

PROGRAMMABEGROTING 2012



Inhoudsopgave

Deel 1 **Algemeen**

1.1	Inleiding	1
1.2	Primitieve begroting	4
1.3	Opzet van de productenraming	10
1.4	Autorisatie door de Raad op programmaniveau	12
1.5	Leeswijzer	13
	Kengetallen	14
	Vaststelling	16
	Bijlage I: Stand van zaken Aspecten en planning coalitieakkoord	17

Deel 2 **Beleidsbegroting**

2.1	<i>Programmaplan</i>	
2.1.1	Stedelijke ontwikkeling	33
2.1.2	Wonen	39
2.1.3	Veiligheid	43
2.1.4	Beheer openbare ruimte	49
2.1.5	Bereikbaarheid	55
2.1.6	Zorg	65
2.1.7	Welzijn	85
2.1.8	Milieu en duurzaamheid	95
2.1.9	Economie en arbeidsmarktbeleid	103
2.1.10	Onderwijs	117
2.1.11	Kunst en cultuur	127
2.1.12	Sport en recreatie	137
2.1.13	Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	143
2.1.14	Publieksdienstverlening	149
2.1.15	Natuur- en recreatiebeheer	155
2.1.16	Algemene dekkingsmiddelen en financiering	161
2.2	<i>Paragrafen</i>	
2.2.1	Lokale heffingen	167
2.2.2	Weerstandsvermogen	173
2.2.3	Beheer kapitaalgoederen	177
2.2.4	Financiering	179
2.2.5	Bedrijfsvoering	185
2.2.6	Verbonden partijen	197
2.2.7	Grondbeleid	201

Deel 3 **Financiële begroting**

3.1	<i>Inleiding</i>	211
3.2	<i>Overzicht baten en lasten en de toelichting</i>	211
3.2.1	Inleiding	211
3.2.2	Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)	211
3.2.3	Overzicht algemene dekkingsmiddelen	212
3.2.4	Bedrag voor onvoorzien	213

3.2.5	Overzicht mutaties in reserves per programma	213
3.2.6	Resultaat voor en na bestemming	214
3.3	<i>Uiteenzetting financiële positie</i>	215
3.3.1	Inleiding	215
3.3.2	Raming financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid	215
3.3.3	Jaarlijks terugkerende arbeidskosten	215
3.3.4	Investerings 2012	216
3.3.5	Stand en verloop van de reserves	224
3.3.6	Stand en verloop van de voorzieningen	225
3.3.7	Financiering	226
Bijlage:	Meerjarensaldi per product	227
Bouwgrondexploitatie:		
-	Meerjarenperspectief bouwgrondexploitaties	229
-	Bijlage herijking investeringen voorziening BoVO en reserve Grote werken	271

Deel 1 Algemeen

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij de raad de begroting 2012 aan. Deze begroting wordt 7 november 2011 in de raad behandeld.

Als thema van de begroting hebben we voor het jaar 2012 "Met het oog op..." gekozen. In de huidige omstandigheden is dit een passend thema. Zekerheden vallen weg en onzekerheden nemen toe. De houdbaarheid van bijvoorbeeld de overheidsfinanciën is onzeker op landelijk en zelfs op Europees niveau.

Kortom, de toekomst brengt nog ontwikkelingen die het van ons vragen daar een scherp oog op te houden. Aan onze gemeente de uitdaging om, zodra van toepassing en mogelijk, adequaat te reageren op ontwikkelingen.

Op 17 mei 2011 heeft de raad de bestuurlijke visie met betrekking tot uitgangspunten en afwegingskaders voor de bezuinigingsopdracht voor Veldhoven vastgesteld. Binnen deze visie hebben wij de begroting opgesteld. Deze visie treft u aan in het kader hieronder:

- Richtinggevend voor de bezuinigingsopdracht waarvoor de gemeente Veldhoven zich geplaatst ziet, zijn de volgende drie uitgangspunten:
 1. Versobering van gemeentetaken
De gemeente moet zich om financiële redenen terughoudender opstellen als het gaat om de financiering of subsidiëring van haar huidige takenpakket. Geen enkele taak ontkomt aan de afweging of het niet ook een onsje minder kan. Dit biedt kansen voor een andere inrichting van onze gemeente als samenleving. Individuele verantwoordelijkheid, particulier initiatief en ondernemerschap worden van harte ondersteund.
 2. Betrokkenheid van inwoners
De gemeente heeft vertrouwen in de eigen kracht en positieve betrokkenheid van haar inwoners. Mensen zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor de vormgeving van hun eigen leven. Maar ze zijn tegelijkertijd ook medeverantwoordelijk voor hun leefomgeving. Daar waar mogelijk stimuleert en ondersteunt de gemeente initiatieven van de inwoners van Veldhoven om vorm en/of invulling te geven aan gemeentelijke activiteiten in plaats van deze zelf uit te voeren. De gemeente functioneert dan als regiegemeente en faciliteert, ondersteunt of stimuleert burgers, bedrijven en instellingen die een (huidige) gemeentetaak overnemen. Dit kan ook betekenen dat de regie van gemeentezijde overgelaten kan of moet worden aan andere partijen.
 3. Ondersteuning van burgers
Voor inwoners die (nog) weinig zelfredzaam zijn wordt gerichte hulp geboden. De gemeente ziet hierin een belangrijke taak om de zwakkere in onze gemeente begeleiding aan te bieden. Deze doelgroep omvat jeugd, jongeren en zij die fysiek en/of financieel op hulp van anderen aangewezen zijn.
- Deze uitgangspunten voor de bezuinigingsopdracht geven richting aan het hanteren van de volgende afwegingskaders:
 - a) Niets is onbespreekbaar, ook niet de speerpunten uit het collegeprogramma: veiligheid, duurzaamheid, onderwijs en infrastructuur. We gaan echter eerst kijken naar andere beleidsterreinen.
 - b) Mensen met een minimuminkomen willen wij zo min mogelijk treffen met bezuinigingen. Dat heeft voor de Raad hoge prioriteit.
 - c) Ook een hoge prioriteit heeft jeugd; hierop wil de Raad eveneens zo min mogelijk bezuinigen.

- d) Hobby en sport zijn beleidsterreinen die een lagere prioriteit hebben. Daar zijn meer bezuinigingen mogelijk, waarbij de doelgroepen jeugd en minima zoveel mogelijk ontzien zullen worden.
 - e) Bezuinigingen van anderen (zoals het Rijk) die bedoeld zijn voor burgers, bedrijven en instellingen willen wij niet één op één compenseren onder de restrictie dat onze prioriteiten a tot en met d niet in het gedrang komen. Bezuinigingen die bedoeld zijn voor de gemeente zullen we zelf opvangen.
- De bezuinigingsvoorstellen als resultante van bovenstaande uitgangspunten en afwegingskaders blijven onderwerp van debat (o.a. tijdens de begrotingsbehandeling bij de Algemene Beschouwingen), waarbij partijen deze voorstellen in samenhang kunnen beoordelen en toetsen aan hun eigen prioriteiten.

In deze begroting hebben wij rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid. Door de economische crisis hebben wij te maken met meer inwoners met een bijstandsuitkering, en worden we geconfronteerd met lagere inkomsten van het Rijk op het gebied van sociale zekerheid.

Landelijk hebben we te maken met onzekerheid op de woningmarkt. Dit geeft op haar beurt onzekerheid voor onze woningbouw plannen. Dit vertaalt zich verder naar onzekerheid op het gebied van leges inkomsten voor de gemeente.

Daarnaast hebben wij op het gebied van leges in 2011 ons legesbeleid vastgesteld waarvan de consequenties in deze begroting zijn verwerkt. Deze consequentie is een nadelige meerjarige bijstelling omdat over de begrotingsperiode de geraamde inkomsten gelijk moeten zijn aan de geraamde lasten.

Vorig jaar zijn besluiten genomen over bezuinigingen die een meerjarig karakter hebben. Binnen ons Welzijns Budget Plan geven wij de bezuinigingen nader vorm, in lijn met de bestuurlijke visie. Uiteindelijk loopt het bedrag van deze bezuinigingen op naar € 1,5 miljoen structureel in 2015 (inclusief het effect van het niet indexeren van subsidies). Het vormgeven van deze bezuinigingen doen we in nauw overleg met de betrokken instellingen en verenigingen. Binnen onze bestuurlijke visie is als uitgangspunt vastgelegd dat de gemeente zich terughoudender opstelt als het gaat om subsidiëring en dat het aanboren van aanvullende financieringsbronnen en ondernemerschap door instellingen en verenigingen wordt gestimuleerd. In dit kader stellen wij dan ook voor om in 2013 en 2014 middelen ter beschikking te stellen. Dit doen we door een deel van de bezuinigingen in te zetten om ondernemerschap te bevorderen.

Met het oog op decentralisatietaken die op ons afkomen hebben wij in deze begroting geen nieuwe grote investeringen voorgesteld. Wel zien wij mogelijkheden om te kunnen blijven investeren in de Veldhovense samenleving, in lijn met onze bestuurlijke visie.

Kijkend naar de langere termijn kunnen wij vasthouden aan het ambitieniveau van de ontwikkeling van Zilverackers. Ook kunnen wij vasthouden aan de realisatie van de MFA's Midden en Zuid. Op het gebied van bouwgrondexploitatie zijn onze plannen in deze begroting nog steeds uitvoerbaar. Voor projecten binnen Brainport Avenue gaan wij in deze begrotingsperiode beginnen met de voorbereiding voor de aansluiting op de A67 en de reconstructie van de Kempenbaan.

Ook kijkend naar de kortere termijn, investeren wij in de kwaliteit van Veldhoven. Zo sluiten wij ons aan bij het Veiligheidshuis in Eindhoven om regionale samenwerking te intensiveren (programma 3).

In het kader van onze bereikbaarheid wordt in deze begrotingsperiode de herinrichting van centrum Oerle en centrum Zeelst uitgevoerd, en starten we met de aanleg van de Zilverbaan (programma 5).

Om "meedoen" van kwetsbare inwoners van Veldhoven te versterken gaan we uitvoering geven aan de kadernota maatschappelijke participatie. Verder gaan we aan de hand van de

maatschappelijke structuurvisie het huidige en gewenste niveau van maatschappelijke voorzieningen in beeld brengen (programma 6 en 7).

Om te bouwen aan een locale samenleving, waarin iedereen naar vermogen meedoet, zetten wij het participatieplein op. Met deze innoverende aanpak beogen wij een tweeledig effect, namelijk dat zoveel mogelijk mensen economisch en/ of maatschappelijk participeren. En als tweede effect dat de kosten voor WMO en WWB beheersbaar blijven.

Wij zijn verheugd u een meer dan sluitende begroting te kunnen presenteren. Echter de begrotingsoverschotten tot en met het jaar 2015 bieden op dit moment geen reden tot vreugde. Met het oog op een mogelijke recessie (double dip) en met het oog op decentralisatie van taken door het Rijk op het gebied van Jeugdzorg, de wet werken naar vermogen en AWBZ, hebben wij nu en in de toekomst te maken met onzekerheden. De begrotingsoverschotten zoals in deze begroting gepresenteerd, bieden een solide basis om deze onzekerheden op te kunnen vangen.

Qua opzet is deze begroting anders dan in voorgaande jaren.

Dit jaar stellen wij geen beslisdocument op. Hiermee krijgt dit boekwerk het karakter van een zelfdragend document.

Verder hebben wij Nieuw beleid reeds verwerkt in de productenraming en is dit onder de productenraming ook nog apart opgenomen zodat dit zichtbaar is ten behoeve van de besluitvorming door de raad. Op deze manier wordt in de programma's duidelijk wat de consequenties van het nieuwe beleid zijn voor het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in deze begroting.

De consequenties van Burap II die betrekking hebben op de begrotingsperiode hebben wij verwerkt in de productenraming.

Onder de productenraming presenteren wij een overzicht van de samenstelling van de productenraming, de samenstelling van de baten en lasten.

Tot slot hebben wij in deze begroting een belangrijke wijziging doorgevoerd ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk over de financiële dekking van investeringen in bovenwijkse voorzieningen bij bouwgrondexploitatie. Deze systeemwijziging is vastgelegd in de Kadernota Grondbeleid 2011. Tot voorheen werden deze investeringen gedekt uit een reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Deze reserve hebben wij gesplitst in een Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen en een Reserve Grote werken. Alleen projecten met een verplichtend karakter in relatie tot bouwgrondexploitatie dekken wij vanuit deze voorziening. De overige investeringen worden financieel gedekt uit de Reserve Grote Werken.

Met het oog op... uitdagende ontwikkelingen die ons te wachten staan presenteren wij een solide begroting. Een begroting die zowel een positief exploitatiesaldo als een mooie reservepositie laat zien. Kijkend naar deze begroting concluderen wij dat wij een gezonde basis hebben gelegd voor de toekomst van Veldhoven.

1.2 Primitieve begroting

In de Kadernota 2012 zijn de financiële uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2012-2015 gepresenteerd. Deze hebben uiteindelijk een uitwerking gekregen in de Voorjaarsnota 2012. De vertaling van genoemde uitgangspunten in totstandkoming van de primitieve begroting heeft verder geleid tot een aantal technische bijstellingen, die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast is er sprake van een aantal bijstellingen uit de bestuursrapportage II-2011 en voorstellen nieuw beleid. Deze voorstellen zijn vertaald in een geactualiseerd meerjarenperspectief.

1.2.1 Bijstelling meerjarenperspectief ná de voorjaarsnota 2012

Voor de actualisatie van de begrotingsjaren 2012-2015 gaan we terug naar het gepresenteerde meerjarenperspectief zoals dat in de voorjaarsnota 2012 als sluitstuk is gepresenteerd. Dat meerjarenperspectief, zoals dat in navolgende tabel is gepresenteerd, vormt het vertrekpunt voor deze begroting.

Begrotingssaldi 2012 t/m 2015 ná de voorjaarsnota als vertrekpunt

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2012	2013	2014	2015
Meerjarenperspectief 2012-2015 na voorjaarsnota	1.908	3.078	4.186	4.340
- Amendement VJN 2012: Bezuiniging WelzijnsBudgetplan	0	-458	-968	-1.440
Meerjarenperspectief 2012-2015 na VJN incl. amendement	1.908	2.620	3.218	2.900

Na verwerking van alle bijstellingen en voorstellen uit de voorjaarsnota resulteerde een voordelig saldo van ruim € 1,9 miljoen in 2012 oplopend tot € 2,9 miljoen voordeel in 2015. In deze paragraaf worden deze begrotingssaldi uit de voorjaarsnota aan de hand van 'technische' invalshoeken geactualiseerd en dat leidt tot onderstaand bijgesteld meerjarenperspectief (na verwerking van de technische bijstellingen)

Geactualiseerd meerjarenperspectief 2012-2015 incl. 'technische' bijstellingen

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2012	2013	2014	2015
Meerjarenperspectief 2012-2015 na VJN incl. amendement	1.908	2.620	3.218	2.900
Technische bijstellingen				
- Ontwikkelingen algemene uitkering ahv meicirculaire 2011	282	229	152	-88
- Calculatiemutaties (rente, kostenverdeling, prijsindex, tarieven)	-243	-98	63	-1.280
- Implementatie legesbeleid	-856	-457	-551	-618
Geactualiseerd meerjarenperspectief na technische bijstellingen	1.091	2.294	2.882	914

In het gepresenteerde overzicht komt een geactualiseerd meerjarenperspectief ná verwerking van alle genoemde technische bijstellingen naar voren dat voordelige saldi laat zien. In 2012

is er sprake van een begrotingsoverschot van € 1,1 miljoen met ook overschotten in 2013, in 2014 en in 2015 van respectievelijk € 2,3 miljoen, € 2,9 miljoen en € 914.000.

In een totstandkoming van een begroting vanuit de voorjaarsnota is er altijd sprake van technische bijstellingen. In het navolgende worden deze per onderdeel kort toegelicht.

Het in de voorjaarsnota gepresenteerde meerjarenperspectief is ten eerste bijgesteld op basis van de financiële vertaling van de mei-circulaire 2011 van het Rijk. In deze circulaire geeft het Rijk aan wat de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds is op basis van kengetallen van onze gemeente als ook ontwikkelingen in het rijksbeleid. De financiële vertaling van deze circulaire leidt tot bijstellingen van de begrotingssaldi van € 282.000 in 2012 en vervolgens € 229.000 in 2013, € 152.000 in 2014 en -€ 88.000 in 2015.

De gemeente Veldhoven heeft bij de begroting 2011 rekening gehouden met een korting van 10% op de gemeentefondsuitkeringen. Met de herinvoering in 2012 van de 'trap op, trap af-systematiek' wordt deze beweging voor een groot gedeelte gecompenseerd. Door de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven ligt het accres 2012 (en ook het accres voor de gehele kabinetsperiode 2012-2015) substantieel hoger dan verwacht bij de begroting 2011.

Voor de gemeenten zijn de belangrijkste onderwerpen in het Bestuursakkoord de decentralisaties met betrekking tot jeugdzorg, begeleiding AWBZ en werken naar vermogen. De eerste consequenties van de decentralisaties voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details aangaande het gemeentefonds zullen deze in de gemeentefondscirculaire worden opgenomen.

Vooralsnog worden de becijferde bijstellingen op de te ontvangen uitkering uit het gemeentefonds hier volledig gepresenteerd als technische bijstelling voor de primitieve begroting.

Specificatie technische bijstelling door meicirculaire 2011

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2012	2013	2014	2015
- Uitkeringsfactor	194	267	0	-49
- Inkomsten- en uitgavenmaatstaven	-70	-72	117	-73
- Integratie- en decentralisatieuitkeringen	158	34	34	34
Bijstellingen gemeentefonds ahv meicirculaire 2011	282	229	151	-88

Ten tweede is het in de voorjaarsnota gepresenteerde meerjarenperspectief bijgesteld op basis van calculatiemutaties als gevolg van het opstellen van de begroting. Als een begroting wordt opgesteld worden altijd een nieuwe kostenverdeling, personeelsbegroting, renteberekening en -toedeling gemaakt én wordt voor het bepalen van de (kostendekkende) tarieven gekeken of de kosten en opbrengsten nog aan elkaar gelijk zijn. Nieuwe ontwikkelingen of aannames liggen hieraan ten grondslag en dit resulteert in reguliere bijstellingen, die volgens onderstaand overzicht zijn te specificeren.

Specificatie technische bijstelling door calculatiemutaties

bedragen x € 1.000,-	2012	2013	2014	2015
- = tekort (nadeel)				
- Urenplanning + personeelsbegroting	-334	-349	-204	-174
- Tarieven (riolering, afval, honden, parkeren, leges)	-88	-97	-100	93
- Rente	31	49	-181	-1.410
- Aanpassen prijsindex van 1,3% naar 2,6%	224	447	694	452
- Calculatieverschillen	-76	-148	-146	-241
Bijstellingen door calculatiemutaties	-243	-98	63	-1.280

Zonder al deze reguliere bijstellingen op detail toe te lichten, verdienen de bijstellingen voor de tarieven en de bijstelling vanwege de rente een nadere toelichting. Er is sprake van een nadelige bijstelling als gevolg van het bepalen van de kostendeekkende tarieven voor afval, en riolering, hetgeen wil zeggen dat er minder kosten worden geraamd voor deze producten. Aangezien de opbrengsten niet meer mogen zijn dan de kosten, zijn de opbrengsten bij het opstellen van de begroting afgeraamd en leidt dit tot een bijstelling van de begrotingssaldi.

Ten aanzien van de rente is er sprake van voornamelijk hogere rentekosten in 2014 en 2015, door verwachte afname van de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie waardoor er minder rente aan de bouwgrondexploitatie kan worden toegerekend. Dit leidt tot een nadelig effect.

Het in de voorjaarsnota gepresenteerde meerjarenperspectief is ten derde nadelig bijgesteld op basis van de implementatie legesbeleid. In de begroting 2012 zijn de kaders van de nota kaderstellend legesbeleid voor de eerste maal toegepast. Het beleid uit de nota bevat overkoepelende kaders voor de berekening van de legestarieven. Sleutelwoord in de nota is "kostendeekkendheid". Belangrijkste uitgangspunten van de nota zijn:

- Binnen de wet- en regelgeving uitgaan van de maximale 100% kostendeekkendheid.
- Toetsing van de kostendeekkendheid op basis van de meerjarenraming bij de primitieve begroting.

Bovenstaande houdt met andere woorden in dat: "het totaal van de geraamde lasten van alle 4 jaren van de meerjarenbegroting opgeteld moet gelijk zijn aan het totaal van de geraamde baten van alle 4 jaren van de meerjarenbegroting opgeteld". Het gevolg is dat de meerjarenraming negatief bijgesteld moet worden conform onderstaand overzicht.

Bijstelling door implementatie legesbeleid

bedragen x € 1.000,-	2012	2013	2014	2015
- = tekort (nadeel)				
- Implementatie legesbeleid	-856	-457	-551	-618
Bijstelling door implementatie legesbeleid	-856	-457	-551	-618

1.2.2 structurele bijstellingen bestuursrapportage II-2011 en nieuw beleid

In deze paragraaf worden de begrotingssaldi aan de hand van structurele bijstellingen bestuursrapportage II-2011 en voorstellen nieuw beleid geactualiseerd en dat leidt tot onderstaand bijgesteld meerjarenperspectief (na verwerking van deze bijstellingen).

Meerjarenperspectief 2012-2015 begroting 2012

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2012	2013	2014	2015
Geactualiseerd meerjarenperspectief na technische bijstellingen	1.091	2.294	2.882	914
- Structurele bijstelling Burap II-2011	566	809	687	552
- Nieuwbeleid	-1.293	-1.123	-559	234
Geactualiseerd meerjarenperspectief begroting 2012	364	1.980	3.010	1.700

Om een volledig financieel beeld in de primitieve begroting te kunnen presenteren hebben wij voor het eerst de structurele bijstelling verwerkt in de primitieve begroting 2012 die zijn opgenomen in de bestuursrapportage II-2011. In 2012 is er sprake van een positieve bijstelling van € 566.000 met ook voordelen in 2013, in 2014 en in 2015 van respectievelijk € 809.000, € 687.000 en € 552.000. Voor een toelichting op de structurele bijstellingen verwijzen wij u naar de genoemde bestuursrapportage.

Voorstellen van nieuw beleid

Zoals gezegd vinden wij het belangrijk om keuzes te maken, prioriteiten te stellen die passen in deze tijd met onder andere een terugtrekkende. Daarbij horen ook bepaalde investeringen die nu noodzakelijk zijn voor Veldhoven.

Derhalve presenteren wij in deze begroting ook voorstellen om te investeren in nieuwe ontwikkelingen en plannen, die passen bij onze bestuurlijke speerpunten en van essentieel belang zijn voor de voorzieningen in Veldhoven.

De financiële impact van de voorstellen van het college voor het beschikbaar stellen van nieuwe middelen is in onderstaand overzicht weergegeven.

Begr prog	Omschrijving	bedragen x € 1.000,- - = nadeel	2012	2013	2014	2015
1	Stedenbouw (overheveling)		84	84	0	0
3	Regionale inzet Officieren van Dienst		12	12	12	12
3	Aansluiting Veiligheidshuis Eindhoven		-15	-30	-30	-30
3	Vervallen tankautospuut (Investering € 450.000)		50	48	47	46
3	Snel Inzetbaar Voertuig (Investering € 300.000 in 2012)		-10	-31	-30	-30
3	Verbouwing kazernes (Investering € 200.000 in 2012)		-5	-17	-17	-17
3	Bluspakken brandweer (investering in 2014 van € 36.000,-)		0	0	-4	-8
6	Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD		-117	-173	-187	-173
6	Inspectie Kinderopvang GGD		-25	-25	-25	
6	Uitvoering thema 8 kadernota Maatsch. Participatie		-85	-85		
6	Uitvoering thema 7 kadernota Maatsch. Participatie		-50	-50	-50	-50
6	Vervallen kosten WMO-kantoor		130	130	130	130
6	Subsidie BSR		-15	-15	-15	-15
7	Bijraming WelzijnsBudget-Plan in verband met overgangsjaar subsidies		-10			
7	Bijstelling bezuinigingsbedrag subsidies WelzijnsBudgetPlan (WBP)		0	0	400	1.058
7	Veldhoven Pas (raadsvoorstel 27-9-2011) Invoeringskosten		-50	-75		
7	Veldhoven Pas structurele kosten			-85	-85	-85
7	Maatschappelijke stages		-52	-52	-52	-52
16	Maatschappelijke stages (algemene uitkering)		52	52	52	52
8	Milieubeleid		38	38	12	14
8	Milieubeleid		5	5	5	6
8	Omgevingshandh. en -toezicht		-17	-17	-17	-17
8	GRP - Oude Kerkstraat (fase II) (35.000 in 2012 en 105.000 in 2013)		0	-3	-8	-7
8	GRP - Herinrichting Zandoerleseweg (50.0000 in 2014 en 150.000 in 2015)		0	0	0	-4
8	Voorziening riolering (GRP)		0	3	8	11
9	Expat Center Brabant		-10	-16	-16	-16
9	Participatieplein (investering € 845.000 in 2012)		-21	-74	-72	-70
9	WWB		97	467	151	232
9	Inkomsten WWB		-482	-231	70	70
9	Overige regelingen		-53	-53	-53	-53
9	Uitstroombetvoorziening		-200	-400	-400	-400
10	Renovatie toiletgroepen St. Jan Baptist (investering € 110.000 in 2012)		-3	-10	-9	-9
10	Aanvullende subsidie De Parasol		-48	0	0	0
11	Kunstwerk in kader IDOP Oerle		-25			
11	Dekking reserve Beeldende Kunsten		25			
11	IJsbaan in Veldhoven-dorp		-25	-20		
11	Subsidie Lokale Omroep		-26	-26	-26	-26
11	subsidie aan 4 evenementen		-14	0	0	0
12	Gefaseerde invoering verhoging sporttarieven		-120	-90	-70	-70
13	PC's raadsleden (Investering in 2014 van € 25.000,-)		0	0	-3	-7
14	Omgevingsvergunningen		-43			
14	Omgevingsvergunningen		43			
14	Omgevingsvergunningen		-87	-88	-91	-94
15	Landschapbeleid (lasten)		-38	-38	-12	-14
15	Landschapbeleid (baten)		-5	-5	-5	-6
15	Landschapsbeleid		-84	-84		
16	Opwaardering automatisering		-8	-8	-8	-8
16	Implementatie BGT		0	-125	-125	-100
16	Actualisatie/kwaliteitsimpuls BAG		-50			
16	Schoonmaakkosten huistvesting		-36	-36	-36	-36
Investeringen bovo en grote werken						
5	707200 Verlengde Oersebaan		-8.717			
5	707201 Verlengde Heerbaan		-1.444			
5	707202 Zilverbaan		-3.601			
5	707203 Aansluiting A67				-2.448	
5	707204 Recon. Kempenbaan deel richting A67				-492	-3.000
5	Voorziening BOVO		13.762	0	2.940	3.000
5	707205 Recon. Kempenbaan tussengedeelte		-100			
4	707600 Opwaardering de Gender		-504	-1.176	-1.119	
5	722115 VCP – De Run 4400/4500		-50	-50	-50	-400
5	722116 VCP – Heistraat/Kruisstraat/Peter Zuidlaan		-920			
5	722117 VCP – Julianastraat/Peter Zuidlaan				-200	-800
5	707202 Zilverbaan				-3.600	
5	707201 Verlengde Heerbaan			-300		
5	707200 Verlengde Oersebaan			-1.300		
5	707207 Transferium/VWP					-492
5	Reserve grote werken		1.574	2.826	4.969	1.692
5	709114 Oude Kerkstraat (fase II)			-40	-620	
5	Herinrichting Zandoerleseweg				-50	-820
5	Vrije algemene reserve		0	40	670	820
Totaal bovo en grote werken			0	0	0	0
Totaal nieuw beleid			-1.293	-1.123	-559	234

Voor een gedetailleerde toelichting op de voorstellen nieuw beleid wordt verwezen naar de programmabegroting.

1.2.3 Financieel resumé

Onze visie heeft geleid tot keuzen in voorstellen om Veldhoven op lange termijn financieel gezond te houden. Qua nieuw beleid is deze visie ook leidend geweest voor accentverlegging en nieuwe investeringen om een toekomstbestendig voorzieningenniveau te hebben en te houden in Veldhoven. Financieel leiden alle voorstellen tot het volgende, resumerende overzicht, dat een beeld geeft van het meerjarenperspectief conform het raadsbesluit.

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2012	2013	2014	2015
Meerjarenperspectief 2012-2015 na voorjaarsnota	1.908	3.078	4.186	4.340
- Amendement VJN 2012: Bezuiniging WelzijnsBudgetplan	0	-458	-968	-1.440
Meerjarenperspectief 2012-2015 na VJN incl. amendement	1.908	2.620	3.218	2.900
Technische bijstellingen				
- Ontwikkelingen algemene uitkering ahv meicirculaire 2011	282	229	152	-88
- Calculatiemutaties (rente, kostenverdeling, prijsindex, tarieven)	-243	-98	63	-1.280
- Implementatie legesbeleid	-856	-457	-551	-618
Geactualiseerd meerjarenperspectief na technische bijstellingen	1.091	2.294	2.882	914
- Structurele bijstelling Burap II-2011	566	809	687	552
- Nieuwbeleid	-1.293	-1.123	-559	234
Geactualiseerd meerjarenperspectief begroting 2012	364	1.980	3.010	1.700

Dit overzicht laat zien dat er sprake is van een begrotingsoverschot in 2012 tot en met 2015 van respectievelijk € 364.000, € 1.980.000, € 3.010.000 en € 1.700.000 in 2015, wanneer alle voorstellen van het college worden overgenomen.

1.3 Opzet van de programmabegroting (en de productenraming)

1.3.1 Algemeen

Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. De productenraming is voor het college een instrument om deze beleidsuitvoering op meer gedetailleerd niveau te volgen en (bij) te sturen. De productenraming is sinds drie jaar ingebed in de programmabegroting en verschijnt niet meer afzonderlijk.

Voorliggende programmabegroting 2012 is conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgebouwd uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de zeven (deels verplichte) paragrafen. Binnen het programmaplan treft u de zestien begrotingsprogramma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien aan.

Een begrotingsprogramma bevat voor één of meerdere met elkaar samenhangende beleidsterreinen de beantwoording van de drie "W-vragen": "wat willen we bereiken?", "wat gaan we daarvoor doen?" en "wat gaat dat kosten?". De "wat willen we bereiken?"-vragen, oftewel: de gewenste beleidseffecten, zijn overgenomen uit de kadernota 2012.

Een begrotingsprogramma is opgebouwd volgens een piramidestructuur. Een programma bestaat namelijk uit diverse producten. De producten zijn dusdanig ingedeeld dat een product slechts in één programma voorkomt.

Naast de programma's bestaat de programmabegroting uit paragrafen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting weer vanuit een bepaald perspectief en zijn over het algemeen programmaoverstijgend.

Deze programmabegroting vormt een onderdeel van de planning en controlcyclus van de gemeente Veldhoven, waarin de verschillende instrumenten qua opzet en opbouw op elkaar aansluiten. In de jaarstukken worden eveneens de drie W-vragen belicht. Gedurende het begrotingsjaar wordt de uitvoering van het in de programmabegroting opgenomen beleid gevolgd en gestuurd via de twee bestuursrapportages, welke voor de zomer en in het najaar verschijnen.

1.3.2 Tekstwijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2012

In deze begroting hebben wij bij 4 programma's tekstuele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de Kadernota 2012, in de programmabeschrijvingen en algemene doelstellingen.

Deze aanpassingen stellen wij voor om de betreffende programma's nader af te stemmen op de bestuurlijke visie.

In de tabel op de volgende pagina worden de wijzigingen onderstreept aangegeven.

Programma	
4 Beheer openbare ruimte: Programma beschrijving	Kadernota 2012 Samen met onze inwoners zorgen wij voor een schone en veilige openbare ruimte. Het onderhoud daarvan bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom zorgen wij voor een verantwoord onderhoud van de openbare ruimte. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met duurzaamheid en onderhoud.
	Begroting 2012 Samen met onze inwoners zorgen wij voor een schone en veilige openbare ruimte. Het onderhoud daarvan bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom zorgen wij voor een verantwoord onderhoud van de openbare ruimte. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met duurzaamheid en onderhoud <u>in samenwerking met burgers.</u>
9 Economie en arbeidsmarkt beleid Programma beschrijving	Kadernota 2012 Wij bevorderen de diversiteit en de continuïteit van onze werkgelegenheid door de aard van de bedrijvigheid te verbreden en ons binnen Brainport te profileren als vestigingsplaats voor (medisch-)technologische bedrijven. We scheppen een aantrekkelijk ondernemersklimaat, met name voor startende ondernemingen. Ook zetten we accountmanagement in om de contacten met de gevestigde bedrijven te verbeteren. Het ondersteunen van onze inwoners bij het zoeken naar werk vinden wij een belangrijke sociale taak. De aard van die ondersteuning stemmen we af op de individuele mogelijkheden van de werkzoekende. Via samenwerking met bedrijven en opleidingsinstituten, koppelen we werkzoekenden aan de vraag op de arbeidsmarkt. Als de afstand tot de arbeidsmarkt niet te overbruggen is, bieden we alternatieven gericht op maatschappelijke participatie.
	Begroting 2012 Wij bevorderen de diversiteit en de continuïteit van onze werkgelegenheid door de aard van de bedrijvigheid te verbreden en ons binnen de regio te profileren als vestigingsplaats voor (medisch-)technologische bedrijven. We scheppen een aantrekkelijk ondernemersklimaat, met name voor startende ondernemingen. Ook zetten we accountmanagement in om de contacten met de nieuwe en gevestigde bedrijven te verbeteren. <u>Onze inwoners bieden we een grote variatie aan soorten werk en opleiding. Wij ondersteunen inwoners bij het vinden van werk. Via samenwerking met bedrijven en opleidingsinstituten, koppelen we het aanbod van werkzoekenden aan de vraag op de arbeidsmarkt. Wij bevorderen de minder-conjunctuurgevoelige branches. Als de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is, bieden we instrumenten als opleiding en stage; zo nodig bieden we alternatieven gericht op maatschappelijke participatie. Met het oog op het laatste is in 2011 een participatienota opgesteld; in de komende jaren is deze nota leidend in de ontwikkeling van participatie van inwoners van onze gemeente.</u>
9 Economie en arbeidsmarkt beleid Algemene doelstelling	Kadernota 2012 Wij bevorderen de werkgelegenheid, re-integratie van werkzoekenden, deelname aan maatschappelijke activiteiten in de vorm van stages en vrijwilligerswerk, en hebben een sterke positie binnen Brainport.
	Begroting 2012 <u>Wij bevorderen de werkgelegenheid voor de regio en de deelname aan het arbeidsproces van onze inwoners en zorgen voor een sterke economische positie binnen de regio Zuidoost-brabant.</u>
11 Kunst en cultuur Algemene doelstelling	Kadernota 2012 Wij stellen inwoners in staat om actief en passief deel te nemen aan kunst en cultuur en beschermen ons cultureel erfgoed.
	Begroting 2012 Wij stellen inwoners in staat om actief en passief deel te nemen aan kunst en cultuur en beschermen ons cultureel erfgoed. <u>De nadruk zal liggen op het bevorderen van actieve deelname.</u>

1.4 Autorisatie door de raad op programmaniveau

De raad autoriseert met de vaststelling van de programmabegroting het college tot het doen van uitgaven op programmaniveau. Met de instrumenten van planning en control (kadernota, programmabegroting en bestuursrapportages) en het controle-instrumentarium (rekenkamercommissie, recht van onderzoek, rechtmatigheidonderzoek door accountant) zijn hiervoor voldoende waarborgen ingebed. Vanwege het incorporeren van de productenraming binnen deze programmabegroting sinds de begroting 2009 hechten wij er aan om voor alle duidelijkheid in onderstaand schema nogmaals de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot het doen van uitgaven voor de begroting 2012 weer te geven, waarmee de gemeenteraad zijn autorisatiefunctie ten behoeve van de opdracht aan het college uitoefent.

Gemeenteraad	Exploitatie: Totale (bruto-)lasten en baten per programma	- Programmabegroting - Begrotingswijzigingen, die leiden tot bijstelling van de raming van de totale lasten en/of baten van een programma
	Investerings: Totale (bruto-)uitgaven en inkomsten per investeringskrediet	- Programmabegroting - Begrotingswijzigingen, die leiden tot bijstelling van de raming van de totale (bruto-)uitgaven en/of inkomsten op een investeringskrediet
	Bouwgrondexploitatie: Totale (bruto-)uitgaven en inkomsten op bge-complexen in totaliteit	- Meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie
College B&W	Exploitatie: Totale lasten en baten per product	- Productenraming - Begrotingswijzigingen, die verschuivingen binnen programma's bevatten
	Investerings: (Bruto-) uitgaven en inkomsten binnen totale investeringskrediet	- Productenraming - Begrotingswijzigingen die leiden tot bijstelling van de raming van (bruto-) uitgaven en/of inkomsten op een investeringskrediet
	Bouwgrondexploitatie: Per complex de totale (bruto-) uitgaven en inkomsten	- Bijstellingen exploitatieopzet per complex

Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld, die betrekking hebben op verschuivingen tussen producten binnen één programma. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage voor de gemeenteraad gelegd.

1.5 Leeswijzer

Alle programma's zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:

- 1) Programmabeschrijving
- 2) Algemene doelstelling
- 3) Beleidseffecten
- 4) Producten
- 5) Productenraming
- 6) Voorstellen nieuw beleid (eventueel)

Ad 1) Programmabeschrijving: De beschrijving van een programma bevat kort en bondig informatie die het bestaansrecht en de kernpunten van een programma aantonen en de ambitie aangegeven.

Ad 2) Algemene doelstelling: In het tweede onderdeel van een programma wordt de algemene doelstelling beschreven die in het betreffende programma wordt nagestreefd en welke recht doet aan de kernpunten en ambities.

Ad 3) Beleidseffecten: De beleidseffecten betreffen een vertaling van de algemene doelstelling in te bereiken effecten, de mate waarin dit effect bereikt moet worden (het effectdoel) en de bijbehorende meeteenheid (de effectindicator).

Ad 4) Producten: Een product bestaat uit een of meerdere samenhangende activiteiten om de gewenste (effect)doelen te bereiken. Op deze plaats worden de producten gepresenteerd die binnen de beleidsterreinen van het betreffende programma horen. Elk product is voorzien van een korte beschrijving en, daar waar relevant, de activiteiten en ontwikkelingen in 2012.

Ad 5) Productenraming: Per product zijn (meerjarig) de lasten en baten gepresenteerd die voortvloeien uit de onder punt 4) beschreven activiteiten. Daarnaast wordt per programma het totaalsaldo aangegeven. Vanwege de overzichtelijkheid van het programmaplan wordt het saldo per product afzonderlijk als bijlage bij de financiële begroting aangegeven.

Hieronder volgen een aantal aanpassingen die zijn doorgevoerd in de productenraming ten opzichte van voorgaande jaren

- Nieuw in deze begroting is dat de financiële consequenties van de voorstellen voor het Nieuw beleid reeds verwerkt zijn in de productenraming. Onder de productenraming is zijn deze consequenties apart zichtbaar gemaakt.
- De consequenties van Burap II die betrekking hebben op de periode 2012 tot en met 2015 zijn verwerkt in de productenraming.
- Onder de productenraming is de samenstelling gepresenteerd van de baten en de lasten.

Bij het aangeven van de samenstelling van de lasten en baten is de volgende indeling gehanteerd:

- Directe lasten
- Bedrijfsvoeringskosten
- Kapitaallasten; deze bestaan uit rentekosten en afschrijvingen
- Investerings Maatschappelijk Nut (MN); dit zijn investeringen zoals bijvoorbeeld wegen en bruggen. Volgens het financieel beleid worden deze investeringen niet geactiveerd, maar in één keer afgeschreven. Deze investeringen worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve.
- Stortingen in reserves en voorzieningen
- Directe baten
- Onttrekkingen reserves en voorzieningen

KENGETALLEN SOCIAAL

Omschrijving	1-1-2011	1-1-2012
Aantal inwoners:	43.609	43.800
waarvan:		
- 0 t/m 4 jaar	2.157	2.170
- 5 t/m 14 jaar	5.107	5.130
- 15 t/m 64 jaar	28.911	28.950
- 65 jaar en ouder	7.434	7.550
Aantal eenouderhuishoudens	1.893	1.930
Aantal inwoners < 20 jaar	9.910	9.980
Aantal inwoners > 20 en < 64 jaar	26.265	26.670
Aantal inwoners > 64 jaar en < 75 jaar	4.276	4.350
Aantal ouderen 75-85 jaar	2.743	2.800
Aantal uitkeringsgerechtigden:		
- BBZ	6	6
- IOAW	28	28
- IOAZ	2	2
- WWB		386
Aantal WSW'ers:		
- aantal fte	155	150
- aantal SE ¹	159	154
- aantal personen op wachtlijst	27	42
 ¹ SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie "matig".		
Aantal leerlingen per 1/10:		
- primair onderwijs:	3.809	3.694
. openbaar onderwijs	499	545
. bijzonder basisonderwijs	3.310	3.149
. speciale school voor basisonderwijs	70	70
- speciaal onderwijs (ZMLK)	151	150
- speciaal onderwijs (LZK)	70	80
- voortgezet onderwijs	2.304	2.300
Samenstelling gemeenteraad:		
- VSA	7	7
- VVD	5	5
- GBV	5	5
- CDA	4	4
- PvdA	3	3
- D66	2	2
- Samenwerkend Veldhoven	1	1
totaal	27	27

KENGETALLEN FYSIEK

Omschrijving	1-1-2011	1-1-2012
Oppervlakte gemeente in hectaren:	3.192	3.192
waarvan:		
- binnenwater	11	11
- historische stads- of dorpskern	-	-
Aantal woningen:	18.823	18.988
waarvan:		
- huurwoningen	6.079	6.147
- eigen woningen	12.744	12.841
Wegen en fietspaden in m ²		
- totaal wegen en fietspaden	2.795.428	2.798.678
- gemiddeld belaste wegen	356.398	357.148
- licht belaste wegen	181.291	182.041
- wegen in woongebied	1.336.593	1.337.593
- wegen in verblijfsgebied	691.423	691.673
- fietspaden	229.723	230.223
Aantal hectaren openbaar groen:	274	274

**Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn
vergadering van 8 november 2011,**

de griffier,

de burgemeester,

Bijlage I

Stand van zaken

Aspecten & planning coalitie akkoord

Hieronder volgen de belangrijkste aspecten & planning van het nieuwe coalitieakkoord. In onderstaande tabel presenteren wij u ter informatie op beknopte wijze de stand van zaken per 1 augustus 2011.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
1	Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de Stedelijke As. Voor de "parels" High Med Campus en Centrum is de planontwikkeling al gestart. Voor de overige onderdelen van de Stedelijke As wordt een projectopzet (inclusief planning/fasering, partners, financiële aspecten) opgesteld.	2011	In het kader van de bezuinigingen is besloten de uitwerking van de thema's uit de Ruimtelijke Structuurvisie te temporiseren. Pas na 2014 kan dit weer worden opgepakt.
1	Binnen 2 jaar wordt de ontwikkelstrategie voor het Centrum Ontwikkelings Plan uitgewerkt, inclusief Strip der Muzen	2012	Afgerond (exclusief Strip der Muzen)
1	Voor Lijnen en Pleinen ligt de prioriteit met name bij fase 2a. De bestaande planning hiervan wordt aangehouden. Besluitvorming over fase 1 vindt plaats als de onderzoeken mbt de Schalm zijn afgerond. Dit is te verwachten eind 2010.	2010	Voor Fase 2a zijn in 2011 onderhandelingen gevoerd met de beoogde afnemer van de winkels. In het najaar wordt een grondbod met bijbehorende condities verwacht. Voor fase 1 zijn er drie varianten onderzocht. Scenario 1 lijkt gezien de huidige marktsituatie het meest haalbare. Het college zal in het najaar een definitieve

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			variantkeuze maken. In juli 2010 heeft de raad besloten te stoppen met verder onderzoek naar variant 3 voor de Schalm. Voorts heeft de raad zich op het standpunt gesteld dat alleen die maatregelen voor de Schalm moeten worden uitgevoerd waartoe wij wettelijk verplicht zijn. De eindrapportage "RI&E/nulmeting" wordt in het najaar verwacht waarna het college zal besluiten over de uit te voeren (Arbo) maatregelen.
1	Het particuliere initiatief om te komen tot een High Med Campus ondersteunen wij van harte. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. De deelnemende partijen (MMC, Brainport en ASML) werken aan een intentieovereenkomst, daarna zal het tijdspad nader geconcretiseerd worden.	continu	Intentieovereenkomst is getekend. Er wordt nu een marktverkenning uitgevoerd. Naar verwachting start de onderhandeling inzake de exploitatieovereenkomst (anterieure overeenkomst) in het najaar van 2011. Er wordt naar gestreefd in 2012 te komen tot concrete planvorming en het in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan.
1	De planning van Zilverackers, de 3 dorpen wordt in beeld gebracht. In het eerste dorp wordt gezocht naar een contingent energieonafhankelijke woningen en worden collectieve aardwarmte voorzieningen	2010	Voortgang volgens planning. Stedenbouwkundig plan is vastgesteld, evenals systeem voor warmtevoorziening (WKO) en besluit om 5-10 energieneutrale woningen in het eerste dorp te

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	aangelegd. Het stedenbouwkundig plan dient zo te worden opgesteld dat er goed gebruik gemaakt kan worden van alternatieve vormen van energie, waaronder zonne-energie. In ruimtelijke procedures wordt rekening gehouden met fasering en marktontwikkelingen.		bouwen. Uitvoeringsfasering in nauwe afstemming met overige woningbouwprojecten, waaronder Oerle-Zuid, zodat wordt afgestemd op marktsituatie. Dit betekent dat het eerste dorp (Huysackers) zal worden gerealiseerd na Oerle-Zuid (op zijn vroegst in 2014).
1	Het doortrekken van de Oersebaan; eind 2010 neemt de Raad van State een besluit. Afhankelijk daarvan kan de realisatie in 2011 starten indien alle gronden kunnen worden verworven. Zilverbaan tot Knegselseweg, bestemmingsplan eind 2010 in raad, realisatie in 2012 mits geen procedurele vertraging en indien alle gronden verworven kunnen worden. Zilverbaan vanaf Knegselseweg, aansluiting op Kempenbaan en A67, uiterlijke aanvang werkzaamheden 2014, mits geen procedurele vertraging en indien alle gronden verworven kunnen worden.	2010 2011 2012	Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De technische uitwerking loopt en de start werkzaamheden is begin 2012. De eerste fase die loopt tot en met de Zandoerleseweg is gereed zomer 2012. De 2e fase wordt gelijktijdig gerealiseerd met de verlengde Heerbaan of zoveel eerder dan nodig is voor het bouwrijpmaken van Oerlezuid Bestemmingsplan ligt bij RvS die naar verwachting medio 2012 uitspraak zal doen. Bij positieve uitspraak start aanleg eind 2012, mede afhankelijk van ontwikkeling eerste dorp Is onderdeel van optimalisatiestudie A67 / Kempenbaan. Proces loopt volgens planning.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
2	Alle woningen in Zilverackers worden levensloopbestendig gebouwd en mogelijkheden worden gecreëerd voor het toepassen van Domotica. Het levensloopbestendig bouwen wordt opgenomen in af te sluiten projectovereenkomsten en prestatieafspraken.	continu	Ingediende bouwaanvragen zullen worden getoetst aan gestelde eisen. Dit wordt c.q. zal op het moment dat het aan de orde is, (worden) uitgevoerd.
2	De rol van woningcorporaties bij bestaande en nieuwe wijken wordt meegenomen in de prestatieafspraken, met betrekking tot beheren, ontwikkelen en herstructureren van (nieuwe) wijken. Tevens worden gesprekken gestart om meerdere woningcorporaties binnen onze gemeente actief te krijgen.	2010	Na evaluatie van de periode 2005-2009 is besloten geen allesomvattende prestatieafspraken meer te sluiten. Voor bepaalde thema's zullen nog wel 'losse' afspraken met de woningbouwcorporaties worden gemaakt. In 2011 zijn er contacten geweest met twee woningcorporaties van buiten gemeente. Dit heeft er niet toe geleid dat die woningcorporaties in Veldhoven actief zijn geworden.
3	Om onveiligheid aan te pakken worden gezamenlijk met bewoners van wijken veiligheidsscans doorgevoerd. Medio 2011 dienen deze scans te zijn afgerond. Aansluitend op de veiligheidsscans worden in de openbare ruimte aanpassingen uitgevoerd die het veiligheidsgevoel bevorderen.	2011	De veiligheidsscans zijn uitgevoerd en er is een rapport wijkveiligheidsanalyse opgesteld. De aanbevelingen uit het rapport worden meegenomen als mogelijke acties in de verdere ontwikkeling van wijkgerichte maatregelen in het openbaar gebied en op sociaal vlak.
3	Binnen jeugdbeleid geven we in 2011 prioriteit aan het beleid rondom overlastveroorzakende jongeren.	2011	In 2011 is een aantal maatregelen genomen die gericht zijn op de aanpak overlastgevende jongeren: o.a. aanpak vindplaatsen drugs dealers/-gebruikers, doelgroepgerichte voorlichting (jongeren én

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			ouders), onderzoek naar drugsgebruik in Veldhoven. Het CJG is gestart en er wordt aangesloten bij het Veiligheidshuis Eindhoven om t.a.v. onder andere het thema jeugd de samenwerking te versterken en kennis te delen.
4	Waar mogelijk worden bestuurlijke boetes ingezet voor het handhaven op het schoon houden van de omgeving, deze boetes dienen in ieder geval kostenneutraal te zijn voor de gemeente. Dit wordt opgenomen in het HUP.	2011	Afgerond
4	In het najaar van 2010 zal gestart worden met de voorbereiding van de herinrichting van het centrum Zeelst. Hierbij worden belanghebbenden en bewoners betrokken. Uitvoering vindt plaats in de jaren daarna.	2010	Het voorlopig ontwerp is gereed. In september ligt het plan ter inzage. De besteksvorbereiding begint in het 4 ^e kwartaal 2011 tot en met 2 ^e kwartaal 2012. Start uitvoering in voorjaar 2012. Afronding werkzaamheden voorjaar 2013.
5	De realisatie van de rotonde Dom-Heike vindt plaats in het najaar 2010.	2010	Het project is afgerond.
5	Realisatie (overkapte) fietsenstallingen bij bushaltes, waar relevant, uitvoering in najaar 2010.	2010	Het project is afgerond en de subsidie van SRE is ontvangen.
5	Verlengde Heerbaan gereed in 2012	2012	In combinatie met 2 ^e fase verlengde Oersebaan. Realisering afhankelijk van procedure flora en fauna.
5	Werkzaamheden t.b.v. de reconstructie en aansluiting op de A67 starten in 2014	2014	Proces loopt volgens planning. Mogelijk knelpunt kan worden de ontwikkelingen N69.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
5	In verband met de aanleg van kruispunt "Hovenring" vóór aanvang van de werkzaamheden een duidelijk verkeersplan ontwikkelen en presenteren, om de verkeersoverlast voor bewoners en bedrijven in Veldhoven tijdens de ombouw te minimaliseren. De voorbereiding is gaande en de uitvoering van fase 1 (Meerenakkerweg) is gestart. Voor fase 2 (kruispunt Heerbaan) is de start van de uitvoering gepland in najaar 2010 en de verwachte afronding in najaar 2012 (= planning gemeente Eindhoven)	2010 2012	Fase I: Naar aanleiding van het overlopen van het stamriool van de gemeente Veldhoven is er vertraging ontstaan in het werk aan de Peter Zuidlaan. Hier is een gedeelte van de riolering komen "bovendrijven", waardoor deze als verloren moet worden beschouwd. Inmiddels zijn voor de bouwvak vakantie een aantal zaken aangelegd en opgelost om de overlast voor de omwonende zoveel mogelijk te beperken. Daarbij zijn met de aannemer afspraken gemaakt om het werk na de bouwvak meteen op te pakken. Bedoeling is dat het werk begin oktober 2011 wordt opgeleverd, wat betekent dat het werk een vertraging heeft opgelopen van ongeveer 4 maanden. Financieel is er meerwerk ontstaan door de bovengenoemde vertraging van ongeveer € 200.000,-. Dit kan worden gedekt uit de dekking van het project. Voor dit project is gekozen om de gemeente Eindhoven het werk te laten aanbesteden en te laten uitvoeren. Dit is gebeurd omdat de werken in elkaar grepen en bij twee projecten de kans was ontstaan dat er twee verschillende aannemers het werk hadden gekregen. Deze samenwerking verloopt soepel en zaken worden door Eindhoven goed afgestemd met ons. Financieel krijgen wij na oplevering van het werk een rekening van de gemeente Eindhoven, voor het gedane werk. Dit is middels een overeenkomst tussen de gemeente goed vastgelegd. Fase II: De ombouw van

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			de rotonde Heerbaan - Heistraat naar een kruising (Hovenring) is half juni van dit jaar gestart. 31 december 2011 moet de kruising open zijn voor het verkeer. Zoals dat er nu naar uit ziet, gaat dat ook lukken. De werkzaamheden lopen volgens planning. De reden dat men eerder met de werkzaamheden gereed is, is omdat men heeft gekozen voor een algehele afsluiting en dat subsidieverleners grote druk hebben uitgeoefend op de uitvoeringstermijn. De werkzaamheden van Veldhoven (kruising Vijverstraat-Heerbaan tot aan de gemeentegrens starten 5 september en zullen medio oktober gereed zijn. De gemeente Veldhoven is dus voortijdig gereed.
5	De planvoorbereiding voor de aanleg van rotondes aan de Sterrenlaan loopt. De start van de uitvoering is gepland in het najaar 2010 en wordt afgerond in het voorjaar 2011. Op de Sterrenlaan komt geen vrije busbaan. (In de nieuwe opzet wordt ervoor gezorgd dat de doorstroming voor de bus zo optimaal mogelijk is).	2010 2011	Het project van de rotondes is gereed en de afwikkeling van het subsidietraject bij SRE is inmiddels afgerond. Het groen zal in het najaar 2011 verder worden aangeplant.
6 - 7	Om meer transparantie te krijgen mbt effectiviteit en kosten mbt zorg en welzijn worden er kengetallen ontwikkeld	2011	Per 1 april 2011 is het systeem hiervoor operationeel.
6 - 7	Wij gaan een integrale WMO paraplunota opstellen waarin de volgende deelbeleidsterreinen worden geïntegreerd: - maatschappelijke structuurvisie - de Veldhoven Pas - het Centrum Jeugd en Gezin - mantelzorg	2011	In september 2011 worden aan de gemeenteraad twee kadernota's voorgelegd: de kadernota Maatschappelijke Participatie en de kadernota Maatschappelijke Structuurvisie. De eerste biedt kaders voor het maken van uitvoeringsnotities op diverse beleidsterreinen zoals vrijwilligers-

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	- maatschappelijke participatie (met focus op dementie) - zorgzame wijken - vrijwilligersbeleid Hieronder worden een aantal aspecten nader uitgewerkt		beleid, zorgzame wijken, mantelzorg, dementie, gezondheidsbeleid. De tweede geeft de kaders voor de in 2011 uit te werken structuurvisie. Deze wordt begin 2012 aan de raad voorgelegd. In 2011 is begonnen met het opstellen van de beleidsnota burgerparticipatie 'In gesprek met ... Veldhovenaren' (zie ook programma's 4 en 13), die ingaat op hoe burgers bij het opstellen van beleid worden betrokken. Het beleid rond CJG is onderdeel van het integraal jeugdbeleid, dat samen met het educatief beleid in 2013 in één integrale nota zal worden geactualiseerd. Hierbij zullen Maatschappelijke Participatie-kaders en kaders van bijvoorbeeld Brede School natuurlijk meespelen.
6 - 7	De Veldhoven Pas breed, integraal en multidisciplinair aanpakken binnen de organisatie. Er loopt momenteel al een onderzoek naar ervaringen (ook financieel) in andere gemeenten (vergelijkbaar met de omvang van Veldhoven) met een dergelijke pas. De resultaten daarvan zullen nog in 2010 worden voorgelegd, op grond waarvan een keuze gemaakt kan worden voor een concrete uitwerking.	2010	In april is het keuzevoorstel aan het college voorgelegd. Op basis daarvan is een raadsvoorstel gemaakt dat in september aan de raad wordt voorgelegd. Voorgesteld wordt extra middelen ter beschikking te stellen voor de invoering van de pas in hiervoor samenwerking te zoeken met Eindhoven en eventueel andere (campus)gemeenten.
6 - 7	Het Centrum Jeugd en Gezin moet fysiek operationeel zijn voor 2012, de planning van de opening staat op oktober 2010, later zal het ingepast worden in	2010 2013	Volgens planning, 6 november 2010 is het CJG geopend.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	MFA Midden, in 2013.		
6 - 7	Het beleid inzake actieve participatie, Zorgzame wijken en mantelzorg onverkort voortzetten. In 2010 zal, als laatste stap in het WMO-beleid, een nota maatschappelijke participatie worden opgesteld met als uitgangspunt: hoe kunnen we de eigen sociale kracht van mensen versterken? Specifieke aandacht gaat in deze uit naar het verantwoord zelfstandig wonen voor dementerende mensen (deelname aan project RDO)	2010	Zie toelichting bij de WMO paraplunota.
6 - 7	In 2010 wordt onderzocht of het mogelijk is de bestaande regeling Afhankelijk wonen te verbreden door ook het plaatsen van tijdelijke losse units ten behoeve van mantelzorg toe te staan en dat algemeen van toepassing te verklaren. Tevens gaan we communicatie over de verbreding van mantelzorg uitbreiden en stimuleren/ faciliteren we collectieve diensten mantelzorg.	2010 2011	Afgerond Volgens planning, continu
6 - 7	De huidige nota vrijwilligersbeleid loopt tot en met 2010. Omdat de kaders waarbinnen het vrijwilligersbeleid nu wordt uitgevoerd eigenlijk nog steeds gelden en niet direct om aanpassing vragen, is het voorstel om in plaats van het vaststellen van een nieuwe nota een zo concreet mogelijk actieprogramma op te stellen. Dit kunnen acties zijn die nu goed lopen en om continuering vragen, acties die om extra inzet vragen of nieuwe acties vanwege actuele maatschappelijke	2011	Volgens planning

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	ontwikkelingen. Tot de laatste categorie kan behoren het meer inzetten van ICT (denk aan een digitale marktplaats) ter facilitering van vrijwilligersorganisaties.		
8	In het kader van het principe "de vervuiler betaalt" wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om in winkelcentra de winkeliers en op de weekmarkt de kooplui, financieel verantwoordelijk te maken voor het schoonhouden van de omgeving. Eind 2010 afronden zodat dit in 2011 in werking kan treden.	2010 2011	Verwachte afronding najaar 2011.
8	Bij ontwikkelingen zoeken we naar de meest duurzame variant in balans People, Profit, Planet.	continu	Actieve uitvoering, is geborgd in integraal projectmatig werken.
8	Voor de zomervakantie 2010 een uitvoeringsplan (2010-2011) van het MilieuBeleidsPlan afronden en ter info naar de raad sturen. Hierin voorlichting opnemen aan burgers en bedrijven over duurzaamheid en rendement hiervan.	2010	Het MUP 2010-2011 (incl. voorlichting) is vastgesteld door B&W op juni 2010 en daarna ter info naar raad gestuurd. Uitvoering vindt nu plaats.
9	Vermindering van regels is een continu punt van aandacht. We gaan jaarlijks communiceren welke lokale wet- en regelgeving we hebben afgeschaft.	continu	Volgens planning
9	Centrummanagement wordt ingevoerd als winkeliers en vastgoedeigenaren meedoen en meebetalen. In de Kromstraat is centrummanagement al operationeel, zij het in de opstartfase. Centrummanagement voor het	2010	In Kromstraat operationeel. In City-centrum in de opstartfase.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	City Centrum wordt samen met de KvK opgepakt, dit jaar zal een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd.		
9	Het bestrijden van jeugdwerkloosheid heeft hoge prioriteit. Dit wordt in regionaal verband aangepakt.	2010	Op regionale schaal zijn er weinig activiteiten. Lokaal hebben wij de jongeren als prioritaire groep aangemerkt. Bij de beoordeling van mogelijkheden geldt naast toeleiding naar werk óók de mogelijkheid van toelating (terug) naar onderwijs.
9	Het creëren van stageplaatsen binnen bedrijven wordt gestimuleerd, indien dit vanuit regionale samenwerking onvoldoende oplevert, wordt lokaal een initiatief opgezet.	2010	In de reguliere aanpak van de uitvoering en re-integratie activiteiten wordt aandacht ingeruimd voor het zoeken en creëren van stageplaatsen binnen met name lokale bedrijven en instellingen. Vanaf 2012 zal een en ander vanuit het participatieplein worden georganiseerd en geïntensiveerd.
9	Vanuit de nota Economisch beleid heeft het verminderen van kwetsbaarheid en werk bieden voor alle doelgroepen (door een gevarieerd aanbod van bedrijven) hoge prioriteit.	continu	Het Economisch Actieprogramma 2011-2014 bevat 17 acties die direct of indirect bijdragen aan een verbreding van de economische structuur
9	Voortzetting van het lokale Economisch beleid is van groot belang dit jaar passen we de uitwerkingsnota aan	2010	Economisch Actieprogramma 2011-2014 is op 1 maart 2011 vastgesteld.
9	We participeren actief binnen de Brainportregio.	continu	
9	Revitalisering van bedrijventerrein De Run heeft blijvende aandacht, we zullen het masterplan De Run blijven uitvoeren conform de afgesproken planning.	continu	Samen met grondeigenaren op De Run 2000 is een stedenbouwkundig plan gemaakt dat wordt doorgerekend. Voor De Run 1000-uitbreiding is een plan in ontwikkeling om daar een kantoorachtig gebouw te

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			ontwikkelen als Icoon voor de high tech systems in Brainport. Met de eigenaren van De Run 1000 wordt gesproken over de consequenties van de komst van het Icoon. De kademuur van de Gender is gegund en de bouw start in december 2011. Prototype van het zitmeubilair wordt gemaakt. Op De Verlengde Plank hebben de twee grondeigenaren gevraagd om een nieuwe bestemmingsplan, opdat hun revitaliseringsplannen kunnen worden uitgevoerd.
9	Kleinschalige bedrijvigheid in en om bestaande en nieuwe kernen wordt gestimuleerd en blijven we stimuleren. In 2011 zullen we een effectmeting doen	2011	Er is een accountmanager startende bedrijven. Op het moment dat ondernemersbelangen spelen wordt EZ ingeschakeld bij het interne vrijstellingenoverleg. In 2011 zal worden onderzocht op welke wijze de regeling omtrent "bedrijvigheid aan huis" vereenvoudigd kan worden.
10	Met de begrotingsbehandeling in november 2010, wordt de kredietvoting van MFA Midden en MFA Zuid aan de raad voorgelegd. De investeringsuitgaven worden kritisch gevolgd. Waar mogelijk wordt samengewerkt met derden die ook investeren.	2010	De gemeenteraad heeft 5 juli 2011 middelen beschikbaar gesteld voor MFA Midden en Zuid.
10	In 2010 komt een voorstel met oplossing voor problemen met de financiering van het verbeteren van het binnenmilieu van scholen.	2010	Volgens planning, wordt in 2011 uitgevoerd.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
10	Vroegtijdig schoolverlaten, schoolverzuim, onderwijsachterstanden en maatschappelijke stages blijven nadrukkelijke aandacht krijgen. Beleid is in uitvoering en zal goed gemonitord worden.	continu	Medio maart 2011 zijn de cijfers gepubliceerd over het voortijdig schoolverlaten van het schooljaar 2009/2010. Deze cijfers zijn verwerkt in het jaarverslag leerplicht dat in het voorjaar van 2011 door het college is vastgesteld.
11	De uitkomsten van de onderzoeken naar de Schalm komen in november 2010 in de raad.	2010	Deze planning is gewijzigd door het besluit van de raad in juli 2010 om niet te kiezen voor scenario 3, maar voor de zgn. minimumvariant. Middelen daarvoor zijn in de begroting opgenomen. De minimumvariant richt zich op het uitvoeren van de noodzakelijke ARBO- en veiligheids-aanpassingen.
11	Cult en Tumult ontwikkelt zich in 4 jaar tijd tot een onafhankelijke rechtspersoon met een normale subsidierelatie. Het tijdspad wordt dit jaar nader uitgewerkt.	2014	Er is inmiddels een stichting opgericht. Het enige item van de transitie dat nog rest, is de overdracht van de financiële administratie.
11	Aan de onderzoeksvragen over de informatienota Evenementenbeleid wordt zo snel mogelijk (eind 2010 begin 2011) uitsluitsel gegeven zodat nieuw beleid vorm kan krijgen.	2011	Alle onderzoeksvragen zijn onderzocht en op diverse terreinen zijn activiteiten opgestart. In 2012 wordt een nieuwe nota opgesteld, die zich vooral zal toespitsen op het wenselijke aantal evenementen in Veldhoven ondersteund door de gemeente.
11	Bij grote culturele en welzijnsinstellingen wordt ondernemerschap gestimuleerd door het WBP her in te richten, prestatieafspraken te maken, samenwerking te stimuleren etc.	2011	Dit gebeurt in het kader van het traject modernisering subsidies, dat in 2011 afgerond zal worden. Ook in het overgangsjaar 2012 zal hier door de diverse accountmanagers aandacht aan worden besteed.
12	Het onderzoek naar het zwembad komt in november 2010 in de	2010	Onderzoek is afgerond. Het financiële plan van aanpak

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	raad.		wordt opgesteld.
12	Eind 2010, begin 2011 leveren we een meerjarenplan sportaccommodaties op, met daarin de verwachte uitgaven aan voorzieningen in de komende jaren.	2011	De nieuwe renovatieplannen wordt in december 2011 aangeboden.
12	Er wordt voortzetting gegeven aan het beleid dat in gang is gezet met de BOS-impuls en de Breedtesportimpuls: een aantal projecten zullen worden gecontinueerd en nieuwe projecten zullen worden opgezet (voor 2010 is al een bestedingsplan vastgesteld). Onderzoek zal worden verricht naar de mogelijkheden om op budgettair neutrale basis gebruik te maken van de rijksbijdrageregeling inzake combinatiefuncties.	2010	Afgerond
13	Veldhoven speelt een belangrijke rol binnen de stuurgroep Brainport Avenue, en beheert daarbinnen de portefeuille Duurzaamheid.	continu	Dit heeft onze continue aandacht
13	Wijkbeheer, burgerparticipatie en diverse gebruiksraden worden tot een goed functionerend geheel gesmeed. Planvoorbereiding in 2010.	2010	De planvoorbereiding is afgerond
14	Het kwaliteitsniveau van dienstverlening wegen we af tegen beschikbare budgetten.	continu	Er is een continue monitoring van budgetten versus het kwaliteitsniveau van de dienstverlening
14	Het melden van klachten effectiever afhandelen. De werkwijze van het KCC	2013	In 2010 hebben we binnen het project Antwoord [®] invulling gegeven aan de prioritering en

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	optimaliseren. Uitwerking door middel van het dienstverleningsbeleidsplan.		monitoring van de meldingen (klachten). We hebben de werkwijze vastgelegd in een ISO gecertificeerd proces. De afdeling BOR, PZ en OZ (Stadstoezicht) krijgen maandelijks managementrapportages.
15	Biodiversiteit wordt bevorderd als onderdeel van toekomstige en/of huidige projecten en beleid.	continu	In 2011 is het actieplan biodiversiteit opgesteld. In 2012 wordt dit verder uitgewerkt (met name samenwerking externe partijen en communicatie).
15	Het Groenbeleidsplan wordt uitgewerkt, hiertoe wordt een uitwerkingsplan opgesteld. Dit zal eind 2010 gereed zijn.	2010	Het uitwerkingsplan met uit te werken projecten is gereed. In 2012 wordt hiervan het boombeleidsplan en het actieplan biodiversiteit uitgewerkt.
16 / KVS	We benutten de mogelijkheden van het aantrekken van subsidies en cofinanciering vanuit externe partijen	continu	Dit heeft onze continue aandacht
16 / KVS	We doen geen grote investeringen die leiden tot verhoging van structurele lasten, dit zal consequenties hebben tav de ambities mbt het zwembad en de Schalm	continu	Dit heeft onze continue aandacht
16 / KVS	Om de kosten en opbrengsten structureel in balans te krijgen cq te houden, wordt nauwlettend gekeken naar de inzet en/ of toepassing van instrumenten als hogere eigen bijdragen naar draagkracht, ketenverkorting, bevorderen van samenwerking van partijen binnen Veldhoven en/ of regionale samenwerking, slim aanbesteden, niet één op één repareren van bezuinigingen door het Rijk en het aantrekken van subsidies/ bijdragen/ geldstromen van derden. We kijken kritisch naar de rol van de	continu	Dit heeft onze continue aandacht

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	gemeente.		
16 / KVS	Voorsortierend op de te verwachten bezuinigingen (vooralsnog ingeschat op € 6,5 miljoen) wordt op een transparante manier en in samenspraak met de raad en betreffende (maatschappelijke) organisaties gewerkt aan een geactualiseerde visie op Veldhoven en daarbij passende (kern)taken en kwantitatieve en/of kwalitatieve invulling van deze (kern)taken hetgeen financieel vertaald, resulteert in een sluitend meerjarenperspectief. Hierbij wordt geput uit een lijst bezuinigingsvoorstellen ter grootte van € 10 miljoen. Speerpunten van beleid zijn/ blijven duurzaamheid, veiligheid, onderwijs, infrastructuur en ook minima zullen zo veel mogelijk worden ontzien. Overeengekomen bezuinigingsvoorstellen worden vervolgens geïmplementeerd.		De voorgestelde bezuinigingen zijn verwerkt in deze begroting, inclusief de bezuiniging van € 1,4 miljoen op bedrijfsvoering. Over de bezuinigingen op de bedrijfsvoering is in het GO een akkoord gesloten tussen OR en WOR-bestuurder over de lijnen waarlangs de bezuinigingen worden ingevuld.

Deel 2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan

2.1.1 Stedelijke ontwikkeling

Programmabeschrijving

De gemeente Veldhoven realiseert woningbouw in een prettige woonomgeving. Dit gebeurt op basis van de taakstelling die regionaal wordt afgesproken en die is vastgelegd in de lokale woonvisie. Ook zorgen wij voor meer levendigheid in het centrum. In de ontwikkeling van plannen gaat bijzondere aandacht uit naar een evenwichtige verdeling tussen (detailhandel)voorzieningen, horeca en woningbouw.

Bij het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen streeft de gemeente Veldhoven samen met het bedrijfsleven naar een divers aanbod van branches. In regionaal verband ligt het accent hierbij op de hoogwaardige medische en informatietechnologie.

In aansluiting op het document 'Stadsvisie, het beste van Veldhoven!' en de 'Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven' stemmen wij de diverse wensen en eisen op het gebied van wonen, verblijven en ontmoeten af op de beschikbare ruimte, met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. Bij het opstellen van (ruimtelijke) plannen hiervoor houden we rekening met ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en rijksniveau.

Algemene doelstelling

Wij ontwikkelen een aantrekkelijke, duurzame en sociaal veilige woon-, werk- en leefomgeving met een hoge beeldkwaliteit.

Beleideffecten

De onderstaande tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
1.1	Voldoende spreiding van maatschappelijke voorzieningen	Iedere woonservicezone voldoet aan het minimale aanbod van maatschappelijke voorzieningen volgens de Uitwerkingsnota Zorgzame wijken 2008 t/m 2011, waarin een checklist is opgenomen met het minimale aanbod op het gebied van welzijn, wonen en zorg per woonservicezone	Aantal woonservicezones met voldoende maatschappelijke voorzieningen
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2011	Afdeling MSO
1.2	Voldoende ruimte en kwaliteit voor 'groen'	Het oordeel van inwoners over het groen in Veldhoven blijft minimaal gelijk t.o.v. vorig jaar	Rapportcijfer openbaar groen
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2011	Wijkatlas
1.3	Jongeren blijven in Veldhoven wonen	Het aantal jongeren dat kiest om in Veldhoven te blijven wonen nadat het ouderlijk huis wordt verlaten neemt toe ten opzichte van vorig jaar	Aantal jongeren dat vanuit het ouderlijk huis verhuist naar een adres in Veldhoven
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Gemeentelijke Basisregistraties

1.4	Prettige woonomgeving	Het oordeel van wijkbewoners over het wonen in hun wijk blijft minimaal gelijk t.o.v. het vorige rapportcijfer	Rapportcijfer woonomgeving
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Wijkatlas
1.5	Levendig centrum	Toename van de waardering van het centrumgebied door inwoners, ten opzichte van het vorige waarderingscijfer	Waarderingscijfer centrumgebied
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Wijkatlas
1.6	Vermindering regeldruk	Minder onnodige regels in de welstandsnota	Lager percentage van het totale aantal bouw aanvragen dat door de welstandscommissie moet worden beoordeeld, ten opzichte van het voorgaand jaar
Bron:	Welstandsnota Veldhoven 2008	Welstandsnota Veldhoven 2008	Afdeling Omgevingszaken
1.7	Objectivering van de welstandstoets	Heldere en concretere welstandscriteria	Lager percentage bouwplannen die door de welstandscommissie worden aangehouden of afgewezen, ten opzichte van voorgaand jaar
Bron:	Welstandsnota Veldhoven 2008	Welstandsnota Veldhoven 2008	Afdeling Omgevingszaken

Producten

In de onderstaande tabel staan de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel volgt een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2012 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6500	Eigendommen/grond	-
6501	Stedenbouw	2, 3, 4, 5, 6, 7
6503	Bouwgrondexploitatie	2, 3, 4, 5, 6
6506	Eigendommen/gebouwen	1

6500 Eigendommen/grond

Dit product omvat het beheer van de onbebouwde en bebouwde gronden. Via contracten verpacht de gemeente onder meer agrarische gronden die zij heeft verworven voor toekomstige gemeentelijke plannen, maar die nog niet direct nodig zijn voor de daadwerkelijke realisatie. Onder verpachte gronden vallen de langlopende (zesjarige) en de kortlopende (eenjarige) pacht en de jachtpacht.

Al sinds 2004 is de gemeente gronden en gebouwen aan het verwerven voor de realisatie van het plan Zilverackers. Maar zelfs voor die tijd was de gemeente al eigenaar van diverse onroerende zaken in dit gebied en elders. Het is van belang om deze gebouwen en gronden goed te beheren. De kosten en opbrengsten worden geboekt op de betreffende bouwgrondexploitatie.

Verpachting gebeurt in principe voor drie jaar. Aan het einde van elk jaar wordt echter bekeken of verpachting voor het volgende jaar nog mogelijk is. De pacht prijs is marktconform: € 740 per hectare per jaar (prijsspeil 2010). Bij de verhuur van panden is

eveneens sprake van een marktconforme prijs. Deze houdt ook rekening met de onderhoudssituatie van het pand en de tijdelijke verhuursituatie.

De verhuurde gronden waaronder Zilverackers, Hoogackers en Habraken en diverse andere locaties zullen worden beheerd totdat verdere ontwikkelingen bij de bouwgrondexploitatie zullen plaatsvinden. Het is belangrijk dat de gemeente de panden en gronden die in eigendom zijn optimaal verhuurt en verpacht, zodat ze wel op het juiste tijdstip beschikbaar zijn voor de ontwikkelingen. Tevens zal in 2012 het huidige prijspeil (nu 2010) opnieuw bekeken worden.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 280.000,-, deze bestaan voornamelijk uit eigen uren € 195.000,-. De overige kosten € 85.000,- bestaan uit rente en belastingen. De begrote baten € 69.000,- bestaan uit huur en pacht.

6501 Stedenbouw

Onder dit product vallen vooral de voorbereiding en realisatie van structuurvisies en bestemmingsplannen (zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied), de behandeling van rijks- en provinciale nota's op het gebied van ruimtelijke ordening en de deelname in provinciale en regionale projectgroepen.

Vele van deze producten en projecten hebben een doorlooptijd van meerdere jaren. Een groot deel is dus al in 2011 of nog eerder gestart en loopt door tot in 2013 of zelfs nog langer. Hieronder omschrijven we de belangrijkste activiteiten die voor 2012 op de planning staan.

Structuurplannen algemeen

Hieronder vallen onder andere de (voorbereidende) activiteiten voor besluitvorming over bovenlokale plannen (Rijk, provincie, regio en buurgemeenten) op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Ook deelname in provinciale en regionale project- en werkgroepen hoort hierbij, net als het opstellen van gemeentegrens-overschrijdende plannen en projecten, zoals structuurvisies van andere overheden. In 2012 zijn dit in ieder geval de ontwikkelingen ten aanzien van de N2/A2 en A67, de ontwikkelingen ten aanzien van Eindhoven Airport en de gebiedsgerichte verkenning N69.

Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven

In 2009 heeft de gemeenteraad de 'Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven' (RSVV) vastgesteld. Hierin zijn ambities geformuleerd die themagewijs uitgewerkt moeten worden. Overigens is vanwege de bezuinigingen besloten die uitwerking pas na 2014 ter hand te nemen.

Herzieningen en gedeeltelijke wijzigingen van bestemmingsplannen

Jaarlijks ontvangt de gemeente diverse verzoeken voor de realisatie van individuele particuliere plannen. Een positief besluit van de gemeente brengt in veel gevallen een wijziging van het bestemmingsplan met zich mee. De kosten van deze herzieningen worden volledig verhaald op de aanvrager.

Actualisering bestemmingsplannen

Volgens de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar. Omdat het onmogelijk is om alle bestemmingsplannen in één jaar te herzien, gebeurt dit gespreid over een aantal jaren. Dit is een continu proces, dat doorlopend aandacht vraagt. In 2012 zal een kleine inhaalslag gemaakt moeten worden om alle in de gemeente geldende bestemmingsplannen medio 2013 actueel te hebben. Voor 2012 staan onder meer de volgende bestemmingsplannen op de planning: Zandoerle, Heers-Westervelden, Centrum, Veldhoven-noord (gebied van Heikant, De Kelen, De Polders en Meerstraat).

Bestemmingsplan buitengebied

In december 2009 stelde de raad het gewijzigde 'Bestemmingsplan Buitengebied 2009' vast. De Raad van State heeft medio 2011 uitspraak gedaan over de tegen het bestemmingsplan ingediende beroepen. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk. Om dit bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de uitspraak van de Raad van State en om enkele actuele ontwikkelingen (zoals de provinciale Verordening ruimte 2011) te verwerken, wordt in 2012 een voorstel tot correctieve herziening voorgelegd.

Streekontwikkeling De Kempen

In het kader van de reconstructie is een jaarlijks budget opgenomen voor het opstellen van visies en plannen en het uitvoeren van projecten in het kader van reconstructie, streekontwikkeling en plattelandsvernieuwing. Hieronder vallen ook de bijdragen aan SRE en het streekhuis Boven-Dommel.

Welstandsbeleidsplan

De door de raad vastgestelde welstandsnota moet actueel gehouden worden. Dit is een continu proces, dat doorlopend de nodige aandacht vraagt. In 2012 is een meer verdergaande actualisering van de welstandsnota voorzien.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 1.130.000 en de begrote baten € 130.000,-. De lasten bedragen vooral de eigen uren (ca. 75%) en daarnaast het door stedenbouwkundige bureaus laten opstellen van visies en plannen. De baten betreffen bijdragen van particulieren in het kader van voor hen in procedure te brengen bestemmingsplannen.

6503 Bouwgrondexploitatie

Bouwgrondexploitatie omvat de ontwikkeling van bouwgrond voor woningen, bedrijven, winkels en kantoren. Informatie over de activiteiten en ontwikkelingen in 2012 is te vinden in de Nota meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie, verderop in deze begroting. De diverse bouwgrondexploitaties zijn hierin volledig uitgewerkt.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 39.504.000 en de begrote baten € 39.504.000. Een specificatie van de lasten en baten is terug te vinden in het meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie.

6506 Eigendommen/gebouwen

Hieronder valt het beheer van gebouwde eigendommen van de gemeente voor de huisvesting van gemeentelijke organisaties en sociale en maatschappelijke instellingen en stichtingen.

Na verkenning van de markt in 2011, zal in 2012 worden gestart met het clusteren van onderhoudswerkzaamheden, die gegenereerd worden in het beheerprogramma Planon. Hierdoor kunnen dezelfde soort onderhoudswerkzaamheden voor meerdere gebouwen waar mogelijk in één keer aanbesteed worden. Een voorbeeld hiervan is het in één keer aanbesteden van het onderhoud van de werktuigbouwkundige installaties van alle gemeentelijke gebouwen. Hiermee wordt de efficiency van het onderhoud verbeterd. In 2012 zal onderzocht worden hoe de aanbevelingen vanuit de Rekenkamer-commissie uitgewerkt worden.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 1.495.000 bestaan voor € 635.000 uit kapitaallasten, onttrekking reserve € 600.000 en eigen uren € 120.000 en externe kosten € 150.000. De begrote baten € 3.733.000 bestaan uit huren.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6500	Eigendommen/grond	462	260	280	277	271	272
6501	Stedenbouw	888	1.240	1.130	1.116	1.063	1081
6503	Bouwgrondexploitatie	35.227	37.006	39.504	49.378	59.416	39.180
6506	Eigendommen/gebouwen	1.819	2.370	1.495	1.543	1.472	1.454
6508	Afbouw bge compl./beheer	26	211				
6509	Afbouw bge compl./realisatie	9	6	643	20	19	19
		38.431	41.093	43.052	52.334	62.241	42.006
Baten							
6500	Eigendommen/grond	105	66	69	72	75	78
6501	Stedenbouw	55	265	130	131	132	133
6503	Bouwgrondexploitatie	35.227	37.006	39.504	49.378	59.416	39.180
6506	Eigendommen/gebouwen	3.966	4.280	3.733	3.829	3.926	4.025
6508	Afbouw bge compl./beheer	26	211				
6509	Afbouw bge compl./realisatie	46	6	643	20	19	19
		39.425	41.834	44.079	53.430	63.568	43.435
	Saldo (- = nadeel)	994	741	1.027	1.096	1.327	1.429
Samenstelling lasten							
Directe lasten		4.162	10.833	13.588	13.058	16.466	18.541
Bedrijfsvoeringskosten		3.306	3.415	3.306	3.411	3.617	4.266
Kapitaallasten		5.748	5.655	6.362	7.198	6.225	5.055
Investerings MN							
Storting reserves & voorzieningen		4.240	21.190	19.796	6.880	8.087	14.144
Saldo bge naar balans		20.975			21.787	27.846	
		38.431	41.093	43.052	52.334	62.241	42.006
Samenstelling baten							
Directe baten		18.102	21.207	22.028	53.324	63.462	38.383
Onttrekking reserves & voorzieningen		6.635	4.100	730	106	106	106
Saldo bge naar balans		14.688	16.527	21.321			4.946
		39.425	41.834	44.079	53.430	63.568	43.435
	Saldo (- = nadeel)	994	741	1.027	1.096	1.327	1.429

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				Cat. * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6501	Stedenbouw (overheveling)	84	84	0	0	H
	Saldo nieuw beleid	84	84	0	0	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Toelichting:

6501 Stedenbouw: Overheveling landschapsbeleid

Binnen het subproduct Streekontwikkeling zijn middelen beschikbaar ten behoeve van het opstellen van plannen en visie, het verlenen van subsidies en het deelnemen aan regionale projectgroepen ten behoeve van plattelandsontwikkeling, streekontwikkeling en reconstructie. De doelen die hiermee gemoeid zijn betreffen onder meer leefbaarheid, toerisme en recreatie, economie en natuur en landschap. Het is wenselijk om alle middelen op het vlak van natuur- en landschapsontwikkeling (beleid én uitvoering) binnen een programma onder te brengen, zodat hier beter op kan worden gestuurd.

Voorgesteld wordt daarom om over de jaren 2012 en 2013 het bedrag van €84.000,- per jaar over te hevelen naar programma 15 (Natuur- en recreatiebeheer) , product 6560 (landschapsbeleid). Daarmee gaan ook de verplichtingen ten aanzien van het landinrichtingsplan Wintelre-Oerle over naar dit programma.

Op het subproduct Streekontwikkeling dient circa €50.000,- per jaar te resteren ten behoeve van het opstellen van plannen en visies, het verlenen van subsidies en het bijdragen aan regionale regelingen op het gebied van de overige reconstructiedoelen.

2.1.2 Wonen

Programmabeschrijving

Wij realiseren voldoende woningen, geheel volgens de taakstelling die we in regionaal verband op ons hebben genomen. Dit alles uiteraard binnen de kaders die het programma Stedelijke ontwikkeling stelt. Wij zorgen voor een flexibele woningbouwplanning die past bij de vraag naar woningen. Dit betekent ook dat we voldoende levensloopbestendige en betaalbare woningen bouwen, als antwoord op de behoeften van senioren en starters. Op nieuwbouwlocaties en herstructureringsgebieden zorgen we voor variatie in de woningtypes.

De gemeente Veldhoven werkt samen met gemeenten in de regio, woningcorporaties en andere marktpartijen. In samenspraak met de woningbouwcorporaties betrekken we de bewoners bij ontwikkelingen in hun wijk. De veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing) maakt welzijn en zorg tot een speciaal aandachtspunt. De gewijzigde opvattingen over zorgverlening (vermaatschappelijking en extramuralisering), mede onder invloed van de Wet maatschappelijke ondersteuning, versterken dat nog eens.

Algemene Doelstelling

Wij zorgen voor een toereikend, passend en gevarieerd woningaanbod met keuzemogelijkheden voor alle woningzoekenden, onder wie ook starters, ouderen en mensen met een zorgbehoefte.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
2.1	Starters aan een woning helpen	Van het aantal betaalbare huurwoningen dat bij de in Veldhoven actieve woningcorporaties voor verhuur beschikbaar komt, 20% toewijzen aan starters	Het % betaalbare huurwoningen dat aan starters beschikbaar is gesteld
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling MSO
2.2	Voldoende sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten	Van alle nieuwbouwwoningen in de periode 2010 t/m 2014 is 29% een sociale woning	Percentage sociale nieuwbouw woningen ten opzichte van het totaal aantal nieuwbouwwoningen
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Afdeling MSO
2.3	Woningen in Veldhoven zijn levensloopbestendig	Van alle nieuwe woningen (projectmatige bouw) is 100% levensloopbestendig	Percentage levensloopbestendige nieuwbouwwoningen bij projectmatige bouw
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Afdeling MSO
2.4	Voldoen aan de regionaal afgesproken taakstelling in netto aantal nieuwe woningen	Voor 2020 zijn netto 2.867 nieuwe woningen gebouwd	Netto aantal nieuwe woningen
Bron:	Regionale afspraken woningbouwprogrammering	Kadernota 2009	Afdeling MSO

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2011 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleidseffect
6510	Volkshuisvesting	1, 2, 3, 4
6511	Wonen	1, 2, 3, 4

6510 Volkshuisvesting

In februari 2010 stelde de raad de 'Woonvisie 2010-2014' vast. Vier thema's staan hierin centraal:

- meer keuzemogelijkheden voor woningzoekenden;
- blijvend aandacht voor betaalbaarheid;
- meer kansen voor mensen met een zorgvraag;
- een gevarieerder aanbod van wonen met begeleiding (voor specifieke doelgroepen).

Deze thema's resulteren in diverse acties voor de gemeente en andere partijen (met name woningcorporaties) in de genoemde periode, en dus ook in 2012 en daarna. Deze acties staan in de 'Woonvisie 2010-2014'. De uitvoering van deze woonvisie wordt gevolgd via een monitor wonen.

Onderdeel van de woonvisie betreft ook het gemeentelijke woningbouwprogramma. Een van de belangrijkste activiteiten binnen dit product is uiteraard de monitoring van de regionale afspraken over het aantal te realiseren woningen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het 'Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020'.

In de regio lopen onderhandelingen over een herijking van het in 2005 gesloten 'Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven' (BOR-afspraken).

Drie keer per jaar wordt de politiek op de hoogte gebracht van de uitvoering van het woningbouwprogramma via een voortgangsrapportage. Het aantal woningbouwprojecten is aanzienlijk. De gemeente doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om de gestelde doelen te bereiken.

In 2012 zal een uitwerkingsnota worden opgesteld waarin de met elkaar samenhangende acties uit de woonvisie in clusters worden onderverdeeld. Aan deze clusters zal vervolgens een prioriteit worden gehangen.

Onder het product volkshuisvesting valt ook de uitvoering van de 'Verordening VROM-starterslening Veldhoven'. Het door de raad beschikbaar gestelde budget is uitgeput. Nu zowel het rijk als de provincie hebben besloten geen financiële middelen bij te dragen in de verstrekking van startersleningen dient een nieuwe afweging gemaakt te worden. De financiële consequenties hiervan zijn nu nog niet in beeld te brengen. Dit zal dan ook pas gebeuren in de eerste BURAP van 2012.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 331.000,- en de begrote baten € 100.000,-. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit eigen uren en de afdracht van subsidies uit het volkshuisvestingsfonds. De baten bestaan uit te ontvangen bijdragen vanuit de regio.

6511 Wonen

De thema's uit de woonvisie resulteren in diverse acties voor de gemeente en andere partijen (met name woningcorporaties) in de genoemde periode, en dus ook in 2012 en daarna. Onder het product wonen valt onder meer uitvoering van de woonruimteverdeling (lotingsregeling), het platform wonen, en de uitgifte van startersleningen. In 2012 zijn vooralsnog geen concrete nieuwe acties voorzien en zal de nadruk vooral liggen op het voortzetten van de huidige activiteiten.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 276.000,- en de begrote baten € 303.000,-. Dit betreft met name de kapitaallasten ten gevolge van verstrekte leningen.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6510	Volkshuisvesting	2.474	664	331	325	305	319
6511	Wonen	393	322	276	242	204	174
		2.867	986	607	567	509	493
Baten							
6510	Volkshuisvesting	2.296	438	100	100	100	100
6511	Wonen	352	344	303	260	223	223
		2.648	782	403	360	323	323
	Saldo (- = nadeel)	-219	-204	-204	-207	-186	-170
Samenstelling lasten							
	Directe lasten	678	129	119	116	111	114
	Bedrijfsvoeringskosten	161	163	182	179	162	174
	Kapitaallasten	392	356	306	272	236	205
	Investeringen MN						
	Storting reserves & voorzieningen	1.636	338				
		2.867	986	607	567	509	493
Samenstelling baten							
	Directe baten	2.008	357	266	223	223	223
	Onttrekking reserves & voorzieningen	640	425	137	137	100	100
		2.648	782	403	360	323	323
	Saldo (- = nadeel)	-219	-204	-204	-207	-186	-170

2.1.3 Veiligheid

Programmabeschrijving

Het waarborgen van veiligheid is een primaire taak van de overheid. Taken als brandweezorg, rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde zijn bij wet aan de gemeente opgedragen. Deze taken voeren we steeds meer bovenlokaal en in regionaal verband uit.

Wij voeren de regie over de veiligheid om ervoor te zorgen dat mensen in Veldhoven veilig kunnen wonen, werken en verblijven. Hiervoor stellen we elke vier jaar een nota integraal veiligheidsbeleid op. Dit gebeurt op basis van gegevens uit de tweejaarlijkse Wijkatlas.

Algemene Doelstelling

Wij zorgen voor een (sociaal) veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
3.1	Verbeteren van de absolute veiligheid	Het aantal a. woninginbraken b. meldingen van jeugdoverlast c. gevallen van vandalisme d. gevallen van overlast als gevolg van uitgaand publiek daalt in de komende 4 jaar met 5% ten opzichte van 2008	a. Aantal woninginbraken b. Aantal meldingen van jeugdoverlast c. Aantal gevallen van vandalisme per jaar d. Aantal meldingen van overlast vanwege uitgaand publiek
Bron:	Kadernota Integrale Veiligheid	Kadernota Integrale Veiligheid	Politie (a,c, d), Stimulans (b)
3.2	Verbeteren van het veiligheidsgevoel onder inwoners	Het rapportcijfer "algemene veiligheid" in de wijkatlas stijgt ten opzichte van het cijfer in de vorige wijkatlas	Rapportcijfer algemene veiligheid
Bron:	Kadernota Integrale Veiligheid	Kadernota Integrale Veiligheid	Wijkatlas
3.3	Vergroten verkeersveiligheid voor scholieren	Het aantal basisscholen dat deelneemt aan het Brabants Verkeersveiligheidslabel is minimaal 35%	Percentage deelnemende basisscholen
Bron:	Amendement	Kadernota Integrale Veiligheid	Afdeling Integrale Veiligheid
3.4	Toename in waardering van burgers voor aanpak van onveiligheid	De waardering voor de aanpak van onveiligheid neemt toe ten opzichte van de vorige meting	Waardering voor aanpak onveiligheid
Bron:	Kadernota Integrale Veiligheid	Kadernota Integrale Veiligheid	Wijkatlas
3.5	Op peil houden dekking repressieve brandweezorg	Dekkingspercentage: a. Objecten worden in minimaal 80% van de gevallen binnen de normtijd bereikt b. Objecten worden in minimaal 95% van de gevallen binnen de normtijd + 1 minuut bereikt c. Objecten worden uiterlijk binnen 18 minuten bereikt	a. % objecten dat binnen de normtijd is bereikt b. % objecten dat binnen de normtijd + 1 minuut is bereikt c. Aantal objecten dat binnen meer dan 18 minuten is bereikt
Bron:	Leidraad Basisbrandweezorg	Leidraad Basisbrandweezorg	Meldrapporten brandweer

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2012 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6162	Crisisbeheersing/rampenbestrijding	2, 4
6163	Regionale veiligheidszorg	2, 4, 5
6164	Veiligheid	1, 2, 3, 4
6168	Risicobestrijding fysieke veiligheid	2, 4, 5

6162 Crisisbeheersing/rampenbestrijding

Crisisbeheersing en rampenbestrijding is de inzet van alle middelen (in personeel en materieel) die nodig zijn om calamiteiten te voorkomen of te bestrijden.

In 2011 heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een regionaal bureau Bevolkings-zorg ingesteld dat zich in 2012 gaat richten op regionale samenwerking in de gemeentelijke processen rampenbestrijding.

Lokaal wordt in 2012 verder uitvoering gegeven aan het opleidings- en oefenplan 2010-2012.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 115.000 kosten. Dit betreft met name uren die worden besteed aan opleiden en oefenen voor de dertien gemeentelijke processen waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

6163 Regionale veiligheidszorg

De gemeente Veldhoven is samen met twintig andere gemeenten onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Vanuit de Veiligheidsregio wordt een aantal bovenlokale activiteiten in stand gehouden, zoals de gemeenschappelijke meldkamer, het regionale opleidingscentrum voor vakbekwaam worden en blijven en inzet materieel en personeel indien nodig. Verder heeft de Veiligheidsregio een wettelijke taak bij rampenbestrijding, crisisbeheersing, proactie, preventie, preparatie en multidisciplinaire afstemming.

Sinds 2007 worden de werkzaamheden van de brandweer in Veldhoven d.m.v. een dienstverleningsovereenkomst door personeel van de Veiligheidsregio verricht.

Het voorstel van het ministerie van Veiligheid en Justitie is om al het personeel van de brandweer, inclusief de vrijwilligers, in dienst te laten komen van de veiligheidsregio.

Aanpassing van de wet hiertoe zal waarschijnlijk 1 januari 2012 van kracht worden.

Binnen de veiligheidsregio loopt een onderzoek naar de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden (toepassen Rechtspositieregeling) voor de overgang van de vrijwilligers van de brandweer naar de Veiligheidsregio. Een overgangsregeling of incidentele afkoopsom voor de gemeente is hierbij mogelijk. Het resultaat hiervan is op zijn vroegst begin 2012 bekend.

8 Februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht een uiterste poging te doen om te voorkomen dat de brandweer volledig regionaliseert. De portefeuillehouder heeft hiervoor beschikbare kanalen en netwerken benut, maar het ziet er naar uit dat een volledige regionalisering van de brandweer niet voorkomen kan worden. Met de vrijwilligers wordt daarom gekeken hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan de regionalisering en op welke wijze de binding met de Veldhovense vrijwilligers behouden kan worden.

In 2012 wordt verder geïnvesteerd in de doorontwikkeling en professionalisering van de brandweezorg zodat aan de kwaliteitseisen van de Wet veiligheidsregio's kan worden voldaan. Denk hierbij aan eisen t.a.v. verbetering repressieve basisbrand-weezorg (paraatheid en opkomsttijden), betere samenwerking en regie voor de 3P-taken (proactie, preventie, preparatie), bedrijfsvoering, standaardisatie van materieel, toekomstbestendigheid en het nakomen van regionale afspraken.

Dit product kost in 2012 € 711.000. Dit betreft de jaarlijkse inwonerbijdrage voor brandweer- en ambulancezorg en de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio.

6164 Veiligheid

Naast advisering en ondersteuning van de burgemeester bij taken op het gebied van openbare orde en veiligheid (Wet op de lijkbezorging, inbewaringstellingen, huisverboden), gaat het binnen dit product ook om de invulling van het integrale veiligheidsbeleid (IVB). Hieronder vallen onder andere onderzoek, advies en het initiëren of uitvoeren van concrete maatregelen om bedreigingen te voorkomen of problemen op diverse veiligheidsvelden op te lossen.

De lokale speerpunten in 2012 zijn jeugd, relationeel geweld en georganiseerde criminaliteit. Er is veel aandacht voor een integrale aanpak van overlastgevende jongeren en jeugdcriminaliteit. Een ander belangrijk aandachtspunt is de nazorg voor ex-gedetineerden, en specifiek voor jongeren die uit een justitieel traject komen.

In de kadernota Integrale Veiligheid 2008-2014 is besloten om de samenwerking met het Veiligheidshuis Eindhoven te intensiveren om zo de regioaanpak te versterken en kennis te delen. Het Veiligheidshuis heeft inmiddels veel expertise opgebouwd op de thema's jeugd, relationeel geweld, nazorg ex-gedetineerden en veelplegers. Daarnaast heeft het Veiligheidshuis faciliteiten die regionaal ingezet kunnen worden indien gemeenten deze lokaal niet voor handen heeft.

In 2012 wordt voor de aanpak van de thema's jeugd, relationeel geweld, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden daadwerkelijk aangesloten bij het Veiligheidshuis Eindhoven. Doel hiervan is gebruik maken van de kennisbank en opgebouwde expertise van het Veiligheidshuis in algemene zin en bij casussen.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt niet alleen bij de overheid, maar zeker ook bij burgers zelf. In 2011 is gestart met een pilotproject Veilig Leven waarbij vrijwilligers, na een opleiding, in hun eigen wijk adviezen gaan geven over brandveiligheid, inbraakbeveiliging en ongelukken in en om huis. Deze vrijwilligers bestaan uit personen die interesse in veiligheid hebben, maar ook jongeren in het kader van een maatschappelijke stage en werkzoekenden. Doel is een veiligheidsnetwerk te vormen dat tevens de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk versterkt. In de loop van 2012 worden de resultaten van deze pilot bekend en wordt gezien of uitrol over de andere wijken wenselijk is. De raad wordt hierbij betrokken.

In 2011 is aangesloten bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Brabant Zuidoost. In 2012 wordt verder ingezet op de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: de randvoorwaarden hiervoor (veiligheid medewerkers, informatiebeveiliging) worden goed vorm gegeven en er wordt aandacht besteed aan de bewustwording van medewerkers ten aanzien van signalen mogelijke georganiseerde criminaliteit. Het RIEC is hierbij een kennisbank en coördinatiepunt voor de aangesloten partners. Omdat het RIEC nu nog in een pilotfase zit worden de kosten voor aansluiting in 2011 en 2012 betaald uit het regionaal veiligheidsfonds van de 21 regiogemeenten. In de loop van 2012 wordt meer duidelijk over de continuering van het RIEC en de verrekening van kosten hiervan.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 373.000 kosten incl. nieuw beleid.

Dit betreft voor een groot deel inzet van uren en kosten voor de uitwerking van diverse activiteiten die zijn opgenomen in de Kadernota Integrale Veiligheid 2008-2014. Denk hierbij aan het project Veilig Leven, het opstellen van een horecanota, activiteiten in het kader van de aanpak overlastgevende jeugd, continueren van de Keurmerken Veilig Ondernemen, uitwerking convenant Veilig op School en (doelgroepgerichte) communicatie over veiligheid.

6168 Brandweezorg (fysieke veiligheid)

Risico's in de woon- en leefomgeving zijn en blijven onvermijdelijk. Dit pleit voor een adequate voorbereiding en professioneel optreden van hulpverlenende diensten. De brandweer is daarin verantwoordelijk voor de brandweezorg. Dit betreft preparatie (opleiden, bijscholen en oefenen), repressie en nazorg.

Met het regionale uitvoeringsplan 'Vakbekwaam worden en blijven 2012-2015' wordt ingezet op het steeds meer gezamenlijk oefeningen schrijven/voorbereiden en uitvoeren.

In 2012 wordt de inzet op het terugdringen van onechte en ongewenste automatische (loze) brandmeldingen gecontinueerd. Inmiddels zijn de brandmeldinstallaties aangepast en gecertificeerd. De eerste resultaten laten weliswaar een vermindering zien, maar geven nog niet het gewenste resultaat. Een wijziging van de wet blijkt noodzakelijk om een werkelijke slag te kunnen maken.

Vanaf 2012 geeft het Bouwbesluit de wettelijke mogelijkheid om doormelding en alarmopvolging van brandmeldinstallaties voor een aantal gebouwsoorten anders te gaan regelen. Onderzocht wordt of deze extra mogelijkheid gebruikt kan worden voor het verder terugdringen van de loze meldingen.

Tevens is landelijk gestart met het ontwikkelingstraject 'Brandweer over morgen'. Een landelijke werkgroep (commissie Mans) ontwikkelde een visie voor de brandweer richting 2040. Het idee is een totaal nieuw concept, in plaats van het steeds maar blijven verbeteren van de organisatie. Extern moet de brandweer zich als een netwerkorganisatie gaan ontwikkelen, door samen met vele partijen en burgers te werken aan 'community safety'. Intern is het vooral zaak om te kijken of andere uitrukvormen en andere typen innovatie een soortgelijke kwaliteitsborging opleveren voor de (brand)veiligheid van de burger. Hiervoor zijn al projecten gestart als maatschappelijke stages, brandpreventieonderzoek bij woningen, opwaarderen van huurwoningen met rookmelders en voorlichting na woningbranden.

Het project Veilig Leven (zie 6164) is een voorbeeld van een integrale aanpak op het gebied van 'Community safety'. In 2012 worden alle reeds gestarte projecten waar mogelijk meegenomen in het project Veilig Leven. Verder wordt voorlichting gegeven aan specifieke doelgroepen: kinderen, ouderen en minder-zelfredzamen.

Dit product kost in 2012 € 1.052.000. Dit betreft personeelslasten van de vrijwillige brandweer (salaris, opleiden en trainen, verzekeringen, keuringen, ARBO e.d.), jeugdbrandweer, bluswatervoorzieningen, project Community Safety (veilig leven), huisvesting en materieel incl. kapitaallasten.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.	103	72	115	113	110	111
6163	Regionale veiligheidszorg	739	777	711	758	749	765
6164	Veiligheid	291	354	373	384	377	380
6167	Risicobeheersing fysieke veiligh.	15					
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.	778	947	1054	1085	1077	1088
		1.926	2.150	2.253	2.340	2.313	2.344
Baten							
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.						
6163	Regionale veiligheidszorg						
6164	Veiligheid	2	14				
6167	Risicobeheersing fysieke veiligh.						
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.	20	2	2	2	2	2
		22	16	2	2	2	2
	Saldo (- = nadeel)	-1.904	-2.134	-2.251	-2.338	-2.311	-2.342
Samenstelling lasten							
Directe lasten		1.386	1.460	1.391	1.408	1.411	1.444
Bedrijfsvoeringskosten		479	562	611	652	630	632
Kapitaallasten		47	128	251	280	272	268
Investeringen MN							
Storting reserves & voorzieningen		14					
		1.926	2.150	2.253	2.340	2.313	2.344
Samenstelling baten							
Directe baten		22	2	2	2	2	2
Onttrekking reserves & voorzieningen			14				
		22	16	2	2	2	2
	Saldo (- = nadeel)	-1.904	-2.134	-2.251	-2.338	-2.311	-2.342

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6163	Regionale inzet Officieren van Dienst	12	12	12	12	H
6164	Aansluiting Veiligheidshuis Eindhoven	-15	-30	-30	-30	N
6168	Vervallen tankautospuut (450.000)	50	48	47	46	N
6168	Snel Inzetbaar Voertuig (300.000)	-10	-31	-30	-30	N
6168	Bluspakken brandweer (36.000 in 2014)			-4	-8	N
6168	Verbouwing kazernes (200.000)	-5	-17	-17	-17	H
	saldo nieuw beleid	32	-18	-22	-27	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Toelichting nieuw beleid

6163

Op dit product is een bezuiniging van 12.000 mogelijk. Deze ontstaat door een regionale bezuiniging van 18.000 op de inzet van Officieren van Dienst.

6164 aansluiting Veiligheidshuis Eindhoven

In 2012 sluiten we aan bij het Veiligheidshuis Eindhoven. De kosten hiervan worden voor 2012 begroot op € 15.000 en voor 2013 € 30.000. Het verschil in deze kosten heeft te maken met het na 2012 stopzetten van landelijke subsidie voor nazorg ex-gedetineerden. Eindhoven draagt 70% van de kosten bij, de overige 15 gemeenten rondom Eindhoven 30% naar rato van inwoneraantal. Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding van het werkaanbod (aantal casussen).

6168 Vervallen tankautospuut / Snel Inzetbaar Voertuig / Verbouwing kazernes

Een onderzoek naar mogelijke samenvoeging van de twee brandweerkazernes is negatief uitgevallen. Besloten is beide kazernes besloten te behouden en door het treffen van een aantal maatregelen de operationele dekking te verbeteren. Wel dienen de kazernes verbouwd te worden om te voldoen aan de huidige ARBO-eisen, stalling voertuigen en personeelsvoorzieningen. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 200.000. Dekking voor deze investering komt voor een groot deel uit een investeringsbedrag voor een 3^e tankautospuut. Hiervoor is in 2011 € 415.000 beschikbaar gesteld. In plaats van een 3^e tankautospuut wordt echter een ander voertuig, een Snel Inzetbaar Voertuig (SIV) aangeschaft. Een ander deel van de dekking wordt voorzien door het afschrijvingsvoordeel van een brandweerkazerne (30 jaar) ten opzichte van een brandweervoertuig (15 jaar). Dit betekent dat de huisvestingskosten en kapitaallasten vanaf 2012 stijgen. De huisvestingskosten stijgen met € 11.000 omdat de huur wordt verhoogd na de verbouwing van de brandweerkazerne. Ook de kapitaallasten stijgen vanaf 2012 vanwege de verbouwing van de kazerne. De kapitaallasten over 2011 en 2012 zijn echter beduidend lager en kunnen de structurele lasten die vanaf 2013 ontstaan over de eerste 12 jaar dekken.

6168 Bluspakken brandweer

In 2009 en 2010 zijn nieuwe bluspakken voor het brandweerpersoneel aangeschaft. Levensduur is op basis van het aantal inzetten 4 à 5 jaar. Eind 2014 wordt opnieuw vervanging van bluspakken voorzien.

2.1.4 Beheer openbare ruimte

Programmabeschrijving

Samen met onze inwoners zorgen wij voor een schone en veilige openbare ruimte. Het onderhoud daarvan bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom zorgen wij voor een verantwoord onderhoud van de openbare ruimte. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met duurzaamheid en onderhoud in samenwerking met burgers.

Algemene Doelstelling

Wij zorgen voor een openbare ruimte die voldoet aan maatschappelijke en onderhoudstechnische normen.

Beleidseffecten

De volgende tabel geeft de beleidseffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
4.1	Tevredenheid over het beheer van de openbare ruimte incl. buitengebied	De hieronder volgende waarden blijven minimaal gelijk aan het niveau van de wijkatlas 2008: a. Straatverlichting b. Begaanbaarheid wegen/straten c. Begaanbaarheid fietspaden d. Begaanbaarheid voetpaden e. Openbaar groen	Rapportcijfers in de Wijkatlas voor: a. Straatverlichting b. Begaanbaarheid wegen/straten c. Begaanbaarheid fietspaden d. Begaanbaarheid voetpaden e. Openbaar groen
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Wijkatlas
4.2	Het straatbeeld in Veldhoven is schoon	Rapportcijfer m.b.t. zwerfvuil en hondenpoep is minimaal een 6.2	Rapportcijfer zwerfvuil en hondenpoep in de wijk
Bron:	Kadernota 2009	Amendementen (2)	Wijkatlas
4.3	In de openbare ruimte zijn voldoende kwalitatief goede speelvoorzieningen	a. Per doelgebied van ca. 200x200m waarin meer dan 90 kinderen wonen is er minimaal 1 speelvoorziening b. Het rapportcijfer tevredenheid t.a.v. de kwaliteit speelvoorzieningen scoort in elke wijk een "voldoende"	a. Aantal speelvoorzieningen per doelgebied b. Rapportcijfer speelvoorzieningen in wijkatlas
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Afdeling Planrealisatie (a), Wijkatlas (b)

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in dit begrotingsjaar beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids effect
6150	Kwaliteit woon- en leefomgeving	1, 2
6165	Verlichting	1
6166	Voorziening honden/opvang zwerfdieren	2
6502	Vastgoedinformatie	1
6505	Inrichting openbaar gebied	1, 3

6150 Kwaliteit woon- en leefomgeving

In dit product gaat het om het bieden van een aantrekkelijke, leefbare en veilige woon- en leefomgeving.

Wijkbeheer

In december 2007 is de beleidsnota 'Vertrouwen in de buurt (binden en verbinden)' vastgesteld. In juli 2008 stelde het college de uitwerkingsnotitie vast. Speerpunten zijn:

- meer aandacht voor sociale aspecten;
- burgerparticipatie;
- samenwerking;
- bewoners aan zet.

De verbindingen tussen diverse terreinen worden verankerd zoals bedoeld binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), prestatieveld 1. Er is duidelijk sprake van een verschuiving naar de sociale aspecten met een sterk fysieke basis. Aandachtspunten in 2012 zijn onder meer:

- blijvende aandacht voor de beheersmatige kant van de fysieke component, oftewel: het op orde houden van het openbaar gebied voorkomt veel problemen, ook in de sociale sfeer;
- een sterke klantgerichtheid, die onder meer tot uiting komt in een snelle reactie op klachten en meldingen; het KCC heeft daarin een belangrijke rol;
- de betrokkenheid en inzet van bewoners, zij zijn de 'dragers' van dit proces, van hun eigen omgeving en hun eigen leefbaarheid;
- verkrijgen en behouden van het vertrouwen van de burger. Mede in dit kader wordt een beleidsnota burgerparticipatie 'In gesprek met ... Veldhovenaren' opgesteld, die in 2012 aan de raad wordt aangeboden. Deze nota is gerelateerd aan de Maatschappelijke Structuurvisie, waarbinnen een herijking plaatsvindt van de diverse, al dan niet wettelijke verplichte andere adviesorganen en -platforms betrokken die nu reeds gevraagd en ongevraagd advies geven over bepaalde meer of minder specifieke thema's.

Wijkatlas 2012

Conform afspraken zal in 2012 weer een wijkatlas verschijnen.

Leefbaarheidsgroepen en wijkbladen

Leefbaarheidsgroepen ontvangen een budget voor het bevorderen van de betrokkenheid van groepen mensen bij de kwaliteit van hun leefomgeving. Van dit budget organiseren zij wijkgerichte activiteiten. Daarnaast ontvangen zij in het kader van WBP een subsidie voor het uitgeven en verspreiden van wijkbladen.

Ontwikkelingsplan Oerle

In het kader van het integrale dorpsontwikkelingsplan (IDOP) is, in samenspraak tussen inwoners van Oerle, wijkplatform Oerle, het SRE en Streekontwikkeling Boven-Dommel, provincie en de gemeente, een ontwikkelingsplan voor Oerle opgesteld.

Het plan behelst een visie op Oerle 2025, een leefbaarheidsagenda en de uitvoeringsmaatregelen. De uitwerking omvat drie centrale thema's: een authentiek en bindend centrum, sterke saamhorigheid en een mooi en toegankelijk buitengebied. In februari 2010 verleende de provincie subsidie. De projecten moeten uiterlijk eind 2012 gerealiseerd zijn. Voor het gehele project is € 1.300.000,- beschikbaar voor de herinrichting van het centrum van Oerle, waarvan € 650.000,- provinciale subsidie. In 2011 hebben diverse voorbereidingen plaatsgevonden, waardoor de herinrichting van het centrum eind 2011 in uitvoering genomen kan worden. Diverse activiteiten worden door bewoners uit Oerle opgepakt en opgezet. Hierdoor wordt de samenhang vergroot op terreinen van cultuur, zorg, verenigingsleven. Een uitstekend voorbeeld daarvan is de website Oerle (www.oerle.info). Plannen voor de versterking van een recreatief en toeristisch buitengebied liggen voor uitvoering klaar. Activiteiten die in 2012 gepland zijn, betreffen onder meer herinrichting dorpsplein, Vekemansplein en stukje Nieuwe Kerkstraat (riolering, verharding shared-space en in najaar bomen en beplanting).

Wijkontwikkeling en integrale aanpak

Er zijn daarnaast in diverse wijken initiatieven die zich richten op een integrale wijkaanpak, die in 2012 gecontinueerd zullen worden. Vermeldenswaard zijn daarbij het project Schatgraven in de wijk Zonderwijk, het wijkcontract in de wijk d'Ekker en de initiatieven rondom 'zorg' in bredere zin in de wijk Zeelst. Deze initiatieven zullen meer met elkaar in samenhang worden gebracht, met als doel wijkbeheer, welzijn en zorg beter op elkaar af te stemmen. Voor de realiseren van leefbaarheid in wijken in het algemeen ligt op termijn een relatie met het Participatieplein voor de hand, van waaruit diensten en services ingezet kunnen worden in de wijk.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 467.000,-. Deze lasten betreffen middelen voor de wijkplatforms, wijkbladen, activiteiten buurten en straten, communicatie en OK-campagne en ambtelijke ureninzet, ook van de wijkmeester. De kosten voor het ontwikkelingsplan Oerle worden niet op dit product geboekt. Wat betreft de subsidies: zie ook programma 7, 6420 subsidiebeleid.

6165 Verlichting

Het doel van dit product is het waarborgen van de sociale en verkeersveiligheid ten aanzien van het verlichtingsniveau bij duisternis, volgens het in 2009 opgestelde ontwerpplan openbare verlichting. Hierbij hoort ook het herstellen van het gewenste verlichtingsniveau op wegen, pleinen en paden na het ontstaan van schades. Het doel daarbij is om zo veel mogelijk kosten te verhalen op de veroorzaker van de schade.

In 2011 is het beheerssysteem geactualiseerd waardoor in 2012 veel aandacht zal worden besteed aan de optimalisering van de huidige beheergegevens. Hierdoor wordt een goede basis gevormd voor het in 2013 te actualiseren beheerplan openbare verlichting. Verder wordt, net als in 2011, ingezet op nieuwe ontwikkelingen en wordt geïnvesteerd in duurzame energie, om kosten te besparen op energieverbruik (bijvoorbeeld het toepassen van LED-verlichting, dimmen van openbare verlichting). In 2012 wordt voor verlichting met name gewerkt aan herinrichting Centrum Zeelst, herinrichting centrum Oerle (iDOP) en hoofdwegen Zonderwijk.

De begrote lasten in 2012 zijn € 1.705.000,- (waarvan ca € 500.000,- ten behoeve van onderhoud, electra en ca. € 1.200.000,- ten behoeve van investeringen) en de begrote baten in 2012 zijn € 718.000,- (waarvan ontvangsten lichtreclame € 95.000,- en toevoeging reserve € 623.000,-)

6166 Voorziening honden/opvang zwerfdieren

Hierbij gaat het om de realisatie en instandhouding van voorzieningen voor honden, zoals uitlaatterreinen en -routes, met het doel om hondenbezitters gelegenheden te bieden om hun honden (vrij) uit te laten en ter voorkoming van overlast voor andere gebruikers van de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud van de voorzieningen worden voortgezet, evenals de controle door de milieuwachten.

Er zijn geen specifieke activiteiten gepland voor 2012.

Dit product omvat tevens het voorkomen van overlast door dieren die op straat zwerven. Ten gevolge van de overgang van de milieuwachten naar afdeling OZ heeft er in 2011 een budgetoverheveling plaatsgevonden.

De begrote lasten in 2012 zijn € 358.000,-. Deze lasten betreffen eigen uren (€ 188.000,- inzake onderhoud voorziening honden en opvang zwerfende dieren) en externe onderhoudskosten voorzieningen uitlaten honden (€ 170.000,-).

6502 Vastgoedinformatie

Vastgoedinformatie omvat de instandhouding van een actuele basisregistratie van gemeentelijk vastgoed, door een goede beschikbaarheid van grafische en administratieve gegevens. Dit om medewerkers en overige gebruikers te faciliteren en om het beheer van vastgoed te ondersteunen. Bij de grafische gegevens gaat het om zowel gegevens uit de Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN), specifiek Noord-Brabant, als om aanvullende gegevens, qua kwaliteit gelijkwaardig aan die uit de GBKN.

In 2012 wordt onderzocht wat de wet BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) voor de gemeente Veldhoven gaat betekenen (Zie programma 16).

De begrote lasten in 2012 zijn € 202.000,- (voornamelijk eigen uren) en de begrote baten in 2012 zijn € 29.000,- (vergoedingen gegevensbeheer)

6505 Inrichting openbaar gebied

Hierbij richten we ons op het op peil houden van de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het openbaar gebied, zoals vooraf gedefinieerd in de vastgestelde beheerplannen. Dit product omvat zowel openbare groenvoorziening als verharding (openbaar wegennet inclusief rijwielpaden). Het bestaat voornamelijk uit projectmatig groot onderhoud. De uitvoering hiervan combineren we zo veel mogelijk met andere werkzaamheden.

Projecten in voorbereiding

Er zullen verschillende projecten in 2012 in voorbereiding komen voor verdere uitwerking. Deze zullen dan aansluitend worden aanbesteed en worden uitgevoerd. De volgende projecten staan voor 2012 op de rol voor voorbereiding: Herinrichting hoofdwegen Zonderwijk (i.c.m. Herinrichting Zonderwijk fase III), Verblijfsgebied Oerle-Zuid (afhankelijk van bestemmingsplan procedure).

In uitvoering komende projecten

Verschiedende projecten die 2011 in voorbereiding waren, komen in 2012 tot uitvoering: Herinrichting Centrum Oerle (iDOP), Herinrichting Centrum Zeelst, Herinrichting Locht (laatste gedeelte), opwaardering Gender (bouw van een kademuur) en park Muggenhol. Onder dit product vallen zowel de voorbereiding als de uitvoerende werkzaamheden.

Mogelijk worden er vanwege de veiligheidsscans in 2012 aanpassingen in de openbare ruimte gedaan om de veiligheid te bevorderen.

Overige projecten

Opwaardering Gender (707600). De bouw van de kademuur is gegund. De planning is erop gericht om eind 2011 te starten met de bouw van de kademuur. De doorlooptijd is ongeveer een half jaar. Dit betekent dat de kademuur definitief kan worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2012 (inclusief de zonnepanelen). Er is sprake van volledige dekking uit: Reserve grote werken.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 650.000,- waarvan € 629.000,- een onttrekking uit de reserve is en € 20.600,- aan begrote eigen uren. De begrote baten € 629.000,- betreffen een toevoeging vanuit de reserve.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6150	Kwaliteit woon- en leefomgeving	482	601	467	463	455	461
6165	Verlichting	1.099	2.618	1.705	1.709	1.709	1.743
6166	Voorz. honden/opvang zwervd.	317	401	358	356	354	357
6502	Vastgoedinformatie	140	173	202	169	160	162
6505	Inrichting openbaar gebied	1427	1908	650	1196	1139	20
		3.465	5.701	3.382	3.893	3.817	2.743
Baten							
6150	Kwaliteit woon- en leefomgeving	6	40				
6165	Verlichting	171	1.674	718	734	748	764
6166	Voorz. honden/opvang zwervd.	1					
6502	Vastgoedinformatie	62	28	29	30	30	31
6505	Inrichting openbaar gebied	1.447	1.894	629	1.176	1.119	
		1.687	3.636	1.376	1.940	1.897	795
	Saldo (- = nadeel)	-1.778	-2.065	-2.006	-1.953	-1.920	-1.948
Samenstelling lasten							
Directe lasten		855	824	852	812	795	824
Bedrijfsvoeringskosten		574	842	750	737	716	719
Kapitaallasten		11	11	10	5		
Investerings MN		1.527	3.516	1.252	1.811	1.767	661
Storting reserves & voorzieningen		498	508	518	528	539	539
		3.465	5.701	3.382	3.893	3.817	2.743
Samenstelling baten							
Directe baten		160	120	124	129	130	134
Onttrekking reserves & voorzieningen		1.527	3.516	1.252	1.811	1.767	661
		1.687	3.636	1.376	1.940	1.897	795
	Saldo (- = nadeel)	-1.778	-2.065	-2.006	-1.953	-1.920	-1.948

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6505	707600 Opwaardering de Gender	-504	-1.176	-1.119		H
	Dekking reserve Grote Werken	504	1.176	1.119		
	saldo nieuw beleid	0	0	0		

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

6505 Inrichting Openbaar Gebied

707600 Opwaardering de Gender: Het benodigde investeringskrediet voor de opwaardering van de Gender is benodigd voor een kwaliteitsimpuls van het vestigings- en verblijfsklimaat op bedrijventerrein de Run. Op het terrein wordt momenteel een kademuur met zonnepanelen aangelegd. Hiermee draagt Veldhoven ook bij aan de lokale en regionale ambities op het terrein van duurzaamheid. Met de aanvullende investering kunnen de oorspronkelijke plannen gerealiseerd worden. Het bedrag wordt ingezet voor de plankosten, inrichting (groen) en aankleding (meubilair) van de Gender en het aangrenzende gebied met recreatieve functie voor medewerkers van ASML, MMC en de overige bedrijven. Met deze investering kunnen we de gemaakte afspraken met het lokale bedrijfsleven nakomen (inclusief de financiële verplichtingen met betrekking tot de aanschaf en exploitatie van de zonnepanelen). Bij de verdere uitwerking wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Kempenbaan. Met een volledige beschikbaarheid van het investeringsbedrag kan ook de toegekende subsidie 1,3 miljoen uit het EFRO-fonds (programma OP-Zuid) verzekerd worden.

2.1.5 Bereikbaarheid

Programmabeschrijving

Wij verbeteren de bereikbaarheid van de stad, de wijken, de voorzieningen en de gebieden waar de werkgelegenheid zich concentreert. Daarbij gaat het niet alleen om de bereikbaarheid met de auto, maar ook om die met het openbaar vervoer en de fiets. De gemeente Veldhoven zorgt voor een betere verkeersafwikkeling van en naar de buurgemeenten en snelwegen. Vanwege de grote invloed van het verkeer op de leefomgeving, is er veel aandacht voor leefbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid. Het vastgestelde verkeerscirculatieplan biedt een kader voor een integrale aanpak.

Algemene Doelstelling

Wij bieden een verkeersveilige en goed bereikbare woon-, werk- en leefomgeving.

Beleidseffecten

De volgende tabel geeft de beleidseffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
5.1	Bereikbaarheid van Veldhoven is goed	De doorrijtijd op de Heerbaan en Kempenbaan in de spits is maximaal een factor tussen de 1,5 en 2,0 langer dan in daluren	Doorrijtijd autoverkeer op Kempenbaan en Heerbaan
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2011	Afdeling Planrealisatie
5.2	Toename verkeersveiligheid	a. Aantal slachtofferongevallen met dodelijke afloop of ziekenhuisopname daalt de komende jaren ten minste conform de landelijke norm. Voor het jaar 2011 max. 17 ziekenhuisgewonden en 0 verkeersdoden b. Het rapportcijfer "verkeersveiligheid" in de wijkatlas is minimaal een 7	a. Aantal doden en (ziekenhuis)gewonden b. Rapportcijfer verkeersveiligheid in wijkatlas
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Adviesdienst verkeer en vervoer (a) en Wijkatlas(b)
5.3	Inwoners van Veldhoven gebruiken de fiets	Het fietsgebruik per inwoner blijft gelijk of is hoger dan de vorige meting	a. Fietsgebruik per inwoner b. Aantal gestalde fietsen bij het City Centrum
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Wijkatlas (a) Afdeling PenR (b)
5.4	Kwalitatief goed onderhouden parkeervoorzieningen voor zowel fiets als auto nabij drukbezochte voorzieningen	De tevredenheid over parkeervoorzieningen blijft minimaal gelijk aan het niveau van het voorgaande jaar	Tevredenheidscijfer parkeervoorzieningen
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Wijkatlas
5.5	De bereikbaarheid van de openbare ruimte/openbare gebouwen voor gehandicapten is goed	De tevredenheid van gehandicapten over de bereikbaarheid is ruim voldoende	Tevredenheidscijfer bereikbaarheid voor gehandicapten
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2011	Afdeling Planrealisatie

Producten

De onderstaande tabel toont de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2012 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleidseffect
6170	Verkeersobjecten	1, 2, 3
6171	Mobiliteit en veiligheid	1, 2, 3, 4
6173	Wegen	1, 2, 3, 4
6175	Werken voor derden/nutsvoorzieningen	-
6176	Werken voor derden/overige	1, 2
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1, 3, 4, 5
6190	HOV	1, 2, 5

6170 Verkeersobjecten

Dit product behelst het bevorderen van de verkeersveiligheid en verkeerscirculatie door het beheren en onderhouden van verkeersregelininstallaties, straatmeubilair, bebording en bewegwijzering. In 2012 zal het beheer van verkeersregelininstallaties verder vorm gegeven worden, dit met behulp van het dan beschikbare beheerplan verkeersregelininstallaties.

De begrote lasten in 2012 zijn € 441.000,- waarvan € 255.800,- eigen uren en € 190.000,- aan externe kosten. De begrote baten in 2012 zijn € 19.000,- en betreft opbrengsten abri's .

6171 Mobiliteit en veiligheid

Bij dit product gaat het om het ontwikkelen en aanleggen van verkeersveiligheidsvoorzieningen en het geven en/of stimuleren van verkeerseducatie en voorlichting. Hierbij horen ook het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets, en de aanleg van de voorzieningen hiervoor. Belangrijk is de participatie in allerlei regionale overlegstructuren en de ontwikkeling van een eigen gemeentelijke visie, om de regionale ontwikkelingen aan te spiegelen.

Vanuit het SRE is subsidie verstrekt voor een aantal projecten om diverse (knoop)punten binnen Veldhoven aan te pakken die betrekking hebben op verkeersdoorstromingsmaatregelen en veiligheid waaronder VRI Kempenbaan – De Run 3100, VRI Kempenbaan – De Run 5300 (Groene Golf), VRI Heerbaan – Vijverstraat, VRI Kempenbaan – De Run 6100 – De Run 6200, VRI Kempenbaan – De Run 6100. Inmiddels weten externe partijen, waaronder wijkplatforms, de gemeente te vinden voor het gebruik van dynamische snelheidsindicatoren (DSI's). Ook in 2012 worden deze op diverse locaties ingezet. Verder zijn er in 2011 nieuwe telpunten gerealiseerd om de verkeersintensiteit beter te kunnen monitoren.

De begrote lasten in 2012 zijn € 284.000,- die voornamelijk bestaan uit interne uren a € 260.471,-, diverse kosten € 16.119,- en rente en afschrijving € 6.055,-. De begrote baten in 2012 zijn € 15.000,- waarvan € 10.250,- aan subsidie vanuit het SRE.

6173 Wegen

Dit omvat het doelmatig beheren en in stand houden van de bestaande infrastructuur via regulier onderhoud, voor de verbetering van comfort, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In lijn met het wegbeheerplan vindt de uitvoering van het onderhoud in 2012 plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare raamcontracten voor groot onderhoud asfalt- en elementen verhardingen. Ook is in 2011 een uitvoeringsprogramma voor 2013 uitgewerkt.

Hieronder staat een overzicht van de te realiseren projecten in de periode 2012 en met 2013. Waar mogelijk zijn projecten geclusterd. De Hovenring is een belangrijke schakel voor de ontsluiting van Veldhoven. Het is belangrijk dat de uitvoering van andere werkzaamheden hierop wordt afgestemd.

Er zijn diverse bronnen voor de financiering van de projecten: de vrije reserve, subsidie en een bijdrage uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (ook wel fonds BOVO). Alle dekkingsbronnen zijn terug te vinden in de Matrix BOVO (zie paragraaf grondbeleid). Subsidies komen in de meeste gevallen pas achteraf beschikbaar.

De projecten

De projecten voor 2012 en verder zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

- A. projecten die behoren tot de westelijke ontsluitingsroute;
- B. projecten die behoren tot Brainport Avenue;
- C. projecten in het Verkeerscirculatieplan (VCP) die niet vallen onder A of B;
- D. overige projecten.

De uitvoering van de werkzaamheden plannen we zodanig dat de bereikbaarheid van Veldhoven zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Hieronder gaan we per onderdeel in op de verschillende projecten. Eerst komen de projecten aan bod die actueel zijn in 2012 en daarna de projecten waarvan de uitwerking of uitvoering plaatsvindt na 2012.

A. Projecten die behoren tot de westelijke ontsluitingsroute

- Verlengde Oersebaan (707200). Deze weg wordt in twee fases aangelegd. De 1^e fase loopt van de rotonde Oude Kerkstraat tot en met rotonde Zandoerleseweg. De 2^e fase loopt vanaf rotonde Zandoerleseweg tot en met rotonde Verlengde Oersebaan - Verlengde Heerbaan/Zilverbaan. Het bestemmingsplan is 27 april 2011 onherroepelijk geworden. Inmiddels is het bestek in voorbereiding. De start van de aanleg van de 1^e fase is voorzien in het 1^e kwartaal van 2012. Fase 2 wordt indien mogelijk gerealiseerd in combinatie met de aanleg van de verlengde Heerbaan. Voor dit project worden bijdragen van derden ontvangen (€ 375.000). De bijdragen bestaan uit een subsidie van het SRE (Regionaal Mobiliteitsfonds) voor resp. het fietspad en de aanleg van de weg. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.
- Verlengde Heerbaan (707201). Het project omvat een ontsluitingsweg inclusief bijbehorende voorzieningen vanaf de verlengde Oersebaan tot de bestaande Heerbaan. De weg is nodig om de bouw van Oerle zuid mogelijk te maken. Op basis van de huidige planning, waarbij rekening is gehouden met een positieve uitspraak van de Raad van State (voorjaar 2012), is de start van de aanleg voor medio 2012 voorzien. De ingebruikname is naar verwachting in het voorjaar van 2013. De planvorming loopt parallel aan de ontwikkeling van Oerle-Zuid. De bedoeling is dat dit onderdeel gelijktijdig wordt aangelegd met het project Verlengde Oersebaan 2^e fase. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.
- Verblijfsgebied Zandoerle (724100), inclusief Paddevenweg en Banstraat. Dit project is een onderdeel van de aanleg van de Zilverbaan (707202). Hiervoor is geen bestemmingsplan nodig, wel vindt er communicatie plaats met de bewoners. De uitvoering wordt nog nader bepaald. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.

- Afbouw Oersebaan (707000). Dit is de laatste fase van de Oersebaan (vanaf de Scherpening tot aan de aansluiting met de rotonde Oude Kerkstraat). Deze weg zal samen met het project Verlengde Oersebaan worden aangelegd. Voor dit project worden bijdragen van derden (€ 400.000) ontvangen. De bijdragen bestaan uit een subsidie van het SRE voor resp. de aanleg van het fietspad Oersebaan (Regionaal Mobiliteitsfonds) en voor de aanleg van de weg (Financieringsfonds). Inmiddels is het bestek in voorbereiding. In het 1^e kwartaal 2012 wordt gestart met de aanleg van de weg. Dit wordt gecombineerd met de 1^e fase van de verlengde Oersebaan. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.
- Zilverbaan (707202). De Zilverbaan fungeert in belangrijke mate als ontsluitingsweg voor de Drie dorpen en is noodzakelijk om de bouw van deze dorpen mogelijk te maken. Voor het 1^e deel dat loopt tot en met de Knegseleweg is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Bij een positief besluit t.a.v. over bestemmingsplan door de Raad van State (medio 2012) kunnen de te onteigenen gronden dan eind 2012 in gemeentelijke handen komen. Begin 2014 wordt gestart met de aanleg. Een deel van deze weg kan fungeren als ontsluiting tijdens het bouwrijpmaken van het eerste Dorp. De verdere fasering zal worden afgestemd op de voortgang van de woningbouw dan wel de realisering van de aansluiting op de A67/Kempenbaan. De ontwikkeling van het deel vanaf de Knegseleweg richting Kempenbaan/A67 wordt meegenomen in dit project. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.

B. Projecten die behoren tot Brainport Avenue

In de raadsvergadering van 29 september 2009 is besloten over alle onderdelen van het project Brainport Avenue. Voor deze onderdelen uit het programma waarvan de realisatie buiten de begrotingsperiode valt, zijn in deze begroting alleen kosten voor ontwikkeling en uitwerking opgenomen.

- Aansluiting A67 (707203). Dit project heeft betrekking op het wegvak van de Verlengde Kempenbaan en de Zilverbaan tot de Knegseleweg. Medio 2012 wordt de optimalisatiestudie afgerond. De uitvoering vindt medio 2014 plaats. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.
- Reconstructie Kempenbaan aansluitend op de A2 (707206). Dit project is ook een onderdeel van de optimalisatiestudie. Vooral nabij de beoogde aansluiting Zilverbaan moeten nog de nodige gronden worden verworven. De uitvoering vindt plaats vanaf 2014. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.
- Reconstructie Kempenbaan vanaf Zilverbaan tot De Run 6000 (707204). Dit project omvat het deel vanaf de Run 6000 tot aan de Run 3000. Voor dit deel zijn enkel voorbereidingskosten in de begroting opgenomen. Voor het tussengedeelte is een subsidieaanvraag in het kader van het Programma Beter Benut van het Ministerie Infrastructuur en Milieu ingediend. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.
- Reconstructie Kempenbaan tussengedeelte (707205). Dit project omvat het deel vanaf de Run 6000 tot aan de Run 3000. Voor dit deel zijn enkel voorbereidingskosten in de begroting opgenomen. Voor het tussengedeelte is een subsidieaanvraag in het kader van het Programma Beter Benut van het Ministerie Infrastructuur en Milieu ingediend. Er is sprake van volledige dekking uit: Reserve grote werken.

C. Projecten in het Verkeerscirculatieplan (VCP) die niet vallen onder A of B

- Aanpassing aansluiting Kruisstraat/Peter Zuidlaan op de Heistraat (722116). De voorbereiding voor de wijziging van de aansluiting Kruisstraat en Peter Zuidlaan op de Heistraat is vertraagd. Er is nu geen geldend bestemmingsplan om de aanleg mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is in augustus 2011 in procedure gegaan. Afhankelijk van de looptijd zal gestart worden met de voorbereiding en realisatie. De aanpassing van de Peter Zuidlaan en een tijdelijke aansluiting van de kruisstraat op de Heistraat is in 2011 afgerond. Er is sprake van volledige dekking uit: Reserve grote werken.

- Herinrichting Centrum Oerle (722119). Dit project maakt deel uit van het totaalprogramma integraal dorpsontwikkelingsplan Oerle (iDOP). De planontwikkeling heeft plaatsgevonden. De realisatie zal in 2012 worden uitgevoerd. Er is sprake van volledige dekking uit: de vrije reserve en subsidie.
- Herinrichting Locht/Dorpstraat (707100). Dit project omvat de inrichting van een weg, inclusief beheermaatregelen. In 2011 zijn de voorbereidingen afgerond, de realisatie zal worden uitgevoerd begin 2012. Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.
- Herinrichting Locht (richting Eersel - Fase I) (709122). Werkzaamheden hangen samen met de aansluiting van de A67/ N69. Voorbereiding zal later opgepakt worden. Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.
- Herinrichting Locht (richting Eersel - Fase II) (722120). Werkzaamheden hangen samen met de aansluiting van de A67/ N69 (707203). Voorbereiding zal later worden opgepakt. Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.
- Herinrichting hoofdwegen Zonderwijk (722114). De planontwikkeling vindt plaats in 2011/2012 i.s.m. de bewoners, de realisatie in 2012/2013. Het plan wordt verder uitgewerkt zonder vrije HOV-baan (zie ook product 6190 verderop in dit programma). Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.
- Herinrichting hoofdwegen 't Look (722118). De planontwikkeling vindt plaats in 2012, de realisatie in 2013 en 2014. Duidelijkheid over de functie van de wegen voor het openbaar vervoer is noodzakelijk. Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.
- Kruispunten De Run 4400/4500 inclusief de entree van Máxima Medisch Centrum (MMC) (722115). Dit project behelst de herinrichting van twee kruispunten, waarbij vooralsnog wordt gedacht aan een zogeheten kluifrotonde. De planontwikkeling vindt plaats in 2012, de realisatie in 2013. De uiteindelijke plannen worden afgestemd met de bedrijven in de omgeving, waaronder het MMC. Er is sprake van volledige dekking uit: Reserve grote werken.
- Ombouw Julianastraat/Peter Zuidlaan (722117). Dit behelst de ombouw van de busbaan tot een rijbaan, inclusief de aansluiting op de Peter Zuidlaan. De planontwikkeling en uitwerking vinden plaats in 2013, de realisatie in 2014. Er is sprake van volledige dekking uit: Reserve grote werken.

D. Overige projecten

- Kruispunt Burgemeester van Hoofflaan/Provincialeweg (711400). De verkeersregelininstallatie op dit kruispunt is aan vervanging toe. Er wordt een verkeerskundig onderzoek gedaan naar mogelijkheden van het kruispunt De planontwikkeling start in 2012, de realisatie vindt plaats in 2012 en 2013. Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.
- Herinrichting centrum Zeelst (724200). Er ligt een definitief ontwerp voor het centrum, wat is afgestemd met bewoners en aanliggende horecazaken. De besteksuitwerking van dit ontwerp is in augustus 2011 gestart en de realisatie start begin 2012. Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.
- Park Muggenhol (723800). Op dit moment ligt er een definitief ontwerp voor het centrum, wat is afgestemd met bewoners. De besteksuitwerking van dit ontwerp is in het najaar van 2011 gestart en de realisatie start begin 2012. Er is sprake van volledige dekking uit: de voorziening BOVO.
- Herinrichting verblijfsgebied 't Look (712700). In navolging van verblijfsgebied Zonderwijk wordt de herinrichting van verblijfsgebied 't Look onderzocht. Hierbij zal gekeken worden hoe in welke mate en welk moment verblijfsgebied 't Look opgeknapt moet worden. Er is sprake van volledige dekking uit: de vrije reserve.

Bij de uitvoering van de diverse projecten gaat er veel aandacht uit naar onderlinge afstemming, zodat de bereikbaarheid van Veldhoven zo goed mogelijk is.

De begrote lasten in 2012 zijn € 11.340.000 en bestaan voor € 574.000 uit eigen uren, belastingen € 31.000 en voor het resterende bedrag a € overige (niet) duurzame goederen en diensten. De begrote baten in 2012 zijn € 9.370.000,-.

6175 Werken voor derden/nutsvoorzieningen

Voor alle in de gemeente Veldhoven opererende nutsbedrijven en aanbieders van een openbaar telecommunicatienetwerk, geregistreerd bij de OPTA (Onafhankelijk Post en Telecommunicatie Autoriteit), alsmede particuliere instellingen/bedrijven die graafwerkzaamheden (laten) verrichten ten behoeve van kabels en leidingen. Onder kabel- en leidingwerken wordt verstaan alle werkzaamheden in, op of boven de openbare grond in verband met het aanleggen, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen. Daartoe behoren ook alle apparatuurbenodigdheden zoals afsluiters, kasten en ondergrondse putten e.d.

Dit product omvat het verlenen van vergunningen aan nutsbedrijven en instemming aan telecombedrijven voor het verrichten van werkzaamheden in het openbaar gebied van Veldhoven op grond van de APV en Telecomverordening. De voorwaarden voor aanvragen van vergunningen en instemmingen en uitvoering van de werkzaamheden zijn beschreven in het handboek voor kabels en leidingen.

De gemeente heeft het recht om plaats, tijd en werkwijze van de daarbij behorende graafwerkzaamheden te kunnen toetsen. De gemeente heeft daarbij een coördinerende taak. Voor de coördinatie-taken en administratieve handelingen van de gemeente zijn leges vastgesteld. Ook is er een tarievenverordening vastgesteld. De tarieven hebben betrekking op een vergoeding van de schade aan de verharding en (toekomstig) onderhoud. De leges en tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor het jaar 2012 staat op de planning een digitaal meldsysteem in gebruik te nemen met zo veel mogelijk SRE gemeentes met als doel een uniforme werkwijze binnen de SRE gemeentes te hanteren. Alle graafwerkzaamheden van de nuts- en telecombedrijven worden vastgelegd in het meldsysteem.

De begrote lasten in 2012 zijn € 107.000,- en bestaan voornamelijk uit eigen uren € 99.376,- en voor € 7.443,- uit diverse overige kosten. De begrote baten in 2012 zijn € 70.000,- en bestaan uit leges.

6176 Werken voor derden/overige

Dit zijn werkzaamheden die uitgevoerd worden op verzoek van derden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van inritten en rioolaansluitingen. Welke werkzaamheden in 2012 plaatsvinden, is afhankelijk van de (externe) vraag.

De begrote lasten in 2012 zijn € 66.000 en bestaan voor € 5.734,- uit eigen uren en € 39.810,- diverse kosten en € 20.568,- aan betaalde eigen risico's. De begrote baten in 2012 zijn € 60.000 en betreffen opbrengsten voor het aanleggen voor onder andere riolering en inritten.

Aangezien de betaalde eigen risico's van schades op dit product geboekt worden is het product niet 100% kostendekkend.

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Dit product behelst het reguleren van de parkeerstromen en het op termijn ten minste rendabel maken van het parkeerbedrijf (incl. fietsenstalling), door optimaal gebruik te maken van de parkeervoorzieningen in het centrum.

In 2009 was er een Europese aanbesteding van parkeerdiensten voor de contractperiode 2010 tot en met 2013. Deze is positief uitgevallen. Tevens is in 2010 door de Raad de nieuwe parkeertarieven vastgesteld voor 2011. De tarieven zijn ca. 10% verhoogd ten opzichte van het voorgaande jaar.

In 2011 is het onderhoudsplan geheel geactualiseerd waardoor een beter inzicht is verkregen in het toekomstig onderhoud. Verder is de parkeerbehoefte in 2011 iets achtergebleven vanwege de slechtere economie, de verwachting is echter dat deze in 2012 zal herstellen.

De begrote lasten in 2012 zijn € 1.379.000,- bestaan voor € 501.592,- uit kapitaallasten (rente/afschrijving) en € 197.990,- aan eigen uren (incl. fietsen-stalling), € 28.000,- aan electriciteitskosten, € 34.406,- aan belastingen en voor € 450.000,- aan overige kosten en onderhoud en € 93.951,- als verwacht positief resultaat voor de vrije reserve. De begrote baten in 2012 zijn € 1.494.000,- en bestaan uit parkeeropbrengsten en naheffingen.

6190 HOV

Op 25 februari 2010 heeft de Regioraad van het SRE het eindrapport 'HOV-netwerk in de regio Zuidoost-Brabant, doorstart kwaliteitssprong in het openbaar vervoer' vastgesteld. Hierin staat het besluit om de bestaande HOV-lijn 402 in Veldhoven door te zetten in de wijken Zonderwijk en 't Look, maar dan zonder vrije HOV-baan. De ontsluiting van Zilverackers en de Park en Ride-locatie (P+R) aan de A67 vindt plaats via een buslijn over de geplande Zilverbaan. In het kader van het HOV zijn hiervoor in 2012 dus geen bijzondere maatregelen nodig. Wel wordt een nieuwe HOV-lijn geïntroduceerd (vanuit Eindhoven HTC via MMC/ASML en het City Centrum naar Eindhoven Airport e.v.). Deze koppelt een aantal grote ontwikkelingen rond de A2. De realisatie hiervan staat gepland na 2015.

Of voor de doorstroomas op de Kempenbaan in de toekomst nog specifieke maatregelen getroffen moeten worden, is afhankelijk van de resultaten van de studie naar de totale verkeersafwikkeling op de Kempenbaan in relatie tot de verbetering van de aansluiting op de N2/Randweg Eindhoven en de nieuwe aansluiting op de A67.

Op dit moment zijn er geen lasten en baten opgenomen voor de begroting van 2012.

Productenraming

Tabel 3 geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6170	Verkeersobjecten	368	583	441	433	425	435
6171	Mobiliteit en veiligheid	222	278	284	279	271	272
6173	Wegen	9.014	6.106	11.340	5.332	6.568	4.612
6175	Werken voor derden/nutsv.	139	97	107	105	102	102
6176	Werken voor derden/overige	127	90	66	66	66	67
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.266	1.350	1.379	1.410	1.441	1.451
6190	HOV	30					
		11.166	8.504	13.617	7.625	8.873	6.939
Baten							
6170	Verkeersobjecten	32	135	19	19	19	21
6171	Mobiliteit en veiligheid	5	14	15	15	15	15
6173	Wegen	6.950	3.958	9.370	3.395	4.627	2.620
6175	Werken voor derden/nutsv.	49	68	70	72	73	75
6176	Werken voor derden/overige	77	58	60	61	63	64
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.266	1.465	1.494	1.525	1.556	1.576
6190	HOV	30					
		8.409	5.698	11.028	5.087	6.353	4.371
	Saldo (- = nadeel)	-2.757	-2.806	-2.589	-2.538	-2.520	-2.568
Samenstelling lasten							
Directe lasten		1.818	1.728	1.707	1.706	1.729	1.796
Bedrijfsvoeringskosten		1.209	1.358	1.393	1.365	1.316	1.320
Kapitaallasten		559	529	508	499	489	480
Investerings MN		6.556	3.980	9.269	3.290	4.520	2.512
Storting reserves & voorzieningen		1.024	909	740	765	819	831
		11.166	8.504	13.617	7.625	8.873	6.939
Samenstelling baten							
Directe baten		1.562	1.714	1.755	1.793	1.829	1.855
Onttrekking reserves & voorzieningen		6.847	3.984	9.273	3.294	4.524	2.516
		8.409	5.698	11.028	5.087	6.353	4.371
	Saldo (- = nadeel)	-2.757	-2.806	-2.589	-2.538	-2.520	-2.568

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
	Voorziening BOVO					
6173	707200 Verlengde Oersebaan	-8.717				H
6173	707201 Verlengde Heerbaan	-1.444				H
6173	707202 Zilverbaan	-3.601				H
6173	707203 Aansluiting A67			-2.448		H
6173	707204 Recon. Kempenbaan deel richting A67			-492	-3.000	H
	Dekking voorziening BOVO	13.762		2.940	3.000	H
	Reserve Grote Werken					
6173	707205 Recon. Kempenbaan tussengedeelte	-100				H
6173	722115 VCP – De Run 4400/4500	-50	-50	-50	-400	H
6173	722116 VCP – Heistraat/Kruisstraat/Peter Zuidlaan	-920				H
6173	722117 VCP – Julianastraat/Peter Zuidlaan			-200	-800	H
6173	707202 Zilverbaan			-3.600		H
6173	707201 Verlengde Heerbaan		-300			H
6173	707200 Verlengde Oersebaan		-1300			H
6173	707207 Transferium/VWP				-492	H
	Dekking reserve Grote Werken	1.070	1.650	3.850	1.692	H
	Nieuw Beleid					
6173	709114 Oude Kerkstraat (fase II)		-40	-620		N
6173	Herinrichting Zandoerleseweg			-50	-820	N
	Dekking vrije algemene reserve		40	670	820	N
	saldo nieuw beleid	0	0	0	0	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Toelichting:

6173 Wegen - projecten nieuw beleid

De dekking van de projecten onder 'voorziening BOVO' en 'Reserve Grote Werken' is eerder door de Raad vastgesteld in voorgaande begroting(en). Door de herijking van de nota BOVO heeft er een dekkingswijziging plaatsgevonden zodat voor de inzichtelijkheid de projecten opnieuw opgevoerd zijn. Verder wordt verwezen naar de nota herijking nota BOVO.

6173 Wegen – 709114 Oude Kerkstraat (fase II):

Binnen de projecten herinrichting centrum Oerle en aanleg verlengde Oersebaan zit een klein gedeelte van de Oude Kerkstraat. Hierdoor is er een gedeelte over wat bij geen van de projecten hoort. Het gaat dan over het gedeelte vanaf kruising Hoogeind tot kruising Berthastraat. Het dwarsprofiel is opgenomen in het project herinrichting centrum Oerle, welke in het collegebesluit 12 juli 2011 is vastgesteld.

Omdat het project Schippershof aan het gedeelte Oude Kerkstraat ligt is het beter om deze ontwikkeling af te wachten voordat er herinrichting plaatsvindt. De planning is nu dat Schippershof in 2012 zal starten. Voor het gedeelte Oude Kerkstraat wordt er dan aangehouden, dat realisatie pas in 2013-2014 kan plaatsvinden. De totale kredietaanvraag betreft € 660.000,-, dekking uit de vrije reserve. De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met rioleringswerkzaamheden (zie programma 8).

6173 Wegen – Herinrichting Zandoerleseweg:

Binnen de projecten herinrichting centrum Oerle en aanleg verlengde Oersebaan ligt de Zandoerleseweg. Door het aanbrengen van de verlengde Oersebaan wordt de bebouwde kom grens op de Zandoerleseweg verplaatst. Hierdoor moet het gedeelte Zandoerleseweg tussen rotonde verlengde Oersebaan richting het centrum Oerle 30 km zone worden. De

Zandoerleseweg wordt hiervoor heringericht, zodat het aanpassing krijgt met het centrum van Oerle.

De herinrichting van de Zandoerleseweg is afhankelijk van het moment dat de "rondweg Oerle" is gerealiseerd. Zoals dit er nu uit ziet wordt dit op zijn vroegst 2014. Voorbereiding van de Zandoerleseweg zal dan ook niet eerder starten als 2014 en aanleg 2015. Dit is verder geen probleem om dat de staat van de Zandoerleseweg nog goed is. De totale kredietaanvraag betreft € 870.000,-, dekking uit de vrije reserve. De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met rioleringswerkzaamheden (zie programma 8).

6173 Wegen - 707202 Zilverbaan:

De totale kosten voor de aanleg van de Zilverbaan, verlengde Heerbaan en de verlengde Oersebaan bedraagt ca. € 20,8 miljoen (exclusief grondkosten). De investeringen zijn verdeeld over verschillende jaren. De investering bestaat uit optimalisering plankosten (integratie WOR-A67-verblijfsgebied Oerle), wegontwerp, kabels en leidingen, archeologie, explosievenonderzoek) en de realisatie van het ontwerp (kunstwerken).

Uitgangspunt blijven de kwaliteitspecten zoals deze in het verleden door de Raad zijn vastgesteld (o.a. Masterplan Veldhoven-West en structuurvisie Zilverackers).

Daarnaast is in de bestemmingsplannen voor o.a. De Drie Dorpen, Oerle-Zuid en de WOR verwezen naar de (vereiste samenhang in) compensatie/maatregelen die in het landschapsplan worden uitgewerkt en verankerd. De compenserende maatregelen zijn uit juridisch/planologisch oogpunt verplicht: zonder deze investeringen is het niet mogelijk de betreffende bestemmingsplannen uit te voeren. Hiermee moet rekening te worden gehouden.

Met bewoners in het plangebied is gesproken over het ontwerp en realisatie van de weg.

Met name in het verblijfsgebied Zandoerle-Paddevenweg wordt rekening gehouden met een aanvaardbaar alternatief.

6173 Wegen – 707201 Verlengde Heerbaan:

In het voorjaar van 2012 volgt een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan en de flora- en faunawetgeving. Bij een positieve besluitvorming kan de realisatiefase van start gaan. De uitvoering van de werkzaamheden kan gelijktijdig plaatsvinden met de 2^e fase van uitvoering van de Verlengde Oersebaan. Realisatie van deze weg zorgt voor het verbeteren van de verkeerssituatie in en rond Oerle.

6173 Wegen – 707200 Verlengde Oersebaan:

De aanbesteding van de Verlengde Oersebaan zal eind 2011 plaats vinden. In het eerste kwartaal van 2012 kan gestart worden met de aanleg van de eerste fase van de Verlengde Oersebaan.

6173 Wegen – 707207 Transferium/VWP:

In het kader van de plannen van het regionale programma Brainport Avenue werkt Veldhoven mee aan de inrichting van de etalage van 'de slimste regio ter wereld'. Hiertoe wordt gewerkt aan een upgradering van het (inter)nationale vestigingsmilieu op onze bedrijventerreinen. Het project betreft het creëren van fysieke ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven (Runport A2) en het accommoderen van bestaande bedrijven (ASML en MMC). Door het upgraden van de bestaande infrastructuur (Kempenbaan/A67) wordt geïnvesteerd in een verbetering van de bereikbaarheid van de werklocaties. Het aanleggen van een transferium is onderdeel van de integrale aanpak voor een verbetering van de bereikbaarheid (mede in relatie tot N69). De totale kosten zijn 1,2 miljoen waarvan € 708.000,- subsidie.

2.1.6 Zorg

Programmabeschrijving

Wij zorgen voor voorzieningen die onze inwoners in staat stellen zo gezond en harmonieus mogelijk op te groeien en zo volwaardig mogelijk aan de samenleving deel te nemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is daarvoor het wettelijk kader. Belangrijk uitgangspunt is het bevorderen van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Het is onze zorg dat de voorzieningen bereikbaar zijn, dat er voldoende gebruik van wordt gemaakt en dat ze zijn afgestemd op de specifieke behoeften van doelgroepen zoals jongeren, ouderen, gehandicapten, kwetsbaren en minima.

Onder dit programma vallen zowel voorzieningen die individueel worden verstrekt als voorzieningen die collectief worden aangeboden.

Algemene Doelstelling

Wij zorgen ervoor dat onze inwoners betere mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de samenleving, vooral diegenen die daarbij beperkingen ondervinden. Daarnaast nemen we maatregelen om een gezonde leefstijl te bevorderen.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
6.1	Ouderen, gehandicapten, jeugdigen en kwetsbaren hebben voldoende mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteunende voorzieningen	Het aantal mensen per doelgroep dat gebruik maakt van de voor hen specifieke ondersteunende voorzieningen blijft op het huidige niveau en blijft in lijn met het regionale niveau	Het % mensen dat gebruik maakt van ondersteunende welzijnsvoorzieningen, uit de GGD monitor
Bron:	Programmabegroting 2008	Kadernota 2009	Afdeling MSO, GGD monitor
6.2	De maatschappelijke participatie van mensen met een minimuminkomen verbetert	Het aantal mensen dat geholpen wordt via de daarvoor bestemde instanties/regelingen blijft minimaal gelijk, uitgaande van de nulmeting in 2010	Aantal mensen dat geholpen is via de daarvoor bestemde instanties/regelingen
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Afdeling WIZ
6.3	Veldhoven kent een adequaat voorzieningenniveau op het gebied van thuiszorg	a. De kwaliteit van thuiszorg wordt door deelnemers gewaardeerd op een 7 b. De doorlooptijd van aanvragen voor thuiszorg, die door de eigen medewerkers geïndiceerd worden, is maximaal 3 weken	a. Waardering kwaliteit thuiszorg door deelnemers b. Doorlooptijd aanvragen voor thuiszorg, die door de eigen medewerkers geïndiceerd worden
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Afdeling WIZ
6.4	Mantelzorg wordt in Veldhoven goed ondersteund	a. In ieder geval 16% van de inwoners van Veldhoven geeft mantelzorg b. Van de mantelzorgers in Veldhoven is 10% geregistreerd bij het steunpunt Mantelzorg c. Het aantal deelnemers aan activiteiten van het steunpunt	a. % inwoners dat mantelzorg geeft, vanuit de Wijkatlas b. Aantal geregistreerde mantelzorgers bij het steunpunt Mantelzorg c. Het aantal deelnemers aan activiteiten van het steunpunt Mantelzorg

Mantelzorg blijft in ieder geval
400

Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Afdeling MSO (a), Wijkatlas (b) en Steunpunt Mantelzorg (c)
6.5	Jongeren in Veldhoven zijn fit en gezond	De hieronder volgende doelen handhaven we minimaal op het bijbehorende gemeentelijke niveau en zijn op of beter dan het niveau in de regio en zijn op of beter dan het landelijk gemiddelde: a. % van de kinderen vanaf 4 jaar dat sport op school b. % van de kinderen dat sport buiten school c. % van de jongeren in de leeftijdscategorie 12-18 jaar dat lid is van een sportclub of -vereniging d. % van de jongeren dat gezond eet in de vorm van dagelijks fruit te eten e. % van de jongeren dat gezond eet door dagelijks groenten te eten f. De gemiddelde startleeftijd waarop alcohol wordt gedronken g. Het alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar daalt voor de leeftijdscategorieën 12, 13, 14 en 15 jaar oud, t.o.v. de voorgaande meting	a. % kinderen vanaf 4 jaar dat sport op school b. % kinderen dat sport buiten school c. % jongeren in de leeftijd 12-18 jaar dat lid is van een sportclub of -vereniging d. % jongeren dat dagelijks fruit eet e. % jongeren dat dagelijks groenten eet f. De gemiddelde startleeftijd waarop alcohol wordt gedronken g. Afname alcoholgebruik in de 4 leeftijdscategorieën, 12, 13, 14 en 15 jaar oud
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	GGD Monitor
6.6	Het bevorderen van de fysieke, sociale en financiële zelfredzaamheid van vitale en kwetsbare ouderen	Realiseren van de 10 actiepunten uit het lokaal ouderenbeleid in Veldhoven 2008-2012, 'Ontmoeten en Verbinden'.	Realiseren van de resultaten/ te bereiken personen in de doelgroep conform de meetbare doelen binnen de 10 actiepunten in het lokaal ouderenbeleid Veldhoven 2008-2012
Bron:	'Ontmoeten & verbinden', Lokaal ouderenbeleid in Veldhoven	'Ontmoeten & verbinden', Lokaal ouderenbeleid in Veldhoven	Afdeling MSO
6.7	De kwaliteit van de activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin is hoog	a. Jongeren, ouders en/of gezinnen zijn tevreden over de wijze waarop hun vraag is opgepakt b. Vindplaatsen zijn tevreden over de wijze waarop het CJG een signaal heeft opgepakt c. De doorlooptijd van het moment dat een vraag wordt gesteld of gesignaleerd wordt, tot aan het moment dat een passend antwoord wordt gegeven, is maximaal 5 werkdagen	a. Waarderingscijfers van jongeren, ouders en/of gezinnen b. Kwalitatief onderzoek inzake de tevredenheid van de vindplaatsen c. 1) Doorlooptijd van signaal afgegeven door vindplaats in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd tot aan inzet passende hulp of antwoord 2) Doorlooptijd van eerste contact van doelgroep met CJG tot inzet van passende hulp of antwoord
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling MSO

Producten

De onderstaande tabel toont de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte

uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in dit begrotingsjaar beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6400	Algemeen jeugd­beleid	1, 5
6401	Ouderen­beleid	1, 2, 4, 6
6402	Maatschappelijke dienstver­lening	1, 2, 6
6403	Gehandicap­ten­beleid	1, 2, 4, 6
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	1, 2, 3, 6
6405	GGD	1, 5
6406	Verslavings­beleid	1,5
6407	Lokaal gezondheids­beleid	5
6408	Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning	1, 2, 3, 4, 6
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	7
6410	Individuele voorzieningen Wmo	1, 2, 3, 6
6431	Bijzondere bijstand	2
6433	Tegemoet­koming kosten kinderopvang	2
6434	Minimabe­leid	1, 2
6435	Clëntenparticipatie (WWB)	-
6437	Sociale werk­voorziening	1, 2

6400 Algemeen jeugd­beleid

Het creëren van gunstige omstandigheden voor de jeugd, zodat die zich optimaal kan ontwikkelen; daar draait het om binnen dit product. Dit doen we door te zorgen voor een samenhangend netwerk van voorzieningen en maatregelen op allerlei terreinen, zoals leefklimaat, onderwijs, gezondheid, vrije tijd, wonen, werk en sociale integratie. Het gaat hier vooral om algemeen, maar ook om specifiek jeugd­beleid. Algemeen jeugd­beleid richt zich op alle jeugdigen (zonder noemenswaardige problematiek). Hiervoor subsidiëren we bijvoorbeeld jeugdverenigingen en activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie, tienerwerk en jongerenwerk. Specifiek jeugd­beleid richt zich op jeugdigen die te maken hebben of kunnen krijgen met problemen (zie ook product 6409). Maatregelen zijn onder andere de preventieve activiteiten van bureau Halt en de zogeheten Aanpak Jongeren op Straat (JoS) om overlast en jeugdcriminaliteit te voorkomen.

In 2012 wordt blijvend aandacht gegeven aan de aanpak van overlastgevende hang­groepen. Veldhoven kent jaarlijks gemiddeld een twintigtal hang­plekken met in totaal tussen de 200 en 250 jongeren die deze plekken bezoeken. Jaarlijks hebben gemiddeld 4 hang­plekken extra aandacht nodig vanuit gemeente, jongerenwerk en politie om aanwezige overlast terug te dringen. Het ontspreken van een grote groep jongeren in 2010 heeft duidelijk gemaakt dat regievoering vanuit de gemeente cruciaal is binnen de aanpak. In het verleden is herhaaldelijk gebleken dat structurele overlast­situaties samengingen met alcohol- en middelengebruik door de jongeren. Om beter zicht te krijgen op het alcohol- en middelengebruik onder Veldhovense hangjongeren is in 2011 door Novadic-Kentron Verslavings­zorg een veldonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten en aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek worden meegenomen bij de aanpak van overlastgevende hang­groepen in 2012. Aandachtspunten in 2012 zijn verder het eerder betrekken van ouders bij de aanpak van overlast­situaties en het kijken naar de totale gezinssituatie van jongeren. Het gezin kan namelijk niet alleen bijdragen aan een oplossing, maar vormt soms ook de oorzaak van bepaalde problemen, zo is gebleken. Indien dit laatst het geval is, wordt

ingezet op het geven van informatie en hulp om eventueel aanwezige opvoed- en opgroei problemen terug te dringen.

De kaders voor het jeugdbeleid zijn vastgelegd in de nota jeugd 'Koersen op het kind in Veldhoven' (ook voor de activiteiten binnen product 6409). Deze nota had een looptijd tot en met 2010. Om de volgende redenen is het niet nodig een nieuwe nota op te stellen:

1. De huidige kaders zijn nog actueel en van toepassing (in grote lijnen: jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen; ouders zijn eerstverantwoordelijk; jeugd heeft recht op een eigen plek en een eigen cultuurbeleving; de gemeente schept voorwaarden en is ondersteunend; de gemeente treedt op als regisseur; het gemeentelijk jeugdbeleid is samenhangend).
2. Door de toenemende samenhang tussen jeugdbeleid en lokaal educatief beleid ligt het steeds meer voor de hand om één integrale nota voor jeugd en onderwijs op te stellen, zoals al aangegeven in de nota 'Lokaal Educatief Beleid' (LEB).

De nota LEB loopt tot en met 2013. Daarna wordt een integrale nota voor jeugd en onderwijs opgesteld. Tot die tijd gelden de huidige kaders van de nota jeugd.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 355.000 kosten. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op subsidies aan jeugdverenigingen en -activiteiten (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid) en de ambtelijke uren voor de JoS-aanpak.

6401 Ouderenbeleid

Het ouderenbeleid richt zich op het creëren en in stand houden van voorzieningen voor ouderen, via de inzet van professionele en vrijwilligersorganisaties. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het bevorderen van de fysieke, sociale en financiële zelfredzaamheid van ouderen. De vrijwilligersorganisaties hebben twee belangrijke taken: het behartigen van de belangen van de doelgroep 'ouderen' en het organiseren van activiteiten met een sociaal-educatief en/of recreatief karakter.

Om het ouderenbeleid vorm te geven, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE). Dit is de professionele organisatie voor welzijnswerk voor ouderen. SWOVE ondersteunt de vrijwilligersorganisaties en onderhoudt een aantal voorzieningen voor ouderen, zoals de maaltijddienst, de ouderenadvisering (onder andere adviserend huisbezoek), het Steunpunt Mantelzorg en de Vrijwillige Thuiszorg Veldhoven.

Een toenemend probleem is dementie. Hier moet de komende jaren voldoende aandacht aan gegeven worden. Daarom neemt de gemeente deel aan het Regionaal Dementie Ondersteuningstraject (RDO). Dit project, dat samen met de gemeente Valkenswaard, de provincie en diverse ketenpartners is opgezet, is erop gericht om een fysiek ondersteuningspunt en omliggend netwerk te realiseren voor mensen met (beginnende) dementie, zodat zij op laagdrempelige wijze informatie en hulp kunnen verkrijgen in de eigen woonplaats.

Het ouderenbeleid raakte de afgelopen jaren steeds meer geïntegreerd in het Wmo-beleid. Het overkoepelende kader voor het ouderenbeleid bestaat uit de Kadernota Maatschappelijke Participatie 2012-2015 (zie product 6408). Langs deze kaders wordt in 2012 inzake een aantal onderwerpen die nu nog onder dit product vallen, nog nader beleid uitgewerkt. In 2011 heeft de Seniorenraad Veldhoven informatiebijeenkomsten per wijk georganiseerd om speerpunten voor de toekomst te inventariseren onder haar achterban.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 551.000 kosten. Deze kosten hebben met name betrekking op de subsidie aan SWOVE en de ouderenorganisaties (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid).

6402 Maatschappelijke dienstverlening

De gemeente heeft een wettelijke opdracht om ervoor te zorgen dat haar inwoners de beschikking hebben over maatschappelijke dienstverlening. De gemeente geeft hier onder meer vorm aan door te zorgen voor de aanwezigheid van maatschappelijk werk. Hiervoor heeft zij afspraken gemaakt met de Lumens Groep, unit Dommelregio (algemeen maatschappelijk werk, AMW). Dommelregio verzorgt uiteenlopende activiteiten in Veldhoven zoals psychosociale hulp, schuldhulpverlening, outreachende hulpverlening, schoolmaatschappelijk werk, crisisdienst en relationeel geweld. Naast het professionele AMW, bestaat in Veldhoven het Bureau Sociaal Raadslieden, dat gebaseerd is op de inzet van vrijwilligers. Dit bureau biedt op laagdrempelige wijze informatie en advies over rechten en voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein. Veel vragen die hier terechtkomen, gaan over sociale zekerheid, belastingen en familierecht.

Conform beleidsmatige afspraken met de gemeente, is bij Lumens Groep het accent verschoven van algemeen maatschappelijk werk naar meer preventief werk waarbij signaleren en outreachend werk een voorname rol spelen. Verder is het uitgangspunt steeds vaker om de eigen kracht van burgers aan te spreken en te versterken. Door deze ontwikkelingen is een verschuiving te verwachten in de te bereiken doelgroep, omdat er hulp geboden wordt aan mensen die deze in eerste instantie weigeren of aan burgers die niet weten waar ze de hulp kunnen vinden. Het zwaartepunt in de dienstverlening van Lumens Groep komt hiermee te liggen bij de kwetsbare burgers. Dit kunnen overigens mensen in verschillende leeftijdscategorieën zijn. Zie ook product 6434 Minimabeleid in verband met Schuldhulpverlening.

Bureau Sociaal Raadslieden zet de huidige activiteiten voort. De organisatie vervult een belangrijke rol in het creëren van een vangnet voor kwetsbare burgers met activiteiten zoals het Klapperproject en advisering over financiën. Met het bestuur en de coördinator van de organisatie wordt in 2012 een plan van aanpak opgesteld om de organisatie en de dienstverlening toe te rusten voor ontwikkelingen die samenhangen met de 'modernisering van het subsidiesysteem' en de verwachtingen van de gemeente ten aanzien van BSR. BSR speelt ook een rol in de aanpak schuldhulpverlening.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 548.000 kosten. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op de subsidies aan de Lumens Groep en BSR (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid).

6403 Gehandicaptenbeleid

Binnen het gehandicaptenbeleid treft de gemeente maatregelen die ervoor zorgen dat burgers met een handicap zo goed mogelijk aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Dit doen we door (belangenbehartigende) instellingen te ondersteunen en concrete fysieke maatregelen te nemen, maar vooral door structurele aandacht voor mensen met een handicap te bevorderen en te organiseren bij diverse andere beleidsterreinen.

Dit product omvat uiteenlopende aspecten. Er wordt subsidie verstrekt aan de regionale organisatie MEE, die het doel heeft om mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap de kans te geven om deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten. Het Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven ontvangt subsidie voor belangenbehartiging en advisering van de gemeente. Het budget voor aanpassingen, zowel aan bestaande gebouwen als in het openbaar gebied, dat op dit product beschikbaar was, is vanaf 2012 afgeraamd (bezuinigingsmaatregel WelzijnsBudgetPlan). Hiervan werden bijvoorbeeld de rateltickers op kruispunten en de automatische toegangsdeuren voor openbare gebouwen betaald, maar het beroep dat op dit budget gedaan werd, was dermate gering dat aframing aangewezen is. Voor nieuwe gebouwen en werken in het openbaar gebied wordt zoveel mogelijk vooraf geregeld dat rekening is gehouden met mensen met een handicap (inclusief beleid).

In 1993 stelde de Verenigde Naties Agenda 22 vast. Dit zijn 22 standaardregels die beschrijven op welke terreinen de maatschappij maatregelen moet nemen om mensen met een handicap gelijke kansen te geven. De provinciale adviesfunctie Zet heeft in 2010 een rapport opgesteld die laat zien in hoeverre de gemeente 'inclusief gehandicaptenbeleid' voert en welke activiteiten in dat kader uitgevoerd worden. De rapportage bevat aanbevelingen voor verbeteringen

- Checklist voor beleid waarmee de gevolgen van beleid voor mensen met een beperking in beeld gebracht kunnen worden;
- Bevorderen integrale toegankelijkheid van (bestaande) infrastructuur;
- Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking bevorderen.

In 2012 worden deze aanbevelingen verder uitgewerkt richting concrete acties.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 81.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op ambtelijke inzet en subsidies aan gehandicaptenplatform en -organisaties (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid).

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

De opvang van vreemdelingen bestaat onder andere uit het bieden van huisvesting en maatschappelijke ondersteuning aan in de gemeente verblijvende vergunninghouders. Dit zijn inwoners met een vergunning tot verblijf, die in Veldhoven gehuisvest worden. We doen dit door huisvesting te huren en te exploiteren en door subsidie te verstrekken aan Stimulans Vluchtelingenwerk voor de dienstverlening aan en ondersteuning van vreemdelingen. Bovendien bieden we opvang- en educatieactiviteiten, eventueel duaal, om allochtone inwoners zo snel mogelijk te laten inburgeren in de samenleving.

Over de huisvesting van statushouders, welke is vastgelegd in een taakstelling vanuit het Rijk, maken wij nieuwe afspraken met Aert Swaens en het Woonbedrijf; de huidige afspraken voldoen niet en leiden tot stagnering in de huisvestingstaakstelling. Door gebruik te maken van tijdelijke, kamergewijze, huisvesting willen wij bevorderen dat en de huisvesting sneller vorm kan worden gegeven en in de definitieve huisvesting meer maatwerk kan worden geleverd. Dit is ook een uitdrukkelijke wens van de woningcorporaties.

Ook in 2012 zullen wij inburgeringstrajecten aanbieden aan inwoners die onvoldoende zijn ingeburgerd. Waar wenselijk en mogelijk kiezen we voor een duale insteek (educatie/taalbevordering en re-integratie). Belangrijk is de controle op de inburgeringsplichtigen die het inburgeringstraject zelf organiseren en bekostigen. Dit zogeheten handhaven krijgt ook een vervolg in 2012.

Wij koppelen de inburgering waar mogelijk aan financiële onafhankelijkheid. Vandaar dat wij de mogelijkheden van het participatiebudget nadrukkelijker willen benutten en de inburgering zowel inhoudelijk als fysiek dichterbij de re-integratie willen brengen. Daarom betrekken wij de inburgering als nadrukkelijke taak binnen het op te richten participatieplein.

Het aantal doorgeleide inwoners voor een inburgeringstraject is ongeveer 82 per jaar. Naast de uitvoering hiervan worden kosten gemaakt voor Stimulans Vluchtelingenwerk (€ 70.000,-). Het totale product Inburgering gaat de gemeente in 2012 € 453.000 kosten; hiertegenover staan de baten in de vorm van Rijksbijdrage van € 279.000.

6405 GGD

Alle gemeenten in Nederland hebben de taak om de gezondheid van hun inwoners te beschermen en te verbeteren (Wet publieke gezondheid). In het kader van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (BZO) voert de GGD deze taak voor de gemeenten uit. De GGD concentreert richt zich niet alleen op ziekte, maar op gezondheid in het algemeen. Centraal staat het behouden en verbeteren van de gezondheid via

ondersteuning van een gezonde leefstijl. De GGD zet hierop in door direct contact met Veldhovense inwoners, maar ook door de gemeente te adviseren over het lokale gezondheidsbeleid. De GGD werkt dus niet alleen aan persoonlijke gezondheid, maar ook aan de gezondheid van de totale bevolking. Het merendeel van de activiteiten van de GGD is wettelijk vastgelegd. Via lokale afspraken geven de GGD en de gemeente samen vorm aan de niet-wettelijke taken. De afspraken zijn uiteraard afgestemd op het beleid van de gemeente, dat voortvloeit uit bijvoorbeeld lokaal gezondheidsbeleid, verslavingsbeleid, Wmo-beleid en jeugdbeleid.

Een deel van de taken van de GGD op een rij: jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, technische hygiënezorg, epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, infectieziektebestrijding (waaronder geslachtsziekten, tuberculose, Q-koorts, Mexicaanse griep en baarmoederhalskanker), ambulancezorg en forensische geneeskunde (lijkschouwingen en euthanasieverklaringen).

De financiering van de GGD is grotendeels gebaseerd op bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling voor gezamenlijke taken. De GGD biedt gemeenten ook de mogelijkheid om bepaalde contracttaken af te nemen. Veldhoven neemt onder meer extra uren jeugdgezondheidszorg af, zodat er binnen het aanbod van het Centrum voor jeugd en Gezin meer ruimte is voor maatwerk (bekostigd uit het product 6409).

Ook de inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen zijn contracttaken en moeten door de GGD op grond van de wet kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen uitgevoerd worden.

In 2011 zijn de financiële kaders voor de GGD door het Algemeen Bestuur van de GGD definitief vastgelegd, nadat de raden van de 21 gemeenten in de gelegenheid waren gesteld om hierop hun zienswijzen in te dienen. Deze vastgelegde kaders zijn geldend voor de periode 2012 tot en met 2015. Hierin is meegenomen een structurele bezuinigingstaakstelling van 10% ten opzichte van de GGD-begroting 2011. De aangepaste methodiek van indexeren van het bedrag per inwoner en de financiële consequenties van het huisvestingsdossier zijn andere financiële kaders die leidend zijn in de gemaakte afspraken 2012-2015 tussen de regiogemeenten en de GGD.

Voor dit product staat op de gemeentebegroting in 2012 € 722.000 (exclusief nieuw beleid). Bij 'nieuw beleid' is aangegeven dat dit gecorrigeerd moet worden naar de begrotingsbedragen vastgesteld door het AB GGD, een ophoging met € 117.000 in 2012. De kosten op dit product betreffen grotendeels de bijdrage aan de GGD op grond van de gemeenschappelijke regeling.

6406 Verslavingsbeleid

Eindhoven is centrumgemeente voor het verslavingszorgbeleid in onze regio en ontvangt middelen van de rijksoverheid. Eindhoven koopt hiervoor producten in van Novadic-Kentron, Veldhoven kan gebruikmaken van deze preventieve en curatieve diensten. Wij kopen daarnaast extra diensten in bij Novadic-Kentron. De instelling verzorgt acht uur per week preventieve activiteiten gericht op voornamelijk de jeugd van Veldhoven. Dit gebeurt vanuit het Jongerenpunt (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en gezin) op de Kempen Campus.

De gemeente Veldhoven neemt ook in 2012 deel aan de tweede projectperiode van 'Laat je niet flessen!', het SRE-project gericht op alcohol en jongeren (2010 tot en met 2013).

Doelstellingen van het project zijn:

1. opschuiven van de startleeftijd voor alcoholgebruik (onder de 16 jaar geen alcohol);
2. afname van dronkenschap in het gehele publieke domein (geen acceptatie van dronken jongeren op straat, geen drank schenken aan beschonken jongeren);
3. verantwoord alcoholgebruik stimuleren in de leeftijdscategorie 16-24 jaar;

4. lokale implementatie van de producten die in de eerste projectperiode zijn ontwikkeld.

De resultaten van de eerste projectperiode laten zien dat het project effectief is. Zo is de startleeftijd voor alcoholgebruik gestegen. Ook het aantal ouders dat geen alcoholgebruik toestaat bij kinderen onder de 16 jaar is toegenomen. Dit blijkt uit metingen die in het kader van het project zijn gedaan.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 45.000 kosten. Deze kosten betreffen subsidies aan Novadic-Kentron (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid) en ambtelijke inzet.

6407 Lokaal gezondheidsbeleid

Algemeen lokaal gezondheidsbeleid behelst het bijdragen aan de gezondheid en de gezondheidsbeleving van de inwoners van Veldhoven door gerichte acties en facetbeleid. De Adviesgroep Lokaal Gezondheidsbeleid adviseert de gemeente over allerlei (lokale) zaken op dit terrein. Daarbij gaat ook aandacht uit naar de (mogelijke) betrokkenheid van andere partners in het gezondheidsveld. Samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling vergemakkelijken de activiteiten op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid. In 2010 zijn de kaders van de nota 'Lokaal gezondheidsbeleid 2006-2009' met nog twee jaar verlengd. In 2011 zijn diverse speerpunten uitgevoerd. In 2012 wordt een nieuwe nota voor het lokaal gezondheidsbeleid (verplichting vanuit de Wet publieke gezondheid) opgesteld en ter vaststelling aangeboden. De gemeente stelt deze op in nauwe samenwerking met de Adviesgroep Lokaal Gezondheidsbeleid. De GGD ondersteunt hierbij. In deze nota zal in ieder geval de intensivering van het (soft)drugsbeleid aandacht krijgen. De kadernota Maatschappelijke Participatie (zie product 6408) biedt ook voor het lokale gezondheidsbeleid het overkoepelend kader.

Onder dit product valt ook het kwetsbarenbeleid (de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo). Eind 2009 is de uitwerkingsnotitie van de kadernota kwetsbaren vastgesteld en zijn diverse acties uit de kadernota ter hand genomen. Veel aandacht is uitgegaan naar het Signaleringsoverleg waar partners elkaar op casusniveau ontmoeten. Deze partners zoals Lumens Groep, GGzE, Politie, woningcorporaties, NEOS en Novadic-Kentron stellen gezamenlijk een zorgplan op en wijzen een partner als regisseur van zo'n traject aan. De gemeente vervult de voorzittersrol van het Signaleringsoverleg. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarvan de verbeterpunten in 2012 worden opgepakt. Eén van de punten hierbij is de samenwerking en afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin en het cluster veiligheid. Het doel hierbij is om te verdichten zodat de gemeente steeds beter haar vangnetfunctie kan vervullen en er geen overlap in casussen bestaat.

Daarnaast is de relatie met het Stedelijk Kompas in Eindhoven van groot belang. Deze heeft zich tot doel gesteld, als gevolg van afspraken met de Rijksoverheid, het aantal dak- en thuislozen sterk terug te brengen. Naar verwachting bestaat de Veldhovense doelgroep uit 30 personen. Het Signaleringsoverleg speelt vanaf 2012 een belangrijke rol in het terugleiden van diegenen die in Veldhoven het leven weer vorm zullen geven.

Andere acties uit de uitwerkingsnotitie hebben direct of indirect tot doel om ervoor te zorgen dat uiteenlopende signalen over mogelijk kwetsbare burgers herkend en gemeld worden. Op die manier wordt het preventief karakter van het kwetsbarenbeleid nader vorm gegeven.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 177.000 kosten. Ongeveer € 20.000 daarvan is bedoeld voor activiteiten voor lokaal gezondheidsbeleid. De overige middelen hebben betrekking op subsidies aan instellingen (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid) en andere activiteiten in het kader van kwetsbarenbeleid en ambtelijke ureninzet.

6408 Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning

Het doel van het beleid rondom maatschappelijke ondersteuning is een samenhangend aanbod van welzijn, wonen en zorg, dat kwetsbare groepen in staat stelt om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo biedt hiervoor het kader.

Om het 'meedoen' van kwetsbare inwoners te versterken, heeft de gemeente in 2011 in de Kadernota Maatschappelijke Participatie 2012-2015 de lijnen uitgezet waarlangs de komende jaren de participatiesamenleving vorm krijgt. De gemeente zet in op het versterken van de onderlinge solidariteit en inbreng van iedereen om wijken en buurten leefbaar te houden. Maatschappelijke instellingen, vrijwilligersorganisaties en burgers zijn bij uitstek de spelers die invulling geven aan participatie. De gemeente brengt verbindingen tot stand en ondersteunt initiatieven die hieraan bijdragen. Er worden 9 ontwikkelingslijnen nader uitgewerkt volgens deze vastgestelde kaders, te weten:

1. De Kanteling doorvoeren
2. Doorontwikkelen collectieve voorzieningen
3. Integrale benadering zes domeinen Participatiewiel
4. Nieuwe ordening, nieuwe thema's
5. Verbinden Wmo en WWB
6. Subsidierelaties aanpassen
7. Wijkgericht werken in zorg- en welzijnsteams
8. Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
9. Uitwerkingsnotities binnen deze kaders.

Voor de thema's 7 en 8 zijn bij nieuw beleid middelen aangevraagd.

Onder meer door het versterken van informele zorg in wijken en buurten en het realiseren van een goede basiszorg nabij, zijn kwetsbare wijkbewoners beter in staat hun leven zelfstandig te leven en langer thuis te blijven wonen. Nieuwe collectieve arrangementen (welzijnsaanbod) ondersteunen dit proces.

In het kader van de transitie AWBZ komt –mits het bestuursakkoord definitief wordt, wat wel wordt verwacht- per 2013 een nieuwe doelgroep naar de Wmo. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor begeleiding en participatie van mensen met matige tot ernstige beperkingen. Het gaat om een zeer kwetsbare groep, met beperkingen op zeer diverse gebieden (bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapt, zintuiglijk gehandicapt, mensen met psychiatrische stoornissen, mensen met dementie).

2012 wordt hiervoor het voorbereidingsjaar. Dan wordt onder meer bekeken welke vormen van ondersteuning binnen de gemeente aan de doelgroep geboden kan worden.

De gemeente krijgt advies van de Klankbordgroep Welzijn, Wonen en Zorg. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van professionele en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast kan de gemeente rekenen op advies van de WMO-Raad, die Veldhovense burgers en belangenbehartigers in de gelegenheid stelt om een bijdrage te leveren.

Onder dit product vallen voorzieningen met een collectief karakter. De individuele voorzieningen voor mensen met een beperking horen bij product 6410. Door te investeren in collectieve voorzieningen onder dit product wordt de druk op de individuele voorzieningen lager.

Zorgzame wijken (640830)

De gedachtegang van dit beleidsterrein –bevorderen van een zelfstandig bestaan voor iedereen, ongeacht iemands (toekomstige) beperking- heeft haar weg gevonden naar andere beleidsterreinen zoals de Woonvisie, de MFA's en de Maatschappelijke Structuurvisie. Vanuit dit beleidsterrein wordt verder gestimuleerd dat bewoners eigen verantwoordelijkheid nemen in het levensloopbestendig inrichten van hun (koop)woning en de directe buitenomgeving rond hun huis. De website wonenopleeftijd.nl is in dit kader opgezet en daar zal ook in 2012 over gecommuniceerd worden. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de toegankelijkheid van het openbaar gebied zoals

het verbeteren van de toegankelijkheid van bushaltes en met het inrichten van looproutes. Zorgzame Wijken biedt nog steeds een goed toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe initiatieven op de schaal van een woonservicezone, die bijdragen aan zelfstandig leven en wonen van mensen in Veldhoven.

Maatschappelijke Structuurvisie (640850)

In 2011 is de kadernota Maatschappelijke Structuurvisie vastgesteld. Vanuit deze kaders wordt een maatschappelijke structuurvisie opgesteld die in het eerste kwartaal van 2012 aan de raad wordt voorgelegd. De Maatschappelijke Structuurvisie doet uitspraken over het huidige en gewenste niveau van maatschappelijke voorzieningen en geeft aan op welke manier de gewenste situatie bereikt kan worden.

Informele zorg en mantelzorgondersteuning (640860)

Informele zorg en mantelzorg zijn onmisbare elementen in een zorgzame samenleving en worden in de huidige maatschappij steeds belangrijker in verband met vergrijzing en het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en langer blijven leven, maar wel met één of meerdere chronische handicaps. Al voor de komst van de Wmo besteedde de gemeente Veldhoven aandacht aan mantelzorgers, onder andere door subsidiëring van het Steunpunt Mantelzorg. Inmiddels is het beleid uitgebreid. De doelstellingen zijn: een groter bereik, meer maatwerk in ondersteuning (o.a. mantelzorgmakelaar), een dekkend netwerk van respijtzorgvoorzieningen en betere afstemming tussen mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De Klankbordgroep Informele Zorg adviseert de gemeente op dit beleidsterrein. Met behulp van het overkoepelende kader van de Kadernota Maatschappelijke Participatie wordt in 2012 een nieuwe beleidsnotitie voor dit beleidsonderwerp gemaakt.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 757.000. Dit betreft subsidies aan diverse instellingen, zoals MEE en mantelzorgmakelaar (zie programma 7, 6420, subsidiebeleid), kosten en ureninzet voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten en beleid met in- en externe partners.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) richt zich op opvoed- en opgroei-ondersteuning van jeugdigen en ouders. Het doel: het beschermen en bevorderen van de lichamelijke, sociale en psychische gezondheid van de jeugd van -9 maanden¹ tot 23 jaar, zowel op collectief als individueel niveau. Het Rijk stelt gemeenten verplicht om voor 2012 een CJG te realiseren, met daarin alle functies van de jeugdgezondheidszorg en de vijf gemeentelijke functies van preventief jeugdbeleid (informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp, lichte pedagogische hulp en coördinatie van zorg). Ook moet er een schakel zijn met Bureau Jeugdzorg en de zorgstructuren binnen het onderwijs. In 2008 is de contourennota Centrum voor Jeugd en Gezin vastgesteld en is gestart met de voorbereidingen die hebben geleid tot de opening van het Veldhovens CJG op 6 november 2010.

De Veldhovense visie op het CJG gaat uit van outreachend werken. De vraag van ouders en verzorgers staat daarbij centraal. Het CJG werkt sinds eind 2010/begin 2011 naast outreachend vanuit vier vaste inlooppunten, te weten:

- Gezondheidscentrum De Bolzen te Zeelst (vooralsnog tot aan de realisatie MFA Midden)
- Opvoedsteunpunt Dommelregio (in gezondheidscentrum De Bolzen, Zeelst)
- Consultatiebureau Zuidzorg (locatie De Ligt en op termijn locatie MFA Noord)
- Jongerenpunt (op de Kempen Campus).

Met de keuze van de inlooppunten is aansluiting gezocht bij locaties waar nu al sprake is van een natuurlijke toeloop van ouders, jongeren en kinderen. Verder zijn de CJG

¹ Hiermee worden de aanstaande ouders en het ongeboren kind bedoeld.

medewerkers die in dienst zijn van de eerstelijns kernpartners CJG (Zuidzorg, GGD en DommelRegio) actief binnen alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Met het realiseren van het CJG is de nadruk gelegd op het belang van vroeg signaleren van opvoed- en opgroevragen. Hoe eerder in een preventief stadium ondersteuning en hulp kan worden geboden, des te groter is de kans dat daarmee ernstiger problemen, en het inzetten van zwaardere zorgvormen, kunnen worden voorkomen. Efficiencywinst is behaald door het instellen van een Regionale Frontoffice, het inrichten van de sluitende zorgstructuur en het samenvoegen van de netwerken 12+ en 12- in het CJG-casusoverleg. Verder heeft in 2011 met behulp van financiële ondersteuning vanuit de Provincie een intensivering van het lokale hulpaanbod jeugd en gezin plaatsgevonden. Deze intensivering zal er in 2012 toe leiden dat meer nog dan nu wordt ingezet op preventie en vroegsignalering van knelpunten bij kinderen en gezinnen.

In 2012 zal binnen het CJG worden gewerkt met een a la carte menu voor hulpverlening, van "licht" met behulp van vrijwilligers tot "zwaar" via de inzet van gezinscoaches, waarbij niet het aanbod maar de (hulp)vraag leidend is. Met deze intensivering van het lokale hulpaanbod wordt deels voorgesorteerd op de op handen zijnde Transitie Jeugdzorg (herziening van het jeugdzorgstelsel) waarbij de verantwoordelijkheid van alle Jeugdzorg, Jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren vanuit het Rijk en Provincie wordt overgeheveld naar de gemeente. Dit is een gevolg van de wens de jeugdzorg bij die bestuurslaag te beleggen die het dichtst bij kinderen en hun opvoeders staat. Het uitgangspunt van gemeentelijke jeugdzorg is dat niet langer de problemen centraal staan, maar de kansen van kinderen en hun opvoeders. Dat betekent dat er meer moet worden geïnvesteerd in preventie, ondersteuning en ambulante hulp zodat een beroep op dure vormen van zorg kan worden teruggedrongen. Met de focus op de vindplaatsen, een laagdrempelig CJG en een sluitende zorgstructuur, is een goede basis gelegd voor deze op handen zijnde herziening van het jeugdzorgstelsel.

In 2016 moet de decentralisatieoperatie zijn afgerond. De transitie is een ingrijpende en complexe operatie, die de komende jaren een goede voorbereiding vergt. Daarvoor zal extra capaciteit nodig zijn. In het concept-bestuursakkoord is opgenomen dat gemeenten middelen krijgen voor die voorbereiding. De omvang van de rijksbijdrage in de voorbereidingskosten is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend.

De gemeente heeft een actieve (voortrekkers)rol bij de totstandkoming van de Aanpak Kindermishandeling Regio Eindhoven. Een aantal speerpunten die voortkwamen uit een onderzoek in 2009 zijn inmiddels als pilot uitgevoerd in Veldhoven, zoals het scholen van professionals. In 2012 zal er blijvend aandacht zijn voor deze aanpak die verder wordt uitgerold in Veldhoven en de regio. Vanzelfsprekend is de aanpak ingebed in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jaarlijks stromen in de regio tientallen jongeren na behandeling in een jeugdzorginstelling terug naar de lokale samenleving. Het gaat hier om jongeren die op grond van verschillende redenen een indicatie intensieve gezinsbegeleiding, dagbehandeling, geestelijke gezondheidszorg kregen of in een leefgroep of pleeggezin werden geplaatst. Om een succesvolle terugkeer en integratie in de lokale samenleving te garanderen wordt ook in 2012 de nazorg weer georganiseerd via het Eindhovens/Veldhovens nazorgtraject 'Niemand uit Beeld'.

Dit product gaat de gemeente in 2012 per saldo € 696.000 (exclusief nieuw beleid) kosten. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente ruim 8 ton specifieke uitkering voor het CJG. Kosten hebben vooral te maken met de subsidie aan de jeugdgezondheidszorg door ZuidZorg, subsidies aan diverse inhoudelijke activiteiten die onder het CJG vallen en kosten van het instandhouden van een CJG (zoals kosten coördinator, huur, website) (zie ook programma 7, 6420, subsidiebeleid).

6410 Individuele voorzieningen Wmo

De gemeente biedt individuele voorzieningen voor mensen met een beperking. De wettelijke basis hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die de gemeente verplicht om mensen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. De gemeente regelt daarvoor onder meer hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen en vervoer. Het beleid voorziet in financiële tegemoetkomingen, in voorzieningen in natura of in een persoonsgeboden budget.

Het Wmo-beleid van de gemeente is verankerd in een verordening, een financieel besluit en uitvoerings- en beleidsregels. Het beleid is per 1 juni 2011 opnieuw vastgesteld.

Ten aanzien van woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen zullen de wijzigingen uit 2011 in 2012 volledig beslag krijgen.

De totale baten en lasten Wmo (inclusief hierna genoemde huishoudelijke verzorging e.d.) bedragen € 7.060.000; daartegenover staan baten in de vorm van eigen bijdragen van € 585.000.

Hulp bij het huishouden

De uitgaven voor hulp bij het huishouden waren de voorgaande jaren veel hoger dan verwacht. Het aantal uren hulp bij het huishouden is ten opzichte van vorig jaar wel stabiel gebleven. In het kader van de dubbele vergrijzing en het langer zelfstandig blijven wonen van mensen is de verwachting dat het aantal uren hulp bij het huishouden in de toekomst toe gaat nemen. Op termijn is dit niet meer betaalbaar.

In 2011 hebben wij de mogelijkheden onderzocht om de hulp bij het huishouden uit te laten voeren door uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering of vrijwilligers. Daartoe is in het beslisdocument een bezuiniging op genomen oplopend van € 280.000,- in 2012 tot € 750.000,- in 2015. De ervaring heeft geleerd dat dit niet kan zonder een scholings- of stageproject; Daarom hebben wij een project opgezet met de Gasconjegroep om uitkeringsgerechtigden vooruitlopend op een baan via een stage onder te brengen bij Zuidzorg. In de gesprekken met de zorgaanbieders worden ook nog andere oplossingen besproken. Het is denkbaar dat een aantal werkzaamheden uit het pakket hulp bij het huishouden gehaald wordt en uitgevoerd wordt door een nog te ontwikkelen Dienstenservice van het Participatieplein.

Om de voor 2012 en later voorgenomen bezuinigingen te kunnen realiseren worden ook de volgende alternatieve oplossingen nog besproken en nader uitgewerkt:

- a. het opstarten van een leer-/werktraject, waarin uitkeringsgerechtigden worden opgeleid tot hulp in de huishouding voor maximaal 24 uur per week. Zij ontvangen voor die uren een arbeidscontract van een van de zorgaanbieders. Dat betekent niet direct een bezuiniging op de kosten van de Wmo maar wel een extra bezuiniging op de uitgaven WWB. Deze oplossing is in de praktijk al ingezet en zal verder uitgebreid worden.
- b. door gezamenlijk met de zorgaanbieders een doelstelling te formuleren voor het slimmer en efficiënter organiseren van de uitvoering kan het tarief voor de hulp bij het huishouden naar beneden bijgesteld worden bijvoorbeeld door het niet toepassen van de indexering zoals deze nu in de lopende contracten is opgenomen. Dit leidt naar verwachting tot een kostenbesparing van € 75.000 per jaar.
- c. Het niet meer volledig opvangen van uitval door ziekte of verlof. Die uitval wordt op dit moment grotendeels opgevangen. Uit gesprekken met cliënten blijkt vaak, dat de cliënt en/of haar/zijn sociale omgeving in staat is om zelf incidentele vervanging te regelen. Het overslaan van hulp bij ziekte of vakantie is voor een aantal cliënten een optie. Dit leidt naar verwachting tot een kostenbesparing van € 130.000 per jaar.
- d. Door de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt te benadrukken en de zelfredzaamheid te vergroten kan voor een beperkte groep minder uren

ondersteuning ingezet worden. Ondanks dat er bij de indicatiestelling al kritisch wordt gekeken zit er ruimte in het aantal te indiceren uren, wanneer de inzet van het steunsysteem van de cliënt minder als vrijblijvend wordt beschouwd. Een eerste raming leidt tot een mogelijke kostenbesparing van € 100.000 per jaar.

e. Het anders inrichten van het proces:

Bij een aanvraag hulp bij het huishouden gaat de klantmanager Wmo van de gemeente op huisbezoek bij de cliënt. De klantmanager brengt de cliëntsituatie in beeld en stelt de indicatie. Hierbij houdt de klantmanager rekening met gebruikelijke zorg, mantelzorg en het steunsysteem van de cliënt. De klantmanager geeft een lage indicatie af. Met deze indicatie gaat de cliënt samen met de zorgaanbieder aan de slag. Op basis van maatwerk wordt gekeken of de afgegeven indicatie voor deze cliëntsituatie toereikend is. Mocht dat niet zo zijn dan kan de indicatie bijgesteld worden.

Een voorlopige raming leidt tot een kostenbesparing van € 100.000 in 2012 tot € 300.000 vanaf 2014.

Decentralisatie Awbz

Met ingang van 2013 komt er een nieuwe doelgroep naar de gemeente. Er vindt een overheveling plaats van doelgroepen AWBZ naar de Wmo. Het is nog niet duidelijk, welke budgetten hiermee overgaan naar de gemeenten.

6431 Bijzondere bijstand

De gemeentelijke taken op het gebied van bijzondere bijstand zijn verankerd in de wet. Het gemeentelijke beleid krijgt vorm via beleidsregels, bijvoorbeeld op het gebied van bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Sinds 2008 verstrekt onze gemeente deze duurzame gebruiksgoederen gratis en dus niet meer in de vorm van een lening. Dit is meteen een van de oorzaken van de toegenomen kosten van bijzondere bijstand. Een andere oorzaak is de verbetering van de toegankelijkheid, enerzijds door een vereenvoudigde aanvraagprocedure, anderzijds door de toegenomen bekendheid van het minimabeleid onder de mensen.

In het armoedebeleid wordt de bijzondere bijstand ook categoriaal ingezet. Zo zijn er bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering, de bijdrageregeling warme maaltijden en de compensatieregeling Wmo eigen bijdragen, die voorzieningen zonder uitgebreide aanvraagprocedures en papieren rompslomp bij de rechthebbenden moeten brengen.

De totale kosten van bijzondere bijstand blijven naar verwachting in 2012 ongeveer gelijk aan 2010 en 2011 (€ 412.000).

6433 Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Op 1 januari 2005 trad de Wet kinderopvang in werking. Deze wet wil het voor ouders en verzorgers gemakkelijker maken om werk en zorg te combineren. Aan bepaalde doelgroepen verstrekt de gemeente een vergoeding voor de kosten van kinderopvang. Volgens de wet is daarom de gemeentelijke 'Verordening tegemoetkoming kosten Wet kinderopvang' vastgesteld. Hierin legde de gemeente het proces van verstrekking van de tegemoetkomingen op hoofdlijnen vast. Het gebruik van de regeling neemt gestaag toe. Daarom worden voor 2012 kosten bijgeraamd.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 106.000 kosten.

6434 Minimabeleid

Het minimabeleid omvat financiële hulp- en dienstverlening met als doel het opheffen of beperken van financiële omstandigheden die deelname aan de maatschappij (participatie)

belemmeren. Belangrijk is de regie over het hulpverleningsproces en de ketenpartners, evenals de coördinatie ervan. Het uitgangspunt is dat de problematiek vaak individueel van aard is. Met inzet van bijzondere bijstand en diverse ondersteunende activiteiten en regelingen willen we de armoedeproblemen zowel preventief als curatief te lijf gaan.

Waar mogelijk kennen we op basis van gegevens die al bekend zijn de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten en de kwijtschelding van belastingen toe. Daarnaast hebben we met Stichting Leergeld afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens en de benadering van de gezamenlijke doelgroep. Hiermee worden de administratieve lasten voorwel de aanvrager als de gemeente beperkt.

Stichting Leergeld zien wij nadrukkelijk als een partner in de bevordering van de participatie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Mede daarom is besloten de subsidie via budgetafspraken op te nemen in het WelzijnsBudgetPlan. De subsidie is gebaseerd op de daadwerkelijke ondersteuning per kind.

Twee keer per jaar hebben we overleg met de partners in het armoedenetwerk, zoals algemeen maatschappelijk werk Dommelregio, unit Schulddienstverlening, de voedselbank, Stimulans, Bureau Sociaal Raadslieden en Cliëntenraad Werk Inkomen en Zorg (WIZ). Doel is om elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en – voor zover mogelijk – maken van afspraken over de communicatie. Een concept voor een formulierenbrigade, gecoördineerd door Buro Sociaal Raadslieden begint vorm aan te nemen.

In 2012 komt eindelijk toch de nieuwe wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening. Op basis daarvan wordt de zorgplicht van de gemeente op het gebied van schuldhulp wettelijk verankerd. Met de ervaringen die we hebben opgedaan, wordt het schuldhulpproces aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen. Het ministerie compenseert een klein deel van de extra voorbereidingskosten.

Wij zijn niet tevreden over de huidige uitvoering van schuldhulpverlening. Wij beraden ons over het eventueel zelf uitvoeren van de schuldhulpverlening, danwel het betrekken van een nieuwe externe partner. Wij gaan ervan uit dat hiervoor geen extra middelen nodig zijn; de huidige uitvoerder, Stichting Dommelregio, ontvangt voor schuldhulpverlening een budget via de prestatieafspraken op grond van het Welzijnsbudgetplan. Omdat wij de schuldhulpverlening uit de prestatieafspraken halen, zullen die middelen dan niet meer aan de huidige uitvoerder verschuldigd zijn. De middelen zullen beschikbaar moeten komen voor de eigen uitvoering binnen WIZ.

Het minimale beleid gaat de gemeente in 2012 € 356.000 kosten (schuldhulpverlening €139.000,-).

6435 Cliëntenparticipatie WIZ

Volgens de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht vorm te geven aan cliëntenparticipatie. Het doel van de Cliëntenraad WIZ is om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen over het beleid en de uitvoering van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Het gemeentelijke beleid ten aanzien van inspraak op dit gebied is geregeld in een verordening cliëntenparticipatie en een reglement. Voor de inspraak op het brede terrein van de Wmo is een Gebruikersraad Wmo opgericht. In 2010 heeft deze een nieuwe naam gekregen: Wmo-raad. Voor advisering op het gebied van de Wmo-voorzieningen is een protocol opgenomen in het reglement dat de gezamenlijke advisering door de Cliëntenraad WIZ en de Wmo-raad regelt.

Bij voorstellen voor de invoering of wijziging van beleid worden altijd de inspraakorganen geraadpleegd. Ook wordt er altijd een schriftelijk advies aan het voorstel toegevoegd.

Vanaf 1 januari 2011 is ook Werkplein Mercado wettelijk verplicht om de inspraak vorm te geven. Daarom zijn vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden verzocht om samen een Cliëntenraad Mercado in te richten. Deze leden van de cliëntenraden ontvangen een vergoeding van de betreffende gemeenten, volgens het daar geldende reglement.

Overigens zal de inspraak op termijn heel andere vorm gaan krijgen; hierover wordt nader ingegaan in de onlangs opgestelde participatienota.

Het product Cliëntenparticipatie WIZ gaat de gemeente in 2012 € 27.000 kosten.

6437 Sociale werkvoorziening

De gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre hebben de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE = Ergon). Hiermee hebben de gemeenten de verplichting om aangepaste arbeidsplaatsen aan te bieden voor werknemers met een SW-indicatie en de bestaande werkgelegenheid van het SW-bedrijf te behouden. Naast het realiseren van arbeidsplaatsen, is het bevorderen en behouden van arbeidsbekwaamheid onder zo normaal mogelijke omstandigheden een belangrijke doelstelling.

De WSW biedt goede instrumenten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen én te houden. De verordeningen wachtlijstbeheer en cliëntenparticipatie borgen de rechten en mogelijkheden van de doelgroep. Met extra middelen uit het werkdeel van het participatiebudget hebben we de mogelijkheid om extra WSW-plaatsen inkopen en zo de wachtlijst verkorten. Niettemin is het beroep op de WSW toegenomen, onder andere door de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende werkloosheid.

De uitvoering van de WSW verloopt nog kostenneutraal. De rijkssubsidie wordt doorgesluisd naar Ergon, dat de uitvoering verzorgt volgens een vooraf vastgesteld (meerjaren)beleidsplan.

Op 1 januari 2013 zal de Wet sociale werkvoorziening worden gewijzigd onder gelijktijdige inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Volgens de kabinetsplannen zullen 70% van de huidige wsw-werknemers uit de Wsw stromen; voor die werknemers moeten alternatieven gezocht worden in het reguliere bedrijfsleven; daarbij komen nieuwe instrumenten als loonkostendispensatie en dergelijke. Wij betwijfelen de veronderstelling van het kabinet dat de voormalige Wsw-werknemers en Wajongers gemakkelijk een reguliere baan zullen krijgen bij bedrijven. Veeleer geloven wij erin om werk te verplaatsen van de bedrijven naar het (voormalige) Wsw-bedrijf. Op die wijze kan en de infrastructuur worden behouden en kunnen de middelen efficiënter worden ingezet. Samen met regiogemeenten en regionale wsw-bedrijven onderzoeken wij de mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van inwoners met een beperking zo optimaal mogelijk te maken of te houden. Hierbij worden het cluster Economische Zaken en het bedrijfsleven actief betrokken.

Het project Trabajo, dat in 2009 van start ging, werpt zijn vruchten af. In dit project krijgen kansrijke werklozen drie maanden lang een mix van werk, training en ondersteuning bij sollicitaties. De uitstroom naar regulier werk vanuit dit project is met 52% relatief groot in vergelijking met andere regionale en landelijke projecten in het kader van re-integratie. Weliswaar is dit geen WSW-activiteit, maar het project wordt wel onder de regie van Ergon uitgevoerd. De resultaten van Trabajo in de vorm van succesfactoren en mogelijkheden zullen door ons worden betrokken bij de inrichting van een participatieplein.

Vanwege de expertise van Ergon bij de re-integratie van specifieke doelgroepen hebben wij Ergon opgenomen in de organisatie van het Participatieplein.

De feitelijke kosten voor uitvoering van de Wsw zijn nagenoeg budgetneutraal omdat het hele rijksbudget wordt doorgeschoven naar Ergon. Dit product gaat de gemeente in 2012 voor de kosten van eigen beleidsontwikkeling en gemeentelijke uitvoeringskosten € 40.000 (zijnde 0,25 fte) kosten. Dit bedrag wordt niet in mindering gebracht op het budget voor Ergon.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6400	Algemeen jeugdbeleid	360	359	380	373	371	378
6401	Ouderenbeleid	624	611	551	552	553	562
6402	Maatsch. dienstverlening	574	579	548	549	550	558
6403	Gehandicaptenbeleid	40	71	81	81	80	82
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	474	525	453	444	453	462
6405	GGD	777	878	722	774	788	764
6406	Verslavingsbeleid	62	49	45	45	40	41
6407	Lokaal gezondheidsbeleid	130	222	177	175	175	178
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	571	497	530	489	381	401
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	1.720	1.712	1.514	1.523	1.537	1.572
6410	Individuele voorz. Wmo	7.160	7.362	7.060	7.106	7.124	7.270
6431	Bijzondere bijstand	532	472	472	473	473	485
6433	Tegemoetk. kst. kinderopv.	90	106	106	105	103	104
6434	Minimabeleid	384	344	356	356	353	359
6435	Clëntenparticipatie (WWB)	27	26	27	27	26	26
6437	Sociale werkvoorziening	4133	4136	4138	4138	4137	4243
		17.658	17.949	17.160	17.210	17.144	17.485
Baten							
6400	Algemeen jeugdbeleid		24	25	25	26	27
6401	Ouderenbeleid	4	4				
6402	Maatsch. dienstverlening	8	8				
6403	Gehandicaptenbeleid						
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	315	274	279	283	283	283
6405	GGD						
6406	Verslavingsbeleid						
6407	Lokaal gezondheidsbeleid						
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	12	50				
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	1.227	1.357	818	825	832	833
6410	Individuele voorz. Wmo	552	581	585	589	592	605
6431	Bijzondere bijstand	101	58	60	62	63	65
6433	Tegemoetk. kst. kinderopv.	1					
6434	Minimabeleid						
6435	Clëntenparticipatie (WWB)						
6437	Sociale werkvoorziening	4.122	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098
		6.342	6.454	5.865	5.882	5.894	5.911
	Saldo (- = nadeel)	-11.316	-11.495	-11.295	-11.328	-11.250	-11.574
Samenstelling lasten							
Directe lasten		14.541	15.529	14.548	14.668	14.648	14.982
Bedrijfsvoeringskosten		2.610	2.419	2.611	2.541	2.495	2.502
Kapitaallasten		1	1	1	1	1	1
Investeringen MN							
Storting reserves & voorzieningen		506					
		17.658	17.949	17.160	17.210	17.144	17.485
Samenstelling baten							
Directe baten		5.931	5.936	5.865	5.882	5.894	5.911
Onttrekking reserves & voorzieningen		411	518				
		6.342	6.454	5.865	5.882	5.894	5.911
	Saldo (- = nadeel)	-11.316	-11.495	-11.295	-11.328	-11.250	-11.574

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6402	Subsidie BSR	-15	-15	-15	-15	N
6405	Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD	-117	-173	-187	-173	W
6405	Inspectie Kinderopvang GGD	-25	-25	-25		W
6408	Uitvoering thema 8 kadernota Maatsch. Participatie	-85	-85			N
6408	Uitvoering thema 7 kadernota Maatsch. Participatie	-50	-50	-50	-50	N
6410	Vervallen wmo-kantoor zorg	130	130	130	130	H
	saldo nieuw beleid	-162	-218	-147	-108	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Toelichting:

6402 Subsidie BSR

In het kader van Lijnen en Pleinen zal conform planning Den Tref gesloopt moeten worden. De planning was medio 2011, maar dit zal niet haalbaar zijn vanwege het overleg met Corio over de uitbreiding van de passage.

In Den Tref is een aantal maatschappelijke instellingen gehuisvest. In 2010 is gestart met een onderzoek naar een nieuwe huisvesting. Na een bezoek van het college aan de Zoestraat, is het onderzoek gericht op huisvesting van de instellingen in de benedenverdieping van het gebouw langs de Burgemeester van Hoofflaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Bureau Sociaal Raadslieden en Dommelregio naar de Zoestraat zouden gaan en dat voor de lokale omroep een onderkomen elders gevonden zou moeten worden. Gaande het traject werd duidelijk dat Dommelregio slechts een beperkte periode in de Zoestraat gehuisvest zou kunnen worden omdat deze instelling ook opgenomen is in het programma van MFA Midden. Noch Aert Swaens noch de gemeente wilde het risico van leegstand nemen. Om die reden heeft het onderzoek zich verder toegespitst op huisvesting van BSR en de lokale omroep in de Zoestraat.

Betrokken instellingen hebben inmiddels in principe overeenstemming met Aert Swaens bereikt over de indeling van de ruimtes etc.

Omdat de huur in den tref op basis van "oude " afspraken niet echt marktconform was, moeten de instellingen in de nieuwe situatie een hogere huur gaan betalen. Dat kunnen ze alleen maar als ze ook een hogere subsidie krijgen. Gelet op het feit dat de gemeente de veroorzaker is van de verhuizing en mede daardoor een morele plicht heeft om huisvesting op een locatie elders te ondersteunen, wordt een hogere subsidie voor de hogere huurlasten aangewezen geacht.

De hogere huurkosten van BSR bedragen op jaarbasis € 15.000. Naast de extra subsidie ivm de hogere huur zijn er ook incidentele verhuis- en inrichtingskosten. Daarvan is al in eerder stadium gezegd dat die ten laste van de BGE moeten komen.

6405 Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD

De meerjaren begroting van het product GGD 6405 vertoont bedragen die niet overeenkomen met de bedragen zoals vastgesteld door het AB van de GGD op 30 juni 2011. Deze discrepantie is ontstaan door een aantal omstandigheden:

De GGD had besloten voor 2010 een nullijn te hanteren mbt indexerende, zodat de bijdrage 2009 en 2010 gelijk zouden blijven. Dit is destijds zo verwerkt in de gemeentebegroting. Dit

gold alleen voor 2010, maar is in onze meerjarenbegroting ook voor alle jaren daarna gehanteerd. Verder is in 2010 aangekondigd dat de GGD opdracht had om 10% bezuinigingen te zoeken. In onze meerjarenbegroting (zie Burap II 2010) is er al vanuit gegaan dat er 10% bezuinigd zou worden ten opzichte van het bedrag 2010. Dit was echter niet de inhoud van de opdracht aan de GGD. Die behelste een 10% bezuiniging met ingang van 2012 ten opzichte van de bedragen 2011. Bij elkaar (nullijn in plaats van indexeren; 10% bezuinigingen op bedrag 2010 in plaats van bedrag 2011) leidt dit tot een verschil in de begrotingsbedragen van de GGD en onze meerjarenramingen. Op 30 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD de begrotingsbedragen voor 2012 tot en met 2015 vastgesteld. Daarbij hebben ze 10% bezuiniging gevonden ten opzichte van 2011 en volledig voldaan aan de opdracht die de gemeenten gegeven hadden. De gemeente is ten gevolge van de gemeenschappelijke regeling GGD gehouden aan de besluiten van het Algemeen Bestuur. De meerjarenbegroting zal dus aangepast moeten worden.

6405 Reguliere inspectiekosten GGD

De wettelijke taak om kinderopvang- en gastouderopvang en peuterspeelzalen te inspecteren is neergelegd bij de GGD. Naast de inspectiekosten die door GGD aan de gemeente in rekening worden gebracht, zijn er voor de gemeente ook nog kosten voor de eigen administratieve handeling. In de praktijk blijken die hoger uit te vallen dan was voorzien.

Voor beide kostensoorten wordt voor 2012 (op basis van de huidige bekend zijnde aantallen) het volgende geraamd;

Reguliere inspecties GGD	€ 29.896
Administratieve handeling	€ 15.416
Totaal	€ 44.312
	=====

In de jaarschijven 2012, 2013 en 2014 is hiervoor onvoldoende opgenomen (gem. € 20.500) waardoor voor alle 3 jaren een bijraming dient plaats te vinden van € 25.000 (per jaar).

6408 Uitvoering thema 8 Kadernota Maatschappelijke Participatie

In de kadernota Maatschappelijke participatie 2012-2015, die op 27 september 2011 in de raad is behandeld, zijn 9 ontwikkelingslijnen benoemd die nadere uitwerking gaan krijgen. Ontwikkelingslijn 8 betreft de ontwikkeling dat de basisgezondheidszorg een radicale omslag zal moeten doormaken om te voorkomen dat het huidige systeem volledig verstopt raakt door een te grote vraag naar zorg. Die omslag wordt geduid met 'van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag'. Preventie (dus ook het brede terrein van welzijn) en de eerstelijnszorg gaan elkaar steeds meer opzoeken en er vindt een verschuiving plaats van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. Technologie kan en moet een steeds grotere rol gaan spelen bij het maken van een gezonde keuzes. Het uitwerken van die omslag, het opzetten van activiteiten, het in gang zetten van gedragsverandering bij burgers, informele zorg en professionals en het koppelen van technologie aan deze ontwikkeling is geen gemakkelijke opgave. De gemeente moet deze ontwikkelingen regisseren en faciliteren en heeft daarvoor externe partijen gevraagd de uitvoering ter hand te nemen. Hiervoor zijn voor het aanjagen van deze ontwikkeling, zeker in de beginperiode (eerste 3 jaar), middelen nodig.

6408 Uitvoering thema 7 Kadernota Maatschappelijke Participatie

In de kadernota Maatschappelijke participatie 2012-2015, die op 27 september 2011 in de raad is behandeld, zijn 9 ontwikkelingslijnen benoemd die nadere uitwerking gaan krijgen.

Ontwikkelingslijn 7 betreft het faciliteren van pilots gericht op het opzetten en verbeteren van wijkgerichte zorg. De kanteling die de Wmo beoogt en die door de visie op maatschappelijke participatie een concrete vertaling heeft gekregen, vraagt om een aanpak op wijkniveau gericht op preventie, eigen verantwoordelijkheid en regie voeren over je gezondheid en een steviger koppeling tussen (dure) professionele zorg en informele zorg in de eigen omgeving. In Zeelst zijn het wijkplatform en het gezondheidscentrum al bezig om een concept hiervoor uit te denken en op te zetten. De condities om daar een pilot te

ontwikkelen zijn zeer gunstig. Hiervoor is € 50.000 nodig. Vervolgens moeten dergelijke pilots in nog twee wijken opgezet worden, om deze kanteling ook echt structureel vorm te geven. Voor de hand liggen Oerle (concepten in het kader van dorpsontwikkeling en zorg) en D'Ekker (in het kader van wijkcontracten). Daarom is ook in de drie jaren daarna ongeveer € 50.000 per jaar nodig. Succesvolle aanpakken vanuit de pilots kunnen vervolgens uitgerold worden over heel de gemeente.

6410 Wijziging uitvoering Wmo huishoudelijke zorg

Voor 2012 wordt rekening gehouden met een begrotingstechnische afname van kosten door het in eigen beheer verwerken van de zorgkosten welke voorheen bij het Wmo-kantoor werd ingekocht; voordeel € 130.000,-; in de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt het voordeel op deze eigen uitvoering eveneens berekend op € 130.000,-

2.1.7 Welzijn

Programmabeschrijving

Om de sociale cohesie te versterken, betrekken wij inwoners bij het maatschappelijk leven door gezamenlijke activiteiten te stimuleren. Voor die sociale cohesie zijn vooral een sterk verenigingsleven, ontmoetingsplaatsen en betrokkenheid bij de eigen wijk belangrijk.

Daarnaast bieden wij welzijnsorganisaties de mogelijkheid individuele ondersteuning te geven aan inwoners die door bijzondere omstandigheden moeilijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Algemene Doelstelling

Wij stellen inwoners in staat om deel te nemen aan de samenleving en bevorderen daarmee het algemeen welbevinden.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
7.1	Bevorderen sociale cohesie	a. Het aantal inwoners dat deelneemt aan verenigingsactiviteiten en dat vrijwilligerswerk verricht, blijft minimaal gelijk aan het niveau in 2008 b. Het aantal jeugdige (tussen 12 en 18 jaar) vrijwilligers blijft in ieder geval op het niveau van 2010 c. Het aantal buurtverenigingen blijft op hetzelfde niveau of stijgt ten opzichte van 2009 d. Het % mensen dat zich eenzaam voelt blijft gelijk of neemt af ten opzichte van 2006	a. Percentage inwoners dat deelneemt aan verenigingsactiviteiten; percentage inwoners dat zich inzet als vrijwilliger b. Aantal jeugdigen (tussen 12 – 18 jaar) dat zich inzet als vrijwilliger c. Aantal buurtverenigingen d. % mensen dat zich eenzaam voelt
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling MSO (c), Wijkatlas (a), GGD monitor (b + d),
7.2	Versterking van de functie van wijkaccommodaties	a. Toename van het aantal onderscheiden activiteiten per gesubsidieerde accommodatie ten opzichte van het voorgaande jaar b. Toename van het aantal bezoekers van de gesubsidieerde wijkaccommodaties zowel in de leeftijdscategorie 18- als 18+, ten opzichte van het voorgaande jaar c. Een neutraal of positief exploitatieresultaat per gesubsidieerde wijkaccommodatie	a. Aantal onderscheiden activiteiten per gesubsidieerde accommodatie b. Het aantal bezoekers in de leeftijdscategorieën 18- en 18+ per jaar per gesubsidieerde accommodatie c. Jaarresultaten van de gesubsidieerde wijkaccommodaties
Bron:	Kadernota Welzijnsaccommodatiebeleid 2008-2015	Kadernota Welzijnsaccommodatiebeleid 2008-2015	Afdeling MSO; rapportage gesubsidieerde welzijnsinstellingen
7.3	Veldhoven heeft voldoende welzijnsvoorzieningen	De waardering van het voorzieningenniveau is gelijk aan het niveau in 2008 of hoger	Rapportcijfer Welzijnsvoorzieningen in de wijkatlas
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling MSO, wijkatlas

7.4	Volwaardige participatie migranten aan de samenleving	Betere of gelijkblijvende rapportcijfers ten opzichte van de nulmeting over het jaar 2009	Rapportcijfers van de jaarlijkse monitor over participatie van migranten aan de samenleving
Bron:	Nota Integratiebeleid 2010-2014	Nota Integratiebeleid 2010-2014	Afdeling MSO

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in dit begrotingsjaar beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleideffect
6420	Subsidiebeleid	3
6421	Onvoorziene welzijnsactiviteiten	3
6422	Vrijwilligersbeleid	1
6423	Diverse initiatieven welzijnsterrein	3
6424	Welzijnsaccommodaties	1, 2, 3
6425	Ontmoetingsruimte mensen zonder werk	1, 3
6426	Vorming en ontwikkeling/emancipatie	4
6427	Samenlevingsopbouw/Roma	1
6428	Samenlevingsopbouw/overige	1, 2, 3, 4

6420 Subsidiebeleid

De gemeente subsidieert jaarlijks vrijwilligers- en professionele organisaties om activiteiten uit te voeren waaraan maatschappelijk belang wordt toegekend. De subsidies kunnen structureel en incidenteel van karakter zijn. Alle structurele subsidies worden opgenomen in het jaarlijks op te stellen WelzijnsBudgetPlan. Met betrokken organisaties wordt een driejarige budgetafsprake gemaakt.

In 2011 heeft het traject van de modernisering van de subsidies veel aandacht gekregen. Op 5 juli 2011 heeft de raad ingestemd met de nieuwe subsidiegrondslagen en de nieuwe subsidieverordening per 2013. Het jaar 2012 is om die reden een overgangsjaar, waarin in grote lijnen de afspraken van 2011 voortgezet worden.

In 2012 zullen de budgetafspraken voor de jaren 2013 t/m 2015 worden opgesteld, waarin de modernisering zijn beslag moet krijgen. De bezuinigingen waartoe reeds besloten is en/of nog besloten gaat worden, zullen ook in die budgetafspraken verwerkt worden.

Het feit dat 2012 een overgangsjaar wordt, heeft enkele financiële consequenties.

Deze zijn opgenomen onder nieuw beleid.

Voor dit product is in 2012 € 423.000 opgenomen. Dit betreft voor ongeveer € 100.000 ambtelijke inzet. De rest betreft een stelpost die hier is opgenomen in verband met de bezuinigingen op de WBP subsidies.

6421 Onvoorziene welzijnsactiviteiten

Dit product is bedoeld om te kunnen inspelen op onvoorziene, actuele ontwikkelingen. Dit kunnen geheel nieuwe initiatieven zijn, maar ook actuele problemen bij bestaande instellingen. De subsidies zijn altijd incidenteel van aard. Daarnaast komen de uitgaven van

de regeling jubileumbijdrage vrijwilligersorganisaties standaard ten laste van dit product. Op deze regeling wordt zeer regelmatig een beroep gedaan.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 97.000 kosten (inclusief nieuw beleid ivm Veldhoven Pas). Dit betreft incidentele subsidies en ambtelijke ureninzet.

6422 Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid is onder meer van belang voor de sociale samenhang in onze gemeente. Via verschillende voorwaardenscheppende maatregelen geven we vorm aan dit beleid. Denk aan collectieve verzekeringen, de regeling schade aan motorvoertuigen, de vrijwilligersprijs, een subsidieregeling voor onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de zorgsector, vrijwilligersavonden en cursussen verzorgd door De Parasol. Het Vrijwilligersbureau (onderdeel van Stimulans) verzorgt de werving en plaatsing van vrijwilligers. Een goed vrijwilligersbeleid wordt ook vanwege toenemende vraag naar mantelzorg en informele zorg steeds belangrijker.

In 2012 zal het huidige vrijwilligersbeleid voortgezet worden. Het naar beneden bijstellen van de beschikbare middelen in verband met de bezuinigingen heeft tot gevolg dat het voeren van beleid momenteel inhoudt het behouden van hetgeen wat er is, maar weinig investeren in nieuwe ontwikkelingen. Een activiteit die in 2012 verder vorm zal krijgen is het gebruik maken van digitale mogelijkheden om de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers beter met elkaar te matchen. Een ander aandachtspunt is de maatschappelijke stage, een project waarmee de rijksoverheid jongeren wil betrekken bij het vrijwilligerswerk. Stichting Stimulans en het Sondervick College hebben de uitwerking hiervan op zich genomen

Onder dit product vallen ook diverse subsidies uit het WelzijnsBudgetPlan. Meer informatie over deze subsidies voor 2012 en verder is te vinden onder product subsidiebeleid (6420).

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 152.000 (incl. nieuw beleid) kosten. Dit betreft met name diverse bijdragen aan onder meer collectieve verzekeringen, onkostenvergoedingen voor vrijwilligersverenigingen, maatschappelijke stages en activiteiten om vrijwilligers te werven en te behouden.

6423 Diverse initiatieven welzijnsterrein

In dit product zijn vrijwilligersactiviteiten opgenomen die één ding met elkaar gemeen hebben: het brede maatschappelijk belang op het terrein van zorg en welzijn. Hiertoe behoren o.a. slachtofferhulp, het buurtbuscomité, commissie Ziekendag, dodenherdenking, EHBO en Rode Kruis.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 41.000 kosten. Dit betreft de subsidies aan de diverse initiatieven (zie ook 6420, subsidiebeleid).

6424 Welzijnsaccommodaties

Onder dit product valt de bijdrage in de stichtingskosten van multifunctionele ruimtelijke voorzieningen voor welzijnsactiviteiten. Op grond van bestaand beleid hebben we kredieten verstrekt om te investeren in de bouw en verbouw van gemeenschapshuizen en wijkcentra. De gemeente neemt de kapitaallasten daarvan voor haar rekening. De exploitatie en het risico komen volledig voor rekening van zelfstandige wijkstichtingen. Het beheer van zowel de Erikant als wijkcentrum De Leus is overgedragen aan Stimulans. Vanaf voorjaar 2012 zal de MFA Noord in gebruik genomen worden. In de MFA Noord wordt ook een wijkaccommodatie gerealiseerd. De wijkaccommodatie De Leus komt daarmee te vervallen.

De subsidie aan de Leus wordt dan ingezet voor de kosten met betrekking tot de wijkaccommodatie in de MFA Noord.

In 2008 is de nota 'Welzijnsaccommodaties 2008-2015' opgesteld. Deze gaat onder meer in op de problematiek rondom de wijkaccommodaties. Vanwege de relatie met de Wmo beschrijft de nota het beleid ten aanzien van alle welzijnsaccommodaties. In 2009 is gestart met de uitvoering van de actiepunten. Vooral de inzet van een coördinator voor de (activiteiten in de) welzijnsaccommodaties blijkt een belangrijke activiteit. In 2012 zal bekeken worden in hoeverre deze functie te combineren is met andere coördinatiefuncties op andere beleidsterreinen (sport, brede scholen, cultuur etc). In 2012 zal het vaststellen van de maatschappelijke structuurvisie ook voor de rol van de gemeente ten opzichte van de welzijnsaccommodaties belangrijke kaders gaan bieden.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 361.000 kosten. Dit betreft voor een groot deel kapitaallasten en verder inzet van uren en kosten voor het uitvoeren van de activiteiten van de nota welzijnsaccommodaties, waaronder de kosten van de coördinatie welzijnsaccommodaties. Zie ook 6420 subsidiebeleid.

6425 Ontmoetingsruimte mensen zonder werk

Hierbij gaat het om het bevorderen van de deelname van mensen zonder werk aan het maatschappelijke proces. Dit gebeurt door de instandhouding van een laagdrempelige en toegankelijke ruimte (de Nieuwe Band) waar mensen met verschillende sociale achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen deelnemen aan activiteiten. De Nieuwe Band organiseert daarvoor verschillende activiteiten die door vrijwilligers begeleid worden.

De Nieuwe Band heeft de gemeente benaderd met het verzoek om uitbreiding van de ruimte. In het bestuurlijk overleg daarover gaf de gemeente aan dat de instelling eerst zelf moet proberen om partners te vinden voor de realisatie van haar wensen. De Nieuwe Band is in verband hiermee een serieuze gesprekspartner voor het Participatieplein.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 50.000 kosten. Dit betreft bijna volledig de subsidie aan de Nieuwe Band (zie ook 6420 subsidiebeleid).

6426 Vorming en ontwikkeling/emancipatie

Dit product houdt in dat we leden of deelnemers van instellingen in staat stellen om programma's uit te voeren die gericht zijn op persoonlijke vorming. Dit doen we door de betreffende instellingen te subsidiëren. Diverse instellingen ontvangen subsidies, zoals:

- vrouwenverenigingen, voor het uitvoeren van recreatieve activiteiten;
- stichting Educatie Voor Anderstaligen (EVA), voor het organiseren van (emancipatorische) cursussen voor leden van minderheidsgroepen, met name buitenlandse vrouwen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen;
- Stichting Kaleidoscoop, voor het organiseren van emancipatorische activiteiten (voor zover andere Veldhovense instellingen die niet al verzorgen), het bevorderen van de communicatie tussen autochtone en allochtone vrouwen, en de Internationale Vrouwendag;
- Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit (COC), voor informatie, voorlichting, ontmoeting, individuele belangenbehartiging, politieke en maatschappelijke belangenbehartiging en public relations.

In september 2009 is de nota 'Integratiebeleid 2010-2014' vastgesteld. Sinds 2010 beschikt Veldhoven over een wettelijk verplichte antidiscriminatievoorziening. De uitvoering van de frontoffice (lokaal meldpunt) ligt bij het gemeenteloket en het Bureau Sociaal Raadslieden.

Het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant (AdZoB) in Eindhoven behandelt alle klachten die binnenkomen, zowel via de lokale meldpunten als via de website.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 48.000 kosten. Dit betreft vooral subsidies aan de vrouwenorganisaties etc. (zie ook 6420 subsidiebeleid) en een bijdrage aan de AdZoB.

6427 Samenlevingsopbouw/Roma

De gemeente verstrekt een budget aan de professionele stichting Stimulans voor de ondersteuning, stimulering, coördinatie en begeleiding van diverse activiteiten gericht op het verbeteren van de participatie van de Roma in de Veldhovense samenleving. Voor 2012 gaat het wederom om de volgende activiteiten: intermediair Roma (communicatie tussen Roma en diverse instellingen, problemen signaleren en oplossen, doorverwijzen en crisismanagement), actieve toeleiding van kinderen naar de basisschool en peuterspeelzaal, individuele begeleiding jongeren naar stage en werk, coaching leerlingen (en hun ouders) die deelnemen aan het voortgezet onderwijs en intensieve gezinsbegeleiding.

In 2004 hebben we alle Roma meegedeeld dat hun verblijf in Veldhoven rechten biedt, maar ook plichten met zich meebrengt. Als zij gebruik maken van het recht op uitkering, moeten ze ook gehoor geven aan bijvoorbeeld de leerplichtwet. Veldhoven steekt hierbij in op een individuele benadering, waarbij per gezin, soms per individu, maatwerk wordt geleverd. Door deze individuele benadering heeft Veldhoven een redelijk beeld over de individuele gezinnen cq personen. Dit leidt echter wel tot nieuwe problemen. Doordat individuele problemen zichtbaar worden dienen deze te worden aangepakt. Dat leidt opnieuw tot problemen omdat reguliere (hulpverlenende) instanties niet altijd in staat zijn met deze groep om te gaan. Bestaande werkprocessen leiden niet tot het gewenste doel waardoor specifieke aanpak gewenst / noodzakelijk is. Om deze weerbarstige problematiek op de landelijke politieke agenda te krijgen, is in 2008 het landelijk Platform Roma-gemeenten opgericht. Dit platform bestaat inmiddels uit twaalf gemeenten. De gemeenten Nieuwegein en Veldhoven onderhouden de contacten met de landelijke politiek. Ook op ambtelijk niveau vervullen deze gemeenten een voortrekkersrol binnen het platform, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vanwege de "good practices" wordt Veldhoven ook in andere Europese landen bekend. Vandaar uit komen in toenemende mate verzoeken om kennisuitwisselingsbijeenkomsten bij te wonen en best practices uit te wisselen. Met het oog op Europees geld worden deze bijeenkomsten kritisch getoetst. Deelname aan Europese projecten moet ook voor Veldhoven iets opleveren.

Meer als in het verleden dienen we veelvuldig contact en nauwe banden met de Veldhovense Roma te onderhouden. Zowel in België als in Duitsland zien we de laatste jaren grootschalige instroom van vooral Oost-Europese Roma. Omdat Roma een reizend volk betreft zoeken ze continue de meest makkelijke gemeenten uit om daar hun nieuwe verblijfplaats te creëren. Door vrijwel dagelijks op de locaties te verschijnen en direct aan te geven wat wel en niet wordt geaccepteerd kunnen we tot op heden de nieuwe instroom redelijk beperken. Enkel met een afgebakende groep kunnen we toe werken naar een hogere levensstandaard. Deze groep is afgebakend in januari 2009. Toen is afgesproken dat alle Roma die op dat moment in Veldhoven verbleven op hulp en bijstand kunnen rekenen. Op die groep worden alle processen afgestemd.

Deze intensieve inzet heeft qua aantallen tot op heden tot de volgende resultaten geleid:

Aantal standplaatsen in 2002: 45

Aantal standplaatsen/woningen in 2011: 57

Aantal inwoners op locaties in 2002: 223

Aantal inwoners op locaties in 2011: 225

Aantal uitkeringen op locaties in 2002: 103

Aantal uitkeringen op locaties in 2011: 80

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 201.000 kosten. De kosten betreffen voornamelijk ambtelijke inzet en subsidie aan Stimulans (zie ook 6420 subsidiebeleid).

6428 Samenlevingsopbouw/overige

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners. Zij geeft daar onder andere vorm aan door te zorgen voor de aanwezigheid van professioneel welzijnswerk. De gemeente verstrekt subsidie aan de professionele stichting Stimulans Welzijn, die hiermee zorgt voor de ondersteuning, stimulering, coördinatie, begeleiding en uitvoering van activiteiten die de woon- en leefsituatie van de Veldhovense bevolking verbeteren.

De activiteiten van Stimulans op een rijtje: Jeugd-preventieprogramma; netwerken; tienerwerk (o.m. naschoolse activiteiten, jongeren op straat; professioneel jongerencentrum Odeon (o.m. ondersteuning Cult & Tumult); ambulant jongerenwerk; roefelen; opbouwwerk (o.m. ondersteuning wijkplatforms, Roma opbouwwerk); ondersteunen vrijwilligerswerk (o.m. Vrijwilligersbureau) en maatschappelijke stages; beheer van Erikant en de Leus; kunst en cultuur (o.m. marktplaats cultuureducatie).

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen meer van de organisatie dan waar de organisatie in haar huidige omvang aan kan beantwoorden. Nieuwe ontwikkelingen binnen welzijn onder meer als gevolg van de invoering van de Wmo, vragen om een andere aanpak. Om deze vernieuwing vorm te geven is landelijk het programma "Welzijn nieuwe stijl " ontwikkeld. Dit programma gaat uit van het sturen op resultaten en waar mogelijk op maatschappelijke effecten. Daarnaast wordt beoogd een grotere efficiëntie te bereiken door uit te gaan van collectieve arrangementen, vroegtijdig en preventief ingrijpen en de eigen kracht van burgers en gemeenschappen. Dit komt overeen met de kaders die zijn benoemd in de kadernota Maatschappelijke Participatie. Een grotere efficiëntie ontstaat ook als de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en zorg meer samenwerken. Stimulans heeft in 2010 hiertoe reeds een aanzet gegeven door samen met twee andere partners (SWOVE en Maatschappelijk Werk) een visie op thema's van samenwerking te verwoorden in het gezamenlijke Welzijnsmanifest Veldhoven. In 2012 zal onderzocht worden of een verdergaande institutionele samenwerking met SWOVE en BSR mogelijk is. Het is voor Stimulans nodig om voldoende slagkracht en schaalgrootte te hebben om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De afgelopen jaren heeft Stimulans zich ook georiënteerd op samenwerking met andere welzijnsorganisaties. Daartoe zijn verschillende scenario's onderzocht. Er is gekozen om samen met 9 welzijnsorganisaties in andere gemeenten te werken aan de vorming van een coöperatie. Dit zal naar verwachting in 2012 vorm krijgen.

Vluchtelingenwerk is in de vorm van een aparte beheersstichting aangesloten bij Stimulans. Naar verwachting wordt Vluchtelingenwerk in 2012 volledig ingebed in Stimulans.

Stichting Stimulans is in overleg met de gemeente om mogelijk het vrijwilligersbureau te gaan huisvesten in het Participatieplein en Vluchtelingenwerk een bijdrage te laten leveren aan het Participatieplein.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 773.000 kosten. Deze kosten betreffen voornamelijk de subsidie aan Stichting Stimulans (zie ook 6420 subsidiebeleid).

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6420	Subsidiebeleid	83	95	423	471	128	-529
6421	Onvoorziene welzijnsact.	46	47	97	207	131	132
6422	Vrijwilligersbeleid	112	219	184	184	184	187
6423	Div. initiatieven welz. terrein	44	44	41	41	41	43
6424	Welzijnsaccommodaties	256	390	375	372	356	346
6425	Ontm. ruimte mens. zond. werk	42	50	50	50	50	51
6426	Vorming en ontw./emancipatie	33	41	48	48	47	48
6427	Samenlevingsopbouw/Roma	180	204	201	195	187	188
6428	Samenlevingsopbouw/overige	839	793	773	775	776	789
		1.635	1.883	2.192	2.343	1.900	1.255
Baten							
6420	Subsidiebeleid						
6421	Onvoorziene welzijnsact.						
6422	Vrijwilligersbeleid		71	32	33	33	33
6423	Div. initiatieven welz. terrein						
6424	Welzijnsaccommodaties	13	14	14	15	15	15
6425	Ontm. ruimte mens. zond. werk						
6426	Vorming en ontw./emancipatie						
6427	Samenlevingsopbouw/Roma						
6428	Samenlevingsopbouw/overige	13	13				
		26	98	46	48	48	48
	Saldo (- = nadeel)	-1.609	-1.785	-2.146	-2.295	-1.852	-1.207
Samenstelling lasten							
Directe lasten		1.189	1.442	1.741	1.900	1.482	852
Bedrijfsvoeringskosten		317	319	334	329	320	321
Kapitaallasten		129	122	117	114	98	82
Investerings MN							
Storting reserves & voorzieningen							
		1.635	1.883	2.192	2.343	1.900	1.255
Samenstelling baten							
Directe baten		10	82	42	44	44	44
Onttrekking reserves & voorzieningen		16	16	4	4	4	4
		26	98	46	48	48	48
	Saldo (- = nadeel)	-1.609	-1.785	-2.146	-2.295	-1.852	-1.207

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6420/di-verse programma's en producten	Bijraming WelzijnsBudgetPlan in verband met overgangsjaar subsidies	-10				H
6420/di-verse programma's en producten	Bijstelling bezuinigingsbedrag subsidies WelzijnsBudgetPlan (WBP)			400	1.058	H
6421	Veldhoven Pas (raadsvoorstel 27-9-2011) Invoeringskosten	-50	-75			N
6421	Veldhoven Pas structurele kosten		-85	-85	-85	N
6422	Maatschappelijke stages	-52	-52	-52	-52	W
	saldo nieuw beleid	-112	-212	263	921	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Toelichting:

6420/ diverse programma's en producten ,Bijraming WelzijnsBudgetPlan 2012

Normaal gesproken zou 2012 het eerste jaar zijn van de nieuwe budgetperiode 2012-2014. Vanwege de procedures van en besluitvorming over de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingen op de subsidies van het WelzijnsBudgetPlan is echter besloten om van 2012 een overgangsjaar te maken. Uitgangspunt daarbij is dat alle zaken die voor 2011 op de subsidies van toepassing waren, ook voor 2012 gelden. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Er is een extra bedrag van € 10.000 voor 2012 nodig voor een aantal gevallen waarvoor het uitgangspunt subsidie 2011 = 2012 niet kan gelden. Dit betreft de verwerking van actueel genomen besluiten (openbreken budgetafspraken) en het niet langer korten van de subsidie omdat voor de budgetperiode 2009-2011 de reserve te hoog was, terwijl die nu wel binnen de norm valt.

6420/ diverse programma's en producten, Bijstelling bezuinigingsbedrag subsidies WelzijnsBudgetPlan (WBP)

In de Voorjaarsnota waren inzake de bezuiniging op subsidies twee zaken opgenomen: een bezuiniging van 4% in 2012 en 4% in 2013 op de subsidies van 9 professionele instellingen; met verdere bezuinigingen uiteindelijk in 2015 in totaal een bedrag van bijna 1,8 miljoen te bezuinigen op het WBP. Daar bovenop zou dan nog een bedrag komen vanwege het niet indexeren van de subsidies. Mede omdat de korting in het gemeentefonds in de meicirculaire meeviel, werd het bedrag van 1,8 miljoen door de raad als te ingrijpend gezien en is middels een amendement neerwaarts bijgesteld. Om de volgende redenen acht het college het aangewezen om de bezuinigingen toch grotendeels intact te laten: de nog bestaande onduidelijkheid over de financiële consequenties van de effecten van het bestuursakkoord, dus van de extra taken waarmee de gemeente wordt opgezadeld; bij het aanpassen van bezuinigingsmaatregelen moet niet naar één maatregel gekeken worden, maar moeten alle maatregelen integraal worden afgewogen; het is van belang om een prikkel te blijven houden richting de instellingen om voor de toekomst echte veranderingen teweeg te brengen. Zonder een substantiële bezuiniging bestaat de kans dat de instellingen geen activiteiten gaan ondernemen om meer de eigen

broek op te houden, samen te gaan werken, kortom meer als ondernemer te gaan opereren.

Dit betekent nog niet dat het college vast blijft houden aan eerder genoemd bedrag van 1,8 miljoen. Voorgesteld wordt dat plafond van 1,8 te verlagen tot 1,5 miljoen in 2015, inclusief de bezuiniging door het niet indexeren van de subsidies. De bezuinigingen die worden gerealiseerd zullen voor de jaren 2013 en 2014 voor een belangrijk deel ingezet worden om instellingen te helpen bij het ondernemerschap.

Voor wat betreft het niet indexeren van de subsidie, wordt er vanuit gegaan dat dit bij een jaarlijkse index van 2% een bezuiniging betreft van € 500.000 per 2015. Dit betekent dat er daarnaast een bedrag van 1 miljoen op de subsidies moet worden bezuinigd om te komen tot een totaal bezuinigingsbedrag van 1,5 miljoen per 2015.

In het kader van de modernisering van het subsidiesysteem was het voorstel opgenomen om een financiële voorziening van € 150.000 in het leven te roepen om voor bijzondere activiteiten inzake samenwerking en maatschappelijk ondernemen, maar ook tenderen, subsidie te kunnen verlenen. Deze voorziening zou worden betrokken bij de bezuinigingen op subsidies. Om die reden is de voorziening nu in onderstaand overzicht verwerkt.

Bovenstaande leidt tot de volgende aanpassingen in de gemeentebegroting:

	2012	2013	2014	2015
Voorjaarsnota 2012	292.000	750.000	1.260.000	1.732.000
Na amendement voorjaarsnota 2012	292.000	292.000	292.000	292.000
Bezuiniging cf dit voorstel	292.000	652.000	1.092.000	1.500.000
Inzet bezuiniging om ondernemerschap te bevorderen		210.000	250.000	
Voorziening voor bijzondere activiteiten		150.000	150.000	150.000
Afwijking	0	0	400.000	1.058.000

6421 Veldhoven Pas

Op 27 september heeft de raad het voorstel inzake de Veldhoven Pas behandeld. De invoering van een pas kan niet budgettair neutraal plaatsvinden. Indien invoering van de pas wenselijk blijft, zullen er zowel incidentele middelen als structurele middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Uit ervaringscijfers van andere gemeenten en passen is berekend dat de incidentele kosten € 125.000 kunnen bedragen en de structurele kosten € 85.000. Er wordt van uit gegaan dat de incidentele kosten nodig zijn in 2012 met uitloop naar 2013 en dat de structurele kosten pas in zullen gaan vanaf 2013. Omdat de kosten over 2012 en 2013 lopen, is nu een inschatting gemaakt van de kosten in 2012 en 2013. In de praktijk kan dat anders uitvallen en kan overheveling van een budget van 2012 naar 2013 nodig zijn.

6422 Structurele bijdrage maatschappelijke stages

Voor de jaren 2010 en 2011 heeft de gemeente middelen ontvangen voor de invoering van maatschappelijke stages. Hiervoor is in het WBP een bedrag opgenomen voor 2011 van € 50.000. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs. Dit wetsvoorstel houdt in dat de gemeente een structurele taak heeft met betrekking tot de maatschappelijke stages. Middels het gemeentefonds worden hiervoor middelen ontvangen (± € 52.000). Voorgesteld wordt om de voor 2011 opgenomen middelen (€ 50.000) structureel in de begroting op te nemen.

2.1.8 Milieu en duurzaamheid

Programmabeschrijving

Wij beschermen onze inwoners tegen onaanvaardbare risico's die de gezondheid en de veiligheid kunnen aantasten. Daarvoor stellen we regels vast, die we vervolgens zorgvuldig handhaven. Bovendien zorgt de gemeente ervoor dat de leefomgeving duurzaam beheerd en ontwikkeld wordt. We bevorderen duurzaam bouwen en het gebruik van duurzame energiebronnen en we behouden of herstellen natuurlijke elementen in het landschap. We willen de burgers hierbij betrekken via bewustwording en participatie. Samen met de regio, de provincie en het Rijk werken we aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Om al deze taken te realiseren, hebben we het milieubeleidsplan 'Op weg naar een duurzaam Veldhoven' vastgesteld. Dit gaan we in de jaren 2010-2014 uitvoeren.

Algemene Doelstelling

Wij bieden een veilige, gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving.

Beleidseffecten

De volgende tabel geeft de beleidseffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
8.1	Verbetering luchtkwaliteit	Voldoen aan de wettelijke norm voor de concentratie fijnstof (PM10) en concentratie stikstof(di)oxide (NOx)	Afwijking t.a.v. wettelijke norm voor de concentratie fijnstof en stikstof(di)oxide
Bron:	Programmabegroting 2010	Programmabegroting 2010	SRE
8.2	Veilige werk- en leefomgeving	Inwoners van Veldhoven worden beschermd tegen (milieu)overlast van bedrijfsactiviteiten en/of evenementen	Aantal gegronde klachten inzake (milieu)overlast neemt af t.o.v. voorgaand jaar
Bron:	Programmabegroting 2010	Programmabegroting 2010	Jaarrekening
8.3	Duurzame werk- en leefomgeving	Bij alle ruimtelijke plannen worden duurzaamheidsaspecten geïntegreerd	% ruimtelijke plannen waarin duurzaamheidsaspecten zijn geïntegreerd
Bron:	Programmabegroting 2010	Programmabegroting 2010	Afdeling Omgevingszaken
8.4	Energiebesparing	Een afname van het energieverbruik in 2011 met 2% t.o.v. 2008 in de gemeentelijke gebouwen	Meting van het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen
Bron:	Amendement	Amendement	Afdeling Beheer en Openbare Ruimte
8.5	Vergroten van de biodiversiteit in grotere groenzones en parken	De biodiversiteit blijft gelijk of neemt toe ten opzichte van de nulmeting in 2011	Biodiversiteit in de SRE database
Bron:	Groenbeleidsplan 2009-2019	Kadernota 2011	Afdeling PenR

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2011 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6560	Milieubeleid	8.1, 8.3, 8.4, 8.5
6565	Omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid)	8.2, 8.3
6570	Omgevingshandhaving en -toezicht	8.2, 8.3
6552	Riolen	8.2, 8.3
6554	Afval	8.2, 8.3
6555	Begraafplaats	-

6560 Milieubeleid

Op 9 februari 2010 is het milieubeleidsplan 2010-2014 'Op weg naar een duurzaam Veldhoven' vastgesteld. Dit geeft uitvoering aan de vier leidende principes: duurzame ontwikkeling, bewustwording, betrokkenheid, en participatie en onderhoud bouwstenen. Centraal staan de speerpunten: klimaat en energie. De beleidseffecten 8.1, 8.3, 8.4 en 8.5 maken deel uit van het milieubeleidsplan. De gemeente Veldhoven zoekt bij (ruimtelijke) ontwikkelingen naar de meest duurzame variant, met als voorwaarde een goede balans tussen people, profit en planet. Voor de jaren 2012-2013 zal het college een Milieu-uitvoeringsprogramma vaststellen. Jaarlijks zal het uitvoeringsprogramma worden geëvalueerd. De evaluatie zal worden meegenomen in de jaarrekening van het betreffende jaar.

In de begroting 2011 is een bezuiniging doorgevoerd op het produkt Milieubeleid. Dit heeft in de praktijk met name effect op inspanningen, waardoor diverse ambities tot een duurzame ontwikkeling, klimaat en leefmilieu op aanzienlijk lager niveau kunnen worden gerealiseerd. Dit betreft de volgende activiteiten:

- verduurzaming van de gemeente bedrijfsvoering
- integratie interne duurzaamheidsadvisering
- interne advisering klimaat en duurzame energie
- samenwerking externe partners klimaat en duurzame energie
- betrokkenheid en participatie externe partners

De begrote lasten in 2012 bedragen € 791.000,-.

Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 623.000,-), overige goederen en diensten (€ 68.000,-), subsidies (€ 100.000,-).

De begrote baten in 2012 bedragen € 128.000,-.

Deze baten bestaan uit mutaties in reserves (€ 105.000,-) en overige goederen en diensten (€ 23.000,-).

6565 Omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid)

Aanvragen en verzoeken op het gebied van onder andere bouw, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere bijzondere wetten moeten getoetst worden aan wettelijke regels en vastgesteld beleid. Bovendien moeten deze wettelijke (beleids)regels worden gehandhaafd. Het opstellen van duidelijke beleidskaders wordt daarvoor steeds belangrijker. Bovendien is door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

een integraal beleidskader steeds wenselijker en belangrijker geworden. In 2012 zal daarom een integraal omgevingsbeleidplan worden ontwikkeld. Bij het vaststellen van dit integraal omgevingsbeleidplan alsmede bij andere beleidskaders zal onder andere worden ingezet op een goed leefmilieu

Om te zorgen voor meer bewustwording van omgevingsbeleid bij burgers en bedrijven, kiezen we voor proactieve communicatie. Ook is hiervoor een verdergaande deregulering gewenst en verbetering van de dienstverlening aan de initiatiefnemers.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 253.000,-, dit betreft eigen uren personeel.
De begrote baten in 2012 bedragen € 0,-.

6570 Omgevingshandhaving en -toezicht

Handhaving is een taak met grote prioriteit voor de gemeente. De speerpunten en organisatorische en planmatige aanpak hiervan zijn vastgelegd in de nota 'Integraal handhavingsbeleid 2009-2012'. Daarbij gelden de volgende doelstellingen:

1. verbeteren naleefgedrag;
2. integrale handhaving;
3. voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen.

Het vastgestelde handhavingsuitvoeringsprogramma benoemt jaarlijks concrete projecten die invulling geven aan de doelstellingen van het handhavingsbeleid. Naast een programmatische en planmatige werkwijze, heeft de gemeente de belangrijke taak om een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van klachten die binnenkomen bij het Klant Contact Centrum. Jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De aanpak van klachten vindt plaats volgens de in het beleid vastgestelde prioriteiten.

Dit jaar starten wij met de voorbereiding van een nieuw handhavingsbeleid. We onderzoeken de haalbaarheid om dit te integreren met de overige omgevingsrecht georiënteerde beleidsvelden, zoals het milieubeleid.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 1.583.000,-.
Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 1.498.000,-) en overige goederen en diensten (€ 85.000,-).

De begrote baten in 2012 bedragen € 9.000,-.

6552 Riolen

Dit product ziet toe op het doelmatig beheren en in stand houden van de bestaande riolering en watergangen door het plegen van regulier onderhoud. Dit om overlast en schades in het openbaar gebied en aan particulier eigendom te voorkomen. Via een kostendekkend tarief verhalen we de kosten van het rioolstelsel op de gebruikers. In 2011 zijn de volgende projecten in voorbereiding, welke in 2012 in uitvoering gaan. Het gaat dan om de volgende projecten; herinrichting Locht (aanleg gescheiden riolering), Stamriolering Kempenbaan (vergroting van leiding), Herinrichting centrum Zeelst (waar mogelijk gescheiden riolering), Herinrichting centrum Oerle (Aanleg gescheiden riolering en aanleg Bergbezinkbassin Smelen (vuiluitworpreductie op Rundgraaf t.h.v. St. Jorisstraat).

In 2012 wordt het structureel reinigen en inspecteren van de riolering verder doorgezet. De nadruk komt daarbij te liggen bij bijzondere constructies (gemalen, bergbezinkbassins, overstorten, etc). Op basis van de inspectiegegevens kunnen we onderhoud en eventuele vervangingen plannen, zowel voor de korte als de lange termijn. De samenwerking met het waterschap De Dommel zal ongewijzigd verder gaan. De vervanging van riolering vindt altijd plaats i.c.m. andere werkzaamheden zoals vervanging wegen.

Het technisch functioneren wordt continue onderzocht. Dit gebeurt onder andere op basis van het verbreed Basis RioleringsPlan (vBRP). Op beleidsmatig gebied is het nieuwe (verbrede) Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) richtinggevend, dat is vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2010.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 4.550.000,-.

Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 248.000,-), kapitaallasten (€ 642.000,-), onttrekking uit de voorziening (€ 600.000,-) en externe onderhoudskosten riolen (€ 1.500.000,-).

De begrote baten bedragen € 4.717.600,- (waarvan € 2.400.000,- rioolrechten, € 203.980,- belasting op producenten en € 2.300.000,- toevoeging vanuit reserve).

6554 Afval

Dit product behelst het op adequate wijze inzamelen, scheiden en afvoeren van het aangeboden huishoudelijke afval. Via een kostendekkend tarief verhalen we de inzamelkosten op de verbruikers. Bij de uitvoerende werkzaamheden van de afvalinzameling, voortkomend uit het milieubeleidsplan, zal bijzondere aandacht zijn voor de uitkomsten van de benchmark, ondergrondse afvalinzameling en de afvalscheiding.

De begrote lasten in 2012 zijn € 3.973.000,-

Deze lasten bestaan voornamelijk uit eigen uren (€ 450.000,-), kapitaallasten (€ 200.000,-) en externe kosten huisvuil (€ 3.200.000,-).

De begrote baten zijn in 2012 € 4.608.000,-

Deze baten bestaan voornamelijk uit afvalstoffenheffing (€ 3.200.000,-), opbrengsten huisvuil (€ 377.000,-) en toevoeging vanuit reserve (€ 1.000.000,-).

6555 Begraafplaats

Mogelijkheden bieden om een overledene op passende wijze een laatste rustplaats te geven, daar draait het om bij dit product. Via een vergoeding per teraardebestelling of urnenplaatsing zijn de onderhouds- en beheerkosten van de gemeentelijke begraafplaats gedeeltelijk gedekt. Er zijn geen specifieke activiteiten gepland voor 2012.

De begrote lasten in 2012 zijn € 253.000,-

Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 200.000,-) en externe onderhoudskosten begraafplaats (€ 50.000,-).

De begrote baten in 2012 zijn € 118.000 en betreffen begraafrechten.

Productenraming

De tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6504	Uitvoering regelgeving	1					
6513	Bouwtoezicht	-2					
6551	Milieuhandhaving	11					
6552	Riolen	2.806	4.725	4.550	6.184	4.377	11.749
6554	Afval	4.703	4.101	3.973	3.878	3.923	3.964
6555	Begraafplaats	273	242	253	246	239	242
6560	Milieubeleid	3798	1.025	791	822	673	654
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)	71	101	253	248	241	242
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	1402	1746	1583	1556	1511	1517
		13.063	11.940	11.403	12.934	10.964	18.368
Baten							
6504	Uitvoering regelgeving	11					
6513	Bouwtoezicht	9					
6551	Milieuhandhaving						
6552	Riolen	2.885	5.080	4.718	6.357	4.573	12.064
6554	Afval	5.299	4.788	4.608	4.512	4.568	4.617
6555	Begraafplaats	122	114	118	117	123	130
6560	Milieubeleid	3262	261	128	128	23	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)						
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	4	43	9	9	9	10
		11.592	10.286	9.581	11.123	9.296	16.821
	Saldo (- = nadeel)	-1.471	-1.654	-1.822	-1.811	-1.668	-1.547
Samenstelling lasten							
Directe lasten		4.713	6.417	5.025	5.000	5.048	5.116
Bedrijfsvoeringskosten		1.937	3.091	3.368	3.360	3.209	3.097
Kapitaallasten		632	692	839	897	1.068	1.197
Investerings MN		3.065	58				
Storting reserves & voorzieningen		2.716	1.682	2.171	3.677	1.639	8.958
		13.063	11.940	11.403	12.934	10.964	18.368
Samenstelling baten							
Directe baten		6.720	7.064	6.110	7.212	7.458	7.713
Onttrekking reserves & voorzieningen		4.872	3.222	3.471	3.911	1.838	9.108
		11.592	10.286	9.581	11.123	9.296	16.821
	Saldo (- = nadeel)	-1.471	-1.654	-1.822	-1.811	-1.668	-1.547

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6560	Milieubeleid	38	38	12	14	H
6560	Milieubeleid	5	5	5	6	H
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	-17	-17	-17	-17	H
6552	GRP - Oude Kerkstraat (fase II)(35.000 in 2012 en 105.000 in 2013)		-3	-8	-7	N
6552	GRP - Herinrichting Zandoerleseweg (50.000 in 2014 en 150.000 in 2015)				-4	N
	Dekking voorziening riolering (GRP)		3	8	11	N
	saldo nieuw beleid	26	26	0	3	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

6560 Milieubeleid

Betreft een subproduct Landschapsbeleid bij Milieu, is technisch bij de afdeling Omgevingszaken ondergebracht bij programma 8. Beleid zit bij afdeling P&R en uitvoering zit bij afdeling BOR vandaar deze wijziging naar de afdeling P&R en BOR bij programma 15. Lasten en baten zijn apart opgenomen. Budgettaire neutrale wijziging.

6570 Omgevingshandhaving en -toezicht

Kosten voor faciliteiten Stadstoezicht. Dit betreft structurele kosten. In voorgaande jaren zijn deze kosten voor een deel incidenteel bij een ander product begroot, echter door de bezuinigingsopdracht zijn deze wegbezuinigd. In de begroting is een bedrag van € 9.559,- opgenomen. Naar verwachting zullen de kosten voor 2012 en verder € 46.000,- bedragen, hierdoor zal een tekort ontstaan van € 36.441,-. Een eerste verdiepingsslag is nu gemaakt in de komende jaren wordt dit verfijnd. Voor deze eerste verdiepingsslag is voorlopig een bedrag van € 17.000 jaarlijks nodig. Het betreft de volgende kosten; huur C2000, huur politiebureau, reservering uniformen en samen sterk in het buitengebied.

6552 GRP - Oude Kerkstraat (Fase II)

In het V-BRP is opgenomen dat er een waterprobleem is in het centrum van Oerle. In het plan van centrum Oerle is al een nieuw aan te leggen HWA riolering opgenomen. Ook voor dit gedeelte wordt een nieuwe HWA (Hemel Water Afvoer) riolering aangelegd welke wordt aangesloten op het aan te leggen HWA riolering in het project Schippershof met een uitlaat op de Rundgraaf. Met de aanleg van deze riolering wordt de wateroverlast aangepakt. Omdat het project Schippershof aan het gedeelte Oude Kerkstraat ligt is het beter om deze ontwikkeling af te wachten voordat we gaan herinrichten. De planning is nu dat Schippershof in 2012 zal starten. Voor het gedeelte Oude Kerkstraat wordt er dan aangehouden dat realisatie pas in 2013-2014 kan plaatsvinden. De totale kredietaanvraag betreft € 140.000,-. De kapitaallasten van rioleringinvesteringen worden meegenomen in de berekening van de kostendekkendheid tarieven riolering. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een jaarlijks gelijkmatige stijging van de tarieven. De meer- en/of minderlasten worden op korte termijn verrekend met de voorziening riolering en voor de totale looptijd (VGRP is gebaseerd op 60 jaar) verrekend in de tarieven.

6552 GRP – Herinrichting Zandoerleseweg

Binnen dit project wordt een HWA riolering gelegd om de problemen met hemelwater in de Zandoerleseweg en het centrum van Oerle aan te pakken. Deze riolering zal worden aangesloten op de riolering welke worden aangelegd in de projecten herinrichting centrum Oerle en Oude Kerkstraat 2^e fase.

De herinrichting van de Zandoerleseweg is afhankelijk van het moment dat de "rondweg Oerle"* is gerealiseerd. Zoals dit er nu uit ziet wordt dit op zijn vroegst 2014. Voorbereiding van de Zandoerleseweg zal dan ook niet eerder starten als 2014 en aanleg 2015. Dit is verder geen probleem om dat de staat van de Zandoerleseweg nog goed is. De totale kredietaanvraag betreft € 200.000,-. De kapitaallasten van rioleringinvesteringen worden meegenomen in de berekening van de kostendeckendheid tarieven riolering. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een jaarlijks gelijkmatige stijging van de tarieven. De meer- en/of minderlasten worden op korte termijn verrekend met de voorziening riolering en voor de totale looptijd (VGRP is gebaseerd op 60 jaar) verrekend in de tarieven.

2.1.9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Programmabeschrijving

Wij bevorderen de diversiteit en de continuïteit van onze werkgelegenheid door de aard van de bedrijvigheid te verbreden en ons binnen de regio te profileren als vestigingsplaats voor (medisch-)technologische bedrijven. We scheppen een aantrekkelijk ondernemersklimaat, met name voor startende ondernemingen. Ook zetten we accountmanagement in om de contacten met de nieuwe en gevestigde bedrijven te verbeteren.

Onze inwoners bieden we een grote variatie aan soorten werk en opleiding. Wij ondersteunen inwoners bij het vinden van werk. Via samenwerking met bedrijven en opleidingsinstituten, koppelen we het aanbod van werkzoekenden aan de vraag op de arbeidsmarkt. Wij bevorderen de minder-conjunctuurgevoelige branches. Als de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is, bieden we instrumenten als opleiding en stage; zo nodig bieden we alternatieven gericht op maatschappelijke participatie. Met het oog op het laatste is in 2011 een participatienota opgesteld; in de komende jaren is deze nota leidend in de ontwikkeling van participatie van inwoners van onze gemeente.

Algemene Doelstelling

Wij bevorderen de werkgelegenheid voor de regio en de deelname aan het arbeidsproces van onze inwoners en zorgen voor een sterke economische positie binnen de regio Zuidoost-brabant.

Beleidseffecten

De volgende tabel geeft de beleidseffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
9.1	Veldhoven heeft een goed vestigingsklimaat	Het aantal bedrijven in Veldhoven neemt niet af	Aantal bedrijven
Bron:	Kadernota 2009	Programmabegroting 2008	KvK
9.2	Behoud van voldoende werkgelegenheid in Veldhoven	Het aantal geschikte arbeidsplaatsen is minstens gelijk aan de beroepsbevolking	aantal arbeidsplaatsen t.o.v. de beroepsbevolking
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	UWV Werkbedrijf/Afdeling MSO
9.3	Beheersing van het aantal uitkeringsgerechtigden	De cijfers m.b.t. verandering in het aantal uitkeringsgerechtigden zijn in Veldhoven beter dan bij gemeenten in de regio	Aantal uitkeringsgerechtigden
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Afdeling WIZ
9.4	Veldhoven heeft detailhandelsvoorzieningen, afgestemd op het door inwoners gewenste niveau	De tevredenheid van inwoners over detailhandelvoorzieningen blijft 7,3 of hoger	Tevredenheidscijfer over detailhandelvoorzieningen
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Wijkatlas

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product.

Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2011 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids effect
6200	Economische zaken	1, 2, 4
6210	Weekmarkt	4
6430	WWB	3
6432	Overige uitkeringen	3
6436	Uitstroombevordering	3
6438	Gesubsidieerd werk (wiw/id)	3

6200 Economische zaken

De gemeente bevordert de werkgelegenheid in Veldhoven en de regio Zuidoost-Brabant door het bieden van een goed ondernemersklimaat en een gunstig vestigingsklimaat.

Daarbij moet de focus liggen op:

- het behoud van bestaande en de toename van nieuwe bedrijfsgrond c.q. bedrijven;
- de ontwikkeling en uitvoering van een uitgiftestrategie voor de nieuwe bedrijventerreinen c.q. bedrijven;
- behoud en stimulering van kleinschalige bedrijvigheid in en om bestaande woongebieden/kernen;
- regulering van het aanbod in de detailhandel;
- de economische betekenis van toerisme in termen van bedrijvigheid en werkgelegenheid;
- het vervullen van de bedrijvencontactfunctie als intermediair tussen gemeente en bedrijfsleven via accountmanagement en het digitale ondernemersloket;

Bedrijventerreinen

De gemeente Veldhoven kent drie bedrijventerreinen: Habraken, Zandven en De Run. Habraken en Zandven zijn nieuwe, door de gemeente ontwikkelde bedrijventerreinen. De gemeente geeft hier bedrijfskavels uit. Deze uitgifte stagneert momenteel vanwege de economische crisis.

- Habraken

Sinds 2008 hebben zich acht bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Habraken. Ook is er een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. De uitgifte was de afgelopen jaren met name gericht op bedrijven in de categorieën logistiek en transport, groothandel, bouw en (arbeidsextensieve) productie. De in 2011 doorgevoerde verruiming in de maximaal toegestane arbeidsplaatsendichtheid (t.g.v. gewijzigde inzichten t.a.v. externe veiligheid) schept nieuwe mogelijkheden voor met name de vestiging van meer arbeidsintensieve productiebedrijven. In 2012 zal de derde fase van het bedrijventerrein in een bestemmingsplan worden uitgewerkt.

- Zandven

Op bedrijventerrein Zandven zijn werkkavels en woon-werkkavels beschikbaar. De uitgifte van werkkavels loop hier succesvol. Inmiddels is de achtste en tevens laatste werkkavel uitgegeven. De uitgifte van woon-werkkavels op het bedrijventerrein Zandven loop minder voorspoedig. Er is tot op heden slechts één van de 26 beschikbare woon-werkkavels verkocht.

- De Run

Voor bedrijventerrein De Run loopt de uitwerking van het Masterplan ook in 2012 door. Het gaat daarbij met name om de projecten die ook deel uitmaken van het regionale project

Brainport Avenue. In 2012 ligt de nadruk op de volgende projecten: aansluiting op de A67, verbetering van de doorstroming van het verkeer op de Kempenbaan, uitbreiding van De Run 1000/herstructurering van De Run 2000 (Runport A2) en opwaardering van De Gender.

Health Technology Park

Een nieuwe ontwikkeling op bedrijventerrein De Run betreft de plannen voor realisatie van een 'Health Technology Park' op het terrein van het Maxima Medisch Centrum. Op basis van een in 2010 gesloten intentieovereenkomst werkt de gemeente samen met Maxima Medisch Centrum (MMC) en Brainport Development N.V. aan de voorbereiding hiervan. Uitgangspunt is dat het "Health Technology Park" uitgroeit tot een campus c.q. een open innovatiecentrum op het gebied van medische technologie en zorginnovatie. In het kader van de planontwikkeling vervult de gemeente een adviserende en toetsende rol. De voortgang van het project is afhankelijk van de resultaten van de door MMC uitgevoerde marktverkenning en de voortvarenheid waarmee het project door de andere partijen wordt opgepakt. Vooralsnog wordt verwacht dat in 2012 een bestemmingsplan voor deze ontwikkeling in procedure kan worden gebracht.

Economisch actieprogramma

Op 1 maart 2011 is het Economisch Actieprogramma 2011-2014 vastgesteld. Hierin zijn 17 concrete actiepunten geformuleerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Nota Economisch Beleid 2007-2015. De acties die uit het actieplan voortvloeien, worden bekostigd uit het reguliere budget voor economische zaken (620010 economisch beleidsplan). Naast de doorlopende acties zoals de (door)ontwikkeling van centrummanagement en parkmanagement en de doorontwikkeling van het ondernemersloket en het accountmanagement, zullen in 2012 de volgende onderwerpen worden opgepakt:

- gebiedsgericht beheer van bedrijventerreinen en winkelgebieden;
- verkenning meeting point (stimuleren samenwerking onderwijs en bedrijfsleven);
- afstemming arbeidsmarktinitiatieven (realiseren van een betere afstemming tussen vraag en aanbod);
- opstellen plan van aanpak voor de evaluatie van de detailhandelsstructuurvisie.

- Centrummanagement

Het centrummanagement Veldhoven-Dorp is sinds oktober 2010 operationeel. Per 1 januari 2011 is er een centrummanager aangesteld en zijn de financiën via de reclameheffing structureel geregeld. De aandachtsvelden zijn branchering, evenementen & promotie en veilig ondernemen, beheer & onderhoud. Deze centrummanager is onlangs als 2^e centrummanager in Nederland gecertificeerd.

Op initiatief van de ondernemersvereniging City Centrum is in 2010 onderzocht welk voordeel centrummanagement voor het City centrum kan hebben. In 2011 zijn 5 werkgroepen aan de slag gegaan met de thema's sfeer & beleving, veiligheid & beheer, ruimtelijk- economische structuur, communicatie marketing & promotie en organisatie- implementatie & financiën, hetgeen eind 2011 moet leiden tot het ondernemingsplan 2012-2017. Op basis daarvan zal in 2012 verder vorm worden gegeven aan het centrummanagement in het City Centrum.

- Parkmanagement

Medio 2010 is het gemeentebrede parkmanagement voor de bedrijventerreinen De Run, Habraken en Zandven, geëvalueerd. Op basis daarvan is door de gemeente en de Stichting Parkmanagement Veldhoven de intentie uitgesproken om op basis van een aantal uitgangspunten toe te werken naar een werkbare transparante structuur. Eind 2011 zullen de activiteiten om tot een aanpassing van de structuur en een doorontwikkeling van het parkmanagement vanaf 2011 te komen weer verder worden opgepakt. Het Veldhovens Ondernemers Contact heeft in 2011 de Stichting Glasvezel Veldhoven opgericht met een garantstelling van de gemeente. De stichting heeft in 2011

een glasvezelnetwerk en camerabeveiliging op de bedrijventerreinen Habraken en Zandven aangelegd.

Brainport

Een effectieve regionale samenwerking is nodig om het bedrijfsleven optimaal te faciliteren in ondernemerschap en vestigingsmogelijkheden. Brainport 2020 is daarvoor de leidende visie.

Binnen de Brainportsamenwerking gaan de Campusgemeenten Best, Veldhoven, Helmond en Eindhoven zich samen richten op het vestigen van internationale bedrijvigheid en kenniswerkers op de campussen in de regio.

Parallel werken de acht gemeenten in het Stedelijk Gebied van het SRE aan de realisatie van een effectieve samenwerking op het economisch domein.

Tijdig de beschikking hebben over goed opgeleid technisch (maar ook ander) personeel is cruciaal voor de ontwikkeling van Brainport. In 2012 zal er aandacht worden besteed aan het actief uitdragen van de waarde van Brainport voor de gemeente Veldhoven.

In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan de Veldhovense Brainportagenda, die de raad eind 2009 vaststelde. Het huidige convenant meerjarenfinanciering Brainport Development N.V. loopt t/m 2012. Een voorstel inzake eventuele verlenging van dit convenant zal in 2012 aan de gemeenteraad worden aangeboden. In 2012 zal de gemeenteraad tevens in de gelegenheid worden gesteld om in een vroeg stadium inbreng te leveren voor het jaarplan 2013 van Brainport Development N.V..

Op 21 juni 2011 is de regio Brainport Eindhoven uitgeroepen tot 'Intelligent Community of the Year 2011'. Deze titel mag de regio een jaar lang dragen. Het uitdragen van de titel zal in 2012 ook in Veldhoven tot de nodige concrete activiteiten leiden. Een plan van aanpak daarvoor is regionaal verband in voorbereiding.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 731.000. Deze lasten zijn vooral toe te schrijven aan eigen uren en de bijdrage aan Brainport.

6210 Weekmarkt

Hieronder valt de zorg voor het behoud van een weekmarkt op het Meiveld. Zo dragen we bij aan de instandhouding van een adequaat voorzieningenniveau voor de burger. Voor 2012 staan er geen bijzondere activiteiten op de planning. Uitgangspunt is om de baten en lasten beter in balans te brengen met elkaar. De begrote lasten in 2012 zijn € 37.000,- (eigen uren) en de begrote baten zijn € 30.000,- (marktelden).

6430 Wet werk en bijstand, Ioaw en Ioaz

Onder dit product valt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), Inkomensvoorziening oudere en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers/zelfstandigen (Ioaw/Ioaz). Het gaat concreet om de verstrekking van informatie, de behandeling van aanvragen, de betaling en eventuele terugvordering van uitkeringen en alle activiteiten die hiermee verband houden.

De economische crisis heeft ertoe geleid dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering weer aanzienlijk is toegenomen. Hoewel de werkloosheid in de regio veel sneller daalt dan in de rest van Nederland merken we dat nog niet aan een terugloop in onze bestanden. De werkgelegenheid neemt vooral toe in de hoogwaardige technische ontwikkeling (ASML, NXP e.d.); waar werkgelegenheid toeneemt voor lager opgeleiden, vindt mogelijk verdringing plaats van werknemers uit het oosten en midden van Europa.

Het aantal IOAW-uitkeringsgerechtigden is in onze regio verhoudingsgewijs hoog door de reorganisaties van 2 grote bedrijven in de afgelopen 10 jaren. Gelet op de leeftijd van deze personen, in relatie met de gewijzigde arbeidsmarkt, ligt succesvolle re-integratie niet voor

de hand. Het aantal uitkeringsgerechtigden verandert daarom nauwelijks. Voor 2012 verwachten we ook weinig verandering ten opzichte van 2011, maar na 2012 voorzien we weer een lichte daling van het aantal IOAW-klienten. Overigens maakt de grotere groep IOAW'ers wel langer gebruik van de uitkering dan voorheen.

Het aantal IOAZ-uitkeringsgerechtigden is heel beperkt en is nauwelijks aan wijziging onderhevig.

Zowel de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en de beschikbare budgetten nopen tot herbezinning op de uitvoering. Samen met regionale gemeenten zoeken wij mogelijkheden om arbeidscapaciteit en infrastructuur van de afdelingen Werk en Inkomen samen te voegen om zodoende meer efficiëntie te bereiken zonder af te doen op de dienstverlening. Daarbij wordt ondermeer gedacht aan één regionale backoffice, waar berekeningen en betalingen kunnen plaatsvinden, maar waar wellicht ook andere activiteiten plaats kunnen vinden als beleidsvoorbereiding, bijzonder onderzoek, applicatiebeheer etcetera. Door de capaciteit te bundelen die nu vaak in de verschillende gemeenten bestaat, kan op termijn belangrijk efficiëncyvoordeel worden behaald.

In 2011 heeft het kabinet het voorlopige I-deel flink omlaag bijgesteld; we houden rekening met een afname van € 680.000,- per jaar (ten opzichte van € 5.500.000,-). Tevens is er nog geen bestuursakkoord Rijk/gemeenten waar het gaat om de financiële gevolgen van de Wet werken naar vermogen. Daarmee bestaat, overigens in alle gemeenten, onduidelijkheid over het beschikbare I-deel.

Voor het jaar 2010 hebben wij een aanvraag gedaan voor een aanvullende incidentele uitkering van het Rijk. Wij denken hiervoor in aanmerking te komen omdat wij actief beleid hebben gevoerd om de gevolgen van de kredietcrisis te beperken.

Het huidige kabinet grijpt flink in op het terrein van de sociale zekerheid. Op 1 januari 2012 worden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Wet werk en bijstand (Wwb) en in de Wet Investeren in Jongeren (Wij). Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe wet werken naar vermogen (Wwnv) in werking. De financiële consequenties van deze wet komen deels terecht bij de doelgroep in de vorm van verlaging of beëindiging van uitkering of voorziening. Gemeenten hebben het "Bestuursakkoord Rijk/Gemeenten" op het onderdeel van de sociale paragraaf afgewezen. Alom bestaat de overtuiging dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging op een of andere wijze tóch door zal voeren. Omdat niet bekend is op welke wijze dit zal gebeuren kunnen deze bezuinigingen in deze begroting nog niet doorgerekend worden.

De aanscherping van de Wwb in 2012 heeft als uitgangspunten dat:

- de eigen verantwoordelijkheid van de burger meer centraal komt te staan,
- het activerende karakter en de vangnetfunctie van de WWB verder versterkt worden,
- er een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen komt en
- de inkomensgrens van gemeentelijk minimabeleid genormeerd wordt op maximaal 110% (2011: 105%).

De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2012 in de Wet werk en bijstand worden op hoofdlijnen en daarmee niet uitputtend hier onder geschetst.

De WIJ wordt als afzonderlijke wet ingetrokken en de WWB een regeling wordt voor verschillende doelgroepen. Elke doelgroep heeft voor een deel zijn eigen rechten en plichten. Voor jongeren onder de 27 jaar geldt een wachtperiode van 4 weken die ingaat na melding bij het UWV. De jongere is verplicht om eerst zelf vier weken naar werk of reguliere scholing te zoeken en pas na afloop van de wachtperiode van vier weken kan de jongere een aanvraag indienen. Tijdens de wachtperiode is er geen recht op ondersteuning van de gemeente, ook niet op grond van de Wet Participatiebudget.

De bijstand voor inwonenden wordt – uitzonderingen daargelaten - afgeschaft. Het doel van de aanscherping gezinsbijstand en de huishoudinkomenstoets is dat het meer loont om vanuit een uitkering aan het werk te gaan. De inkomenstoets wordt daarom aangescherpt, door niet alleen rekening te houden met de inkomsten van aanvrager en partner, maar met de inkomsten van alle gezinsleden.

Er komt een toets op het huishoudinkomen. Het gezin moet de bijstand gezamenlijk aanvragen en krijgt recht op de een gezinsuitkering ter hoogte van de huidige norm voor gehuwden op grond van de WWB, dat wil zeggen 100% van het referentieminimumloon. Dit houdt ook in, dat middelen (inkomsten en vermogen) van alle inwonende gezinsleden in aanmerking worden genomen. Bovendien worden de inkomsten uit arbeid en werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering van minderjarige kinderen bij de bijstandsverlening aan de ouder(s) in aanmerking genomen. Deze aanscherping heeft de bedoeling om het beroep op bijstand te doen verminderen en daarmee de uitkeringslast te verminderen. De impact van deze maatregel is zeer lastig te prognosticeren.

De plicht om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden bestaat al, net als de plicht om een voorziening gericht op arbeidsinschakeling te aanvaarden. Daar wordt aan toegevoegd de plicht om naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die niet direct samenhangt met arbeidsinschakeling. De tegenprestatie kent geen verplichte samenloop met een re-integratietraject.

De maximale verblijfsduur in het buitenland wordt beperkt tot maximaal vier weken per jaar voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar. De bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder mogen straks acht weken per jaar in het buitenland verblijven.

De baten 2012 worden gevormd door het zogenaamde I-deel Wwb, zijnde 4.9 miljoen, aangevuld met inkomsten uit terugvordering van uitkeringen ad. € 118.000. Onder de baten is tevens opgenomen het bedrag waarmee de uitgaven zullen afnemen op basis van de extra uitstroom uit de uitkering van € 400.000 in 2012. De uitgaven voor uitkeringen (incl. Ioaw e.d.) begroten wij in 2012 op 5,1 miljoen excl. Uitvoeringskosten per jaar, vermeerderd met uitvoeringskosten en overige goederen en diensten. De uitgaven hiervoor in 2012, begroten wij op 2,1 miljoen.

Toelichting Wwb I-deel

De rijksbijdrage voor de uitkeringen Wwb, Ioaw e.d. wordt gevormd door het zogenaamde I-deel. Het macrobudget wordt jaarlijks voorlopig vastgesteld op basis van de verwachtingen over de ontwikkeling van het aantal uitkeringen; in september van het lopend jaar wordt het budget definitief vastgesteld.

De grotere gemeenten krijgen een deel van het macro-budget op basis van "objectieve" maatstaven. Dat wil zeggen dat de feitelijke bijdrage voor de gemeente onafhankelijk is van de feitelijke uitgaven in de gemeente.

Door het ontbreken van causaal verband tussen het te verkrijgen I-deel en de feitelijke kosten van uitkeringen kan het voorkomen dat de gemeente méér krijgt dan de feitelijke uitgaven (2004 t/m 2009) of minder dan de feitelijke uitgaven (2010/2011).

In de oorspronkelijke meerjarenbegroting hebben wij aangenomen dat de uitgaven in Veldhoven "in lijn" zouden zijn met de landelijke ontwikkelingen. In dat geval is het reëel om ook de ontwikkeling van het I-deel naar verhouding te laten meegroeien met de verwachte uitgaven.

De ontwikkeling van uitgaven in Veldhoven wijkt in de periode tot en met 2011 echter negatief af van de landelijke ontwikkelingen: hierdoor ontstaat een negatief saldo op de inkomsten I-deel versus de uitgaven voor uitkeringen.

In de nieuwe meerjarenbegroting hebben wij het I-deel "gefixeerd" op de stand voor het jaar 2011. Wij vinden in onze eigen bestandsontwikkeling niet langer aanleiding om daarop het te ontvangen I-deel te begroten.

De positieve beleidsontwikkeling zal volledig moeten komen uit het realiseren van meer uitstroom en het handhaven van de "nullijn" bij instroom; dit laatste wil zeggen dat tegenover elke nieuwe uitkeringscliënt een cliënt extra dient uit te stromen (dus náást de begrote uitstroom van 45 cliënten). Hiermee beogen we weer in lijn te komen met het macrobudget, zodat het I-deel weer volledig de bijstandskosten van onze gemeente compenseert.

6432 Overige uitkeringen

Onder dit product valt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), 8 uitkeringen waarvan 5 voor gevestigde ondernemers en 3 voor startende bedrijven;

Het gaat om het verstrekken van informatie, de behandeling van aanvragen, de betaling en eventuele terugvordering van uitkeringen én alle activiteiten die hiermee verband houden.

Op grond van het Bbz kunnen (startende) ondernemers worden gefinancierd met bedrijfskapitaal en/of aanvullende uitkeringen voor levensonderhoud. Het beroep op het Bbz is wisselend.

De lasten 2012 van uitvoering betreffen enerzijds advisering door derden (€ 53000) en anderzijds de kosten van uitkering en leningen aan zelfstandigen € 247.000). De baten 2012 bestaan uit enerzijds rijksbijdrage (€ 71.000 per jaar) en terugvordering en verhaal (€ 288.000).

6436 Uitstroombevordering en re-integratie

De Wet werk en bijstand verplicht de gemeente om inwoners van de gemeente Veldhoven die algemene bijstand ontvangen, personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. De aard van de ondersteuning en de intensiteit daarvan kunnen variëren en zijn afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt.

De kosten van re-integratieactiviteiten komen ten laste van het participatiebudget. Het oorspronkelijke werkdeel WWB is samengevoegd met inburgerings- en opleidings-/educatiebudgetten in het zogeheten participatiebudget. Dit biedt ons ruimere mogelijkheden om integrale trajecten in te richten. Het Rijk gaat de komende jaren flink korten op het participatiebudget. Dat betekent dat er voor de gemeente Veldhoven minder middelen overblijven voor uitstroombevordering en activering.

Toelichting Participatiebudget (voormalig Werkdeel)

Het beschikbare budget voor uitstroombevordering wordt al jaren gevormd door het W-deel. Vanaf 2009 is het W-deel aangevuld met het educatiebudget en het inburgeringsbudget tot het zogenaamde "participatiebudget".

Het W-deel heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van 1,7 miljoen in 2007, via 1,5 miljoen, 1,2 miljoen, 1 miljoen naar 8 ton in 2011. Ook de deelbudgetten voor inburgering en educatie nemen af. Gevolg van de afname is ondermeer dat de afgelopen 3 jaar is ingeteerd op de reserve (meeneemregeling). De reserve uit 2007 van 1,325 miljoen is inmiddels afgenomen tot 0,380 miljoen.

Indien het participatiebudget niet geheel is uitgegeven, dan moet het niet uitgegeven deel worden terugbetaald aan het ministerie. Om die reden hebben wij jaarlijks geprobeerd het budget volledig te benutten, onder andere door eigen personeelskosten toe te rekenen en extra plaatsen in te kopen bij Ergon.

Door de daling van het budget is er geen ruimte meer om de eigen personeelskosten uit de reserve te betalen.

In de begroting wordt de "batenkant" van uitstroombevordering afgeraamd, echter de lasten van uitstroombevordering lopen wel door. Dit leidt tot het aangegeven tekort.

Naar verwachting zal over enkele jaren een tekort aan personeel ontstaan omdat veel ouderen met pensioen gaan en het aantal jongeren onvoldoende is om het tekort aan te vullen. Zowel op rijksniveau als op regionaal niveau wordt gezocht naar oplossingen om het op termijn dreigende tekort aan werknemers zo beperkt mogelijk te houden. In de regio wordt daartoe een convenant voorbereid tussen werkgevers, overheden en opleidingsinstituten. Meer lokaal zoeken we naar oplossingen door mensen te activeren; wij zullen actief in samenwerking met het cluster Economische Zaken de bedrijven bezoeken om arbeids en/of stageplaatsen te genereren. Met de inrichting van een participatieplein hopen we leerwerkplaatsen beschikbaar te krijgen waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt kan worden overbrugd.

Reeds enkele jaren kennen we een re-integratie instrument in de vorm van een work-first constructie. Dit instrument heet in Veldhoven 'Direct Werk' en wordt uitgevoerd door 'de Omslag' in Best. Dit instrument heeft op grond van diverse oorzaken de afgelopen tijd minder aandacht gekregen. Vanaf het tweede halfjaar in 2011 wordt echter weer meer inzet op dit terrein gepleegd. Onze nieuwe instroom gaat eerst in een 'Direct Werk-omgeving' aan de slag. Hiermee willen we de functie van poortwachter vervullen en waar mogelijk instroom in de WWB voorkomen. Klanten ontvangen - waar mogelijk en nodig - extra ondersteuning bij het vinden van werk voordat het tot een uitkering komt. Ook krijgen zij via Direct Werk de mogelijkheid om in het arbeidsritme te komen of te blijven. Daarnaast beoordelen we hoe zij in een arbeidsomgeving functioneren. Zo kunnen wij een betere inschatting maken van de ambities en potenties. Onderzocht wordt in hoeverre dit instrument ook nog ingezet kan worden voor bestaande klanten via de Omslag of Ergon. In 2012 zal de invulling van het bovenstaande plaatsvinden in het participatieplein - zodra dit operationeel is - op basis van participatieprogramma's.

Onze dienstverlening stond altijd in het teken van activering van inwoners met een uitkering. Ook al was uitstroom uit de uitkering geen optie, dan nog hebben wij geïnvesteerd in het bevorderen van de participatie. In het kader van de ontwikkeling van het Participatieplein is vastgesteld dat het onmogelijk is om voor alle mensen met een inkomensvoorziening van de gemeente Veldhoven tegelijk een intensief participatieprogramma op te stellen en uit te voeren. Daarvoor ontbreken eenvoudigweg de noodzakelijke middelen: medewerkers, geld en de diensten en voorzieningen. Er moet meer dan voorheen gekeken worden naar rendement en resultaat. Dat betekent - met behoud van de oorspronkelijke visie - dat wij er voor kiezen om gedurende de komende 12 tot 24 maanden de schaarse middelen voor re-integratie vooral in te zetten voor de 'kansrijken', klantgroepen die perspectief hebben op de arbeidsmarkt, en dat keuzes worden gemaakt met wie wij aan de slag gaan. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken, hebben wij een leeftijdanalyse gemaakt van het klantenbestand. Mensen zonder voornoemd perspectief kunnen van de gemeente substantieel minder ondersteuning verwachten op het terrein van re-integratie. We onderzoeken de mogelijkheden om voor de groepen die minder kansrijk zijn externe ketenpartners meer te betrekken bij de ondersteuning en participatie.

Uit de groep klanten, die een beroep doen op de inkomensvoorzieningen van de gemeente Veldhoven starten wij in het kader van het Participatieplein bij voorrang met participatieprogramma's voor klanten uit de groepen jongeren t/m 26 jaar, een selectie uit de groep WWB-klanten 27 t/m 50 jaar, een selectie in pilotvorm uit de groep WWB-klanten 51 t/m 60 jaar en onze nieuwe instroom. Leidend hierbij zal dus zijn het kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg staat de komende jaren aldus een innovatieve re-integratieaanpak voor en door Wwb-uitkeringsgerechtigden voor. In de komende 3 jaar worden voor alle klanten participatieprogramma's opgezet, die gericht zijn op economische en/of maatschappelijke participatie. Voor die klanten, van wie ingeschat wordt, dat hun kansen op de arbeidsmarkt binnen afzienbare termijn redelijk tot goed zijn zullen intensieve participatieprogramma's worden opgezet. In deze programma's zullen

werken, leren, training en coaching belangrijke onderdelen zijn. Het werken zal een fors deel van de programmatijd in beslag nemen en zal uitgevoerd worden in verschillende werkplaatsen. De participatie-programma's worden begeleid door participatiecoaches van WIZ.

In onderzoek is hoe we binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering prestatieafspraken met betrekking tot uitstroomquota vorm kunnen geven. Door middel van deze methodiek worden op basis van vooraf geformuleerde afspraken duidelijke en duidelijk meetbare prestaties neergezet. We hebben onze klantmanagers Werk een reeks workshops aangeboden die noodzakelijk zijn in het kader van de transitie van klantmanagement naar participatiecoaching.

Vanaf 2012 hebben wij de ambitie op het vlak van uitstroom stevig geformuleerd. Het verschil in instroom van nieuwe klanten en uitstroom van bestaande klanten is per saldo 0 en vanuit het bestaande bestand wordt een uitstroomtaakstelling geformuleerd van 45 klanten op jaarbasis.

In de aanloop naar de gezamenlijke huisvesting met de betrokken partners in het Participatieplein wordt vanaf oktober 2011 een pilot participatieprogramma "Op weg naar betaald werk" georganiseerd. In deze pilot worden alle aspecten van de nieuwe re-integratieaanpak uitgetest, zoals werkwijze participatiecoach, testen van diagnose methoden/instrumenten, coachings- en trainingsprogramma's en jobcoaching. Voor het onderdeel "werken" zullen nu reeds bestaande werkplaatsen worden gebruikt. De pilot wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Ergon.

Aan de pilot doen 15 klanten mee, die een beroep (gaan) doen op een WWB-/WIJ inkomensvoorziening van de gemeente Veldhoven. De voorgestelde pilot heeft meerdere doelen, waarbij het uitvoeren van een participatieprogramma voor Wwb-uitkeringsgerechtigden gericht op uitstroom naar betaald werk, het uitproberen van een nieuwe re-integratieaanpak in alle relevante aspecten om vervolgens te komen tot een uitgewerkt succesvol participatieprogramma gericht op betaald werk en het beproeven van de samenwerking tussen in ieder geval 2 beoogde kernpartners van het Participatieplein (Ergon en WIZ) het meest in het oog springen. Voorwaarde daarbij is dat het participatieprogramma moet blijken renderend te zijn en uitstroom naar werk van een substantieel aantal deelnemers gegenereerd wordt. Bij dit laatste ligt de ambitie op 60% (in de pilot 9 personen).

Allochtone werklozen geven wij zo veel mogelijk nieuwe kansen op de arbeidsmarkt via duale trajecten (Nederlandse taal en activering).

6438 Gesubsidieerd werk

Door de inzet van gesubsidieerde arbeidsmarktinstrumenten (detacheringsbanen of verstrekken van loonkostensubsidie) een bijdrage leveren aan het verkleinen van de afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt; daar draait het om bij dit product.

Loonkostensubsidies hebben volgens de verordening slechts een tijdelijk karakter. In de praktijk bleek het moeilijk om de duur van de loonkostensubsidie te beperken. Vanaf 2011 zetten wij ons participatiebudget meer flexibel in. In 2010 waren er 17 gesubsidieerde plaatsingen. Deze kwamen nog voor een deel voort uit de conversie van in- en doorstroombanen en Wiw-banen (Wet inschakeling werkzoekenden) in 2006. In 2011 is dit aantal afgebouwd van 12 naar 4.; De subsidie voor deze 4 is gecontinueerd omdat zij binnenkort hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Handhaving

Handhaving is een van de pijlers binnen de Wwb en de overige sociale zekerheidswetten. Het zorgt ervoor dat het maatschappelijk draagvlak gegarandeerd blijft, oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen wordt aangepakt en de bijstand betaalbaar blijft. Handhaving zorgt ervoor dat een bijdrage wordt geleverd aan beperking van de instroom in de bijstand en verhoging van de uitstroom uit de bijstand. Binnen WIZ is een contractpartner ingehuurd die het handhaven ten behoeve van de klantmanagers vorm geeft. Het betreft activiteiten die zowel een preventief als repressief karakter hebben.

Er vindt vanaf het tweede kwartaal van 2011 een nadrukkelijke heroriëntatie op de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking en handhaving plaats. De afdeling WIZ heeft inmiddels besloten om voor de handhaving gebruik te maken van een diagnose en planningstool.

Voor de klant betekent een goede diagnose en efficiëntere aanpak een sterke verbetering van de dienstverlening. Administratieve lasten worden verlicht en minder-zinnige controle blijft achterwege. Daarvoor in de plaats komt meer aandacht en tijd voor bemiddeling naar werk, re-integratie, participatie en zorgaspecten. De focus wordt verlegd van recht- naar doelmatigheid. De focus binnen handhaving zich met name richten op preventieve activiteiten en bestuursrechtelijke aanpak. Strafrechtelijke en opsporingsactiviteiten zullen steeds minder nadrukkelijk in beeld komen.

Het contract met de huidige handhavingpartner is overigens ingaande 1 januari 2012 opgezegd.

Door deze nieuwe aanpak zijn reguliere heronderzoeken – als op zich staand doel - overbodig. Het gehele implementatieproces van deze nieuwe, moderne vorm van handhaving zal naar verwachting ca. een jaar in beslag nemen.

Cruciaal binnen deze nieuwe aanpak is dat er een handhaver en meer in het bijzonder een preventiemedewerker binnen de afdeling aanwezig is. Nu we geen gebruik meer maken van de diensten van de contractpartner ligt het voor de hand deze functionaris vanaf 2012 binnen eigen gelederen te werven en in te zetten. Nadrukkelijk aandachtspunt is evenwel dat de betreffende medewerker dient te beschikken over de vereiste competenties en vaardigheden en dat het bestandsvolume gekoppeld dient te worden aan de kwantitatieve inzet van handhaving.

Daarnaast hebben wij sedert begin 2011 een pilot 'handhaving op basis van no cure no pay' operationeel. Deze vorm van handhaving betekent voor de afdeling WIZ geen financieel risico als er geen besparingen worden gegenereerd. Er worden op basis van thema-onderzoeken binnen het klantenbestand controles uitgevoerd met als doel oneigenlijk gebruik en/of misbruik (fraude) tegen te gaan. De pilot omvat de thema-onderzoeken 'vermogen en zwarte inkomsten', 'bedrijfsactiviteiten', 'samenlevingsfraude' en 'leeffraude'. Aan de hand van de resultaten wordt beoordeeld in hoeverre ook in 2012 en verdere jaren

gebruik wordt gemaakt van deze vorm van handhaving. Deze handhavingactiviteiten bestaan naast de meer reguliere vorm van handhaving aan de kop van het proces.

Productenraming

Onderstaande tabel geeft lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6200	Economische zaken	791	826	731	730	716	736
6210	Weekmarkt	34	35	37	37	36	36
6430	WWB	7.476	8.029	7.206	6.395	6.486	6.533
6432	Overige uitkeringen	837	300	300	300	299	305
6436	Uitstroombevordering	1.598	1.518	1.251	1.449	1.481	1.509
6438	Gesubsidieerd werk (Wiw/id)						
		10.736	10.708	9.525	8.911	9.018	9.119
Baten							
6200	Economische zaken	97	11				
6210	Weekmarkt	23	30	30	31	32	33
6430	WWB	4.704	5.359	5.483	5.680	5.826	5.829
6432	Overige uitkeringen	328	351	359	367	375	383
6436	Uitstroombevordering	1.467	1.468	876	884	892	905
6438	Gesubsidieerd werk (Wiw/id)						
		6.619	7.219	6.748	6.962	7.125	7.150
	Saldo (- = nadeel)	-4.117	-3.489	-2.777	-1.949	-1.893	-1.969
Samenstelling lasten							
	Directe lasten	7.385	7.652	6.514	6.094	6.088	6.174
	Bedrijfsvoeringskosten	3.189	3.009	2.943	2.697	2.811	2.828
	Kapitaallasten		7	28	80	79	77
	Investeringen MN						
	Storting reserves & voorzieningen	162	40	40	40	40	40
		10.736	10.708	9.525	8.911	9.018	9.119
Samenstelling baten							
	Directe baten	6.427	7.208	6.748	6.962	7.125	7.150
	Onttrekking reserves & voorzieningen	192	11				
		6.619	7.219	6.748	6.962	7.125	7.150
	Saldo (- = nadeel)	-4.117	-3.489	-2.777	-1.949	-1.893	-1.969

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6200	Expat-Center brabant	-10	-16	-16	-16	
6436	Participatieplein inv. 835	-21	-74	-72	-70	N
6430	WWB	97	467	151	232	W
6430	Inkomsten WWB	-482	-231	70	70	H
6432	Overige regelingen	-53	-53	-53	-53	W
6436	Uitstroombestemming	-200	-400	-400	-400	W
	saldo nieuw beleid	-669	-307	-320	-237	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

6200 Economische zaken/Expat Center Brabant

Begin 2010 is in Eindhoven een vestiging van het Expat Centre Brabant geopend. Dit centrum heeft als doel om buitenlandse kenniswerkers snel wegwijs te maken in hun nieuwe woonomgeving. Bij het Expat Center wordt alle publieke (formalities) en private (services) dienstverlening, die een expat in de eerste maand(en) na aankomst in Nederland nodig heeft, zoveel mogelijk op één plek en één moment aangeboden.

De kosten voor de services (private dienstverlening) worden volledig doorberekend aan de private partners (o.a. bedrijven, banken, verzekeraars enz.)

De publieke dienstverlening (formalities) mogen niet vanuit private bijdragen worden bekostigd.

Met ingang van 1 januari 2011 is de gemeente Veldhoven aangesloten bij het Expat Centrum. Voor 2011 zijn hieraan voor de gemeente Veldhoven geen kosten verbonden omdat de aansluitkosten (eenmalige investeringskosten plus jaarlijks terugkerende kosten) voor de gemeenten die aangesloten zijn bij het financieringsfonds volledig betaald worden vanuit een bijdrage uit het financieringsfonds.

Uitgangspunt is om vanaf 1 januari 2012 het Expat Center op Zuid Nederlandse schaal op te zetten. De bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten en het aantal in Veldhoven gevestigde expats. Voor Veldhoven is de bijdrage geraamd tussen de €13.000 en €20.000 per jaar. Voor 2012 is waarschijnlijk nog een bedrag van ca. €10.000 uit het financieringsfonds beschikbaar. Aanvullend is voor 2012 een bijdrage benodigd van € 10.000. Voorgesteld wordt om voor de jaren daarna uit te gaan van een bijdrage van € 16.000.

6200 Economische zaken/Participatieplein

Veldhoven wil bouwen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen meedoet.

Door een innoverende aanpak wil zij bereiken, dat zo veel mogelijk mensen economisch en/of maatschappelijk participeren. De nieuwe aanpak zal mede leiden tot een minder groot beroep op de inkomens- en zorgvoorzieningen van de gemeente Veldhoven. In dat kader zijn voor de lopende collegeperiode bezuinigingen opgenomen zowel op de uitgaven WWB als de uitgaven WMO. Er bestaat een nadrukkelijke verbinding tussen deze twee voorzieningen. De kosten van de WMO dienen af te nemen mede door inzet van werkloze werkzoekenden uit de WWB. Een en ander onder verantwoordelijkheid van de afdeling WIZ. Als kerninstrument om deze doelstelling te bereiken is in 2011 een begin gemaakt met de opzet van een Participatieplein; het gaat om een fysieke plek in Veldhoven waar leerwerkactiviteiten kunnen worden georganiseerd en participatieprojecten kunnen worden uitgevoerd.

Het Participatieplein is er in beginsel voor alle burgers van Veldhoven en niet alleen voor werkloze werkzoekenden met een WIJ/WWB-uitkering. In de dienstverlening wordt intensief samengewerkt door verschillende organisaties en instellingen. Een aantal Kernpartners wil de dienstverlening aanbieden in en vanuit een gezamenlijke huisvesting.

Kostenraming

Op basis van onderstaande kostenraming is een investeringskrediet nodig van € 845.000,-. De rentekosten en terugbetaling van deze investering zal in de komende jaren gevormd moeten worden door efficiencyvoordelen op de afvalverwerking, schadelastbeperking Wet werk en bijstand en Wet maatschappelijke ondersteuning en andere voordelen op de gemeentelijke begroting. In een nog op te stellen businesscase zullen wij de verrekening van het investeringskrediet nader uitwerken.

<i>hoofdgroepen kosten</i>	<i>Maximaal exploitatie</i>
Bouwkosten	300.000
Inrichtingskosten	175.000
Overige kosten	250.000
Organisatie kosten	120.000
Totaal investering	845.000
Jaarlijkse basishuur	nvt
Jaarlijkse basishuur incl inbouw	105.000

6430 Wet werk en bijstand

Wij gaan onze middelen meer inzetten op uitstroom uit de uitkering; de inzet op participatieprogramma's moet daarom noodgedwongen op een lager plan worden gezet. Met de beoogde extra uitstroom van 45 uitkeringsgerechtigden in 2012 en 2013 zal een financieel voordeel gehaald worden. De uitgaven voor 2012 worden opnieuw begroot op € 7.250.000,-, zijnde een voordeel van € 97.000,- ten opzichte van de aanvankelijke meerjarenbegroting. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 worden de bedragen met resp. € 467.000,-, € 151.000,- en € 232.000 afgeraamd (=voordeel).

De baten worden met € 483.000,- (2012), € 232.000,- (2013), € 70.000,- (2014) en € 70.000 (2015) afgeraamd (=nadeel) vanwege de verwachte wijziging van het I-deel (gebaseerd op I-deel 2011).

De oprichting van het Participatieplein vergt meer tijd dan was voorzien en is nu gepland voor uiterlijk 1 augustus 2012. Aan de hand van de op te stellen businesscase zullen de beoogde doelstellingen en financiële resultaten in het vierde kwartaal van 2011 worden gepresenteerd. .

6432 Overige regelingen

Voor de kosten van advisering van externen in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen worden extra kosten geraamd, hetgeen een structureel nadeel oplevert van € 53.000 (2012 t/m 2015).

6436 Uitstroombevordering

De baten in het Participatiebudget (=werkdeel) nemen af met € 140.000,- (structureel nadeel).

Door de daling van het participatiebudget (= voormalig werkdeel Wwb) moeten we nóg efficiënter omgaan met het beschikbare budget. Dat betekent o.a. dat minder externe trajecten ingekocht en dat meer activiteiten door eigen personeel moeten worden uitgevoerd (met name binnen het participatieplein). Hierdoor wordt een voordeel geraamd van € 400.000,- (2012), € 200.000 (2013 t/m 2015).

In het verleden bood het participatiebudget ruimte om de eigen personeelskosten van het re-integratiebeleid te verrekenen. De daling van het participatiebudget heeft als consequentie dat eigen personeel niet langer (volledig) ten laste kan worden gebracht van dit budget en de hierop opgebouwde wettelijk toegestane reserve. Dit levert op de rekening uitstroombevordering een structureel nadeel op van € 460.000,-

Het totale nadeel op deze rekening is € 200.000,- (2012) en € 400.000,- (2013 t/m 2015)

2.1.10 Onderwijs

Programmabeschrijving

De wet draagt de gemeente een aantal onderwijstaken op. Naast het handhaven van de leerplicht en het organiseren van leerlingenvervoer is de belangrijkste onderwijstaak het adequaat huisvesten van alle scholen. Ook het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van volwasseneneducatie vinden hun basis in de wet. Wij voeren deze taken uit als onderdeel van ons lokale onderwijsbeleid. Hiermee bevorderen wij dat meer mensen op zijn minst een startkwalificatie behalen.

Scholen hebben een belangrijke sociale functie en fungeren als ontmoetingsplaats in de wijk. De Kempen Campus is een eigentijds en kwalitatief hoogstaand complex waar het voortgezet onderwijs zich clustert. Hiermee verschaft Veldhoven niet alleen de eigen bewoners, maar ook de regio een aantrekkelijk onderwijsaanbod.

Algemene Doelstelling

Wij stellen jongeren tot 23 jaar in staat om primair en voortgezet onderwijs te volgen en bieden mogelijkheden voor volwasseneneducatie.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
10.1	Alle scholen in Veldhoven beschikken over adequate huisvesting, waarin zij verantwoord onderwijs kunnen geven	Aantal scholen zonder adequate huisvesting is in 2014 gelijk aan 0	Aantal scholen zonder adequate huisvesting in Veldhoven
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling MSO
10.2	Afname van het schoolverzuim	Het aantal geregistreerde gevallen van schoolverzuim per onderwijscategorie (primair, voortgezet, etc.) neemt de komende vier jaar af	Aantal geregistreerde gevallen schoolverzuim per jaar
Bron:	Programmabegroting 2008	Programmabegroting 2008	Verslag CFI
10.3	Volwassenen die tot de specifieke doelgroepen (o.a. laaggeletterden en inburgeraars) behoren, brengen hun maatschappelijke en economische positie op het gewenste niveau via volwasseneneducatie	Voldoende deelname aan de mogelijkheden voor volwasseneneducatie die Veldhoven biedt	Aantal deelnemers aan volwasseneneducatie
Bron:	Kadernota 2009	Programmabegroting 2008	ROC
10.4	Terugdringen onderwijsachterstand in de voorschoolse periode en bij specifieke doelgroepen (Roma)	a. Deelname aan VVE programma's vergroten ten opzichte van het voorgaand jaar b. De deelname van Roma-jongeren aan regulier onderwijs neemt toe, waardoor deelname aan specifieke trajecten afneemt t.o.v. vorig jaar	a. Aantal deelnemers b. Deelname aan specifieke trajecten
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Afdeling MSO

10.5	Verbetering binnenmilieu basisonderwijs en speciaal onderwijs	a. In 2013 voldoen alle bestaande permanente schoolgebouwen aan de normen volgens "kwaliteitsklasse B" (volgens deskundigen een redelijk en voldoende niveau) b. Alle nieuwe scholen worden gebouwd volgens "kwaliteitsklasse A" (volgens deskundigen een goed niveau)	Aantal scholen die voldoen aan kwaliteitsklasse A respectievelijk B, ten opzichte van het totaal aantal scholen
Bron:	Nota verbetering binnenmilieu basisonderwijs en speciaal onderwijs	Nota verbetering binnenmilieu basisonderwijs en speciaal onderwijs	Afdeling MSO
10.6	Terugdringen aantal vroegtijdig schoolverlaters	Per 2014 is het aantal vroegtijdig schoolverlaters teruggedrongen tot ten hoogste 60% van referentiejaar 2008	Aantal vroegtijdig schoolverlaters t.o.v. 2008
Bron:	Aangenomen motie PvdA inzake actieplan voortijdig schoolverlaten	Aangenomen motie PvdA inzake actieplan voortijdig schoolverlaten	Afdeling MSO
10.7	Verbeteren van een aaneengesloten en doorlopende ontwikkeling voor 0 – 23 jarigen	De overgang en afstemming tussen instellingen voor educatie, opvang en zorg voor 0 – 23 jarigen en tot en met het halen van een startkwalificatie is verbeterd	Aantal instellingen met sluitende afspraken over doorlopende ontwikkeling
Bron:	Kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2010	Kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2010	Afdeling MSO

Producten

De onderstaande tabel toont de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2011 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6250	Primair onderwijs	1, 5, 7
6251	Openbaar onderwijs	1, 5
6252	Speciaal onderwijs	1, 5, 7
6253	Voortgezet onderwijs	1, 6, 7
6254	Volwassenen­educatie	3, 7
6255	Leerplicht	2, 7
6256	Leerlingen­vervoer	2, 4
6257	Onderwijs­rand­diensten	4
6258	Bestrijding onderwijs­achter­standen	4,7
6259	Natuur- en milieueducatie	*
6260	Peuterspeel­zaal­werk/kinderopvang	4,7

* Het product natuur- en milieueducatie voldoet wel aan de effectdoelstelling van programma Milieu en duurzaamheid (8).

6250 Primair onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen. Zij krijgt hiervoor gelden gestort in het gemeentefonds. Binnen het gemeentefonds is geen specifiek budget voor onderwijshuisvesting zichtbaar.

Omdat de projecten voor de MFA's Noord, Midden en Zuid (Op Dreef) zich tegelijkertijd aandienen, is er gekozen voor een intensieve samenwerking op bestuurlijk niveau met het onderwijs en de welzijnsinstellingen. Deze samenwerking vindt plaats binnen de Regiegroep Onderwijs, waar de gemeente samen met de genoemde organisaties zitting in heeft. Deze Regiegroep zorgt er voor dat de verschillende processen die nodig zijn om de brede scholen op te richten, worden gecoördineerd en dat de voortgang wordt bewaakt.

MFA Noord (incl. PWA)

Voor de bouw van de Brede School Noord is begin 2010 opdracht verleend aan Bouwbedrijf Mertens B.V./LIAGG-architecten. In deze school nemen basisschool Dick Bruna (openbaar onderwijs), de PWA-school en de Verrekijker haar intrek. Stichting Stimulans verzorgt het peuterspeelzaalwerk en de exploitatie van een wijkaccommodatie, De Paraplu verzorgt de Kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang en tot slot neemt Zuidzorg deel in de Brede School Noord met een consultatiebureau. Op 17 maart 2011 zijn de bouwactiviteiten aan de Meerstraat gestart. Het gebouw zal op 1 maart 2012 opgeleverd worden. Inmiddels zijn de bouwprotocollen, inclusief concept huurovereenkomst, door alle gebruikers ondertekend. Direct na de meivakantie van 2012 wordt het gebouw in gebruik genomen.

MFA Midden (incl. PWA)

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2011, mede op basis van een businesscase, middelen beschikbaar gesteld voor de MFA Midden. De MFA Midden wordt een voorziening waarin basisonderwijs, voorziening voor speciaal onderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, kinderdienstencentrum, buitenschoolse dagbehandeling, welzijnswerk, consultatiebureau, gezondheidsonderzoek en centrum voor jeugd en gezin worden gehuisvest. Hiermee wordt centraal in Veldhoven een voorziening gerealiseerd met een breed aanbod op het gebied van zorg, hulp, onderwijs en opvang. In juli 2011 is de selectieleidraad gepubliceerd. In 2012 zal het bestemmingsplan worden vastgesteld waarmee de realisatie van de MFA planologisch mogelijk wordt gemaakt. De uitvoering zal starten medio 2013 waarna de oplevering zal plaatsvinden in de tweede helft van 2014.

MFA Zuid (Op Dreef)

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2011, mede op basis van een businesscase, middelen beschikbaar gesteld voor de MFA Zuid. De MFA Zuid wordt een voorziening waarin met name een basisschool met peuterspeelzaal en kinderopvang worden gerealiseerd. In juli 2011 is de selectieleidraad gepubliceerd. In 2012 zal het bestemmingsplan worden vastgesteld waarmee de realisatie van de MFA mogelijk wordt gemaakt. De uitvoering zal starten medio 2013 waarna de oplevering zal plaatsvinden in de tweede helft van 2014.

Verbreiding basisscholen

Op basis van het advies van de werkgroep Verbrede Scholen is onderzocht of, hoe en op welke wijze alle scholen, die niet zijn opgenomen in een MFA, uitgebreid worden met kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak in april 2010. De verbreiding is noodzakelijk om een ongewenste trek van kinderen naar alleen de MFA's te voorkomen. Omdat de MFA-Noord als eerste opgeleverd wordt, heeft de verbreiding in woonservicezone Noord prioriteit. In 2011 is gestart met de uitvoering van de verbreiding voor de basisscholen De Berckacker, De Heiacker en St. Jan Baptist. In het voorjaar van 2012 start de uitvoering voor Prof. Dr. Casimirschool. Dick Bruna heeft aangegeven een wijziging te willen doorvoeren in de oorspronkelijke plannen. De investeringskosten van deze plannen zijn hoger dan voorzien. Voorwaarde is dat deze extra kosten gedekt worden uit aanvullende inkomsten. Over de gewijzigde plannen vindt overleg plaats met het schoolbestuur.

De voorbereiding van de verbreiding van de overige basisscholen start nog in 2011.

Binnenmilieu

Als gevolg van de uitvoering van de maatregelen op het gebied van binnenmilieu wordt Veldvest geconfronteerd met hogere exploitatielasten (met name elektra en onderhoud). Tegen de achtergrond van de algehele financiële situatie bij Veldvest heeft het geruime tijd geduurd alvorens dit schoolbestuur een uitspraak kon doen over deze hogere exploitatielasten. Begin november 2010 werd een schriftelijke reactie van Veldvest ontvangen waarin zij meedeelde in te stemmen met de hogere exploitatielasten. De werkzaamheden zullen in 2011 afgerond worden. Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 2.015.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op de eigenaarlasten van de schoolgebouwen. Het gaat dan met name om de kapitaallasten en de kosten voor groot onderhoud, verzekeringen en OZB.

6251 Openbaar onderwijs

De gemeente draagt zorg voor voldoende openbaar basisonderwijs. In Veldhoven is één openbare basisschool, Dick Bruna. Het bestuur van deze school, Stichting De Kempen is in totaal verantwoordelijk voor 15 scholen in de regio. De exploitatiekosten worden door het bestuur betaald. De rol van de gemeente is hoofdzakelijk een toezichhoudende. De wethouder onderwijs vertegenwoordigt de gemeente in het Regionale Samenwerkingsverband Openbaar Onderwijs De Kempen. Het aantal leerlingen van de openbare basisschool Dick Bruna stijgt de laatste jaren sterk. Deze stijging heeft zich in 2011 voortgezet. Vanwege het daardoor ontstane tekort aan lokalen heeft de school tijdelijke lokalen aan de Kemphaan in gebruik. Bovendien zijn eind 2010 vier tijdelijke lokalen bijgeplaatst aan de Kemphaan. Dick Bruna zal deel gaan nemen aan de MFA in Veldhoven-Noord. In 2012 zal duidelijk moeten worden of de huisvestingsproblemen van de school daarmee opgelost zijn.

6252 Speciaal onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor speciaal onderwijs. Zij krijgt hiervoor gelden gestort in het gemeentefonds. Binnen het gemeentefonds is geen specifiek budget voor onderwijshuisvesting zichtbaar.

Prins Willem-Alexanderschool

De bouw van de MFA-Noord, waarin een deel van het speciaal onderwijs van de PWA wordt ondergebracht, is gestart in maart 2011. De raad heeft in november 2010 ingestemd met de bouw van een schoolgebouw nabij de Kempen Campus voor de afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO-afdeling) van de Prins Willem Alexander-school (PWA-school). Een projectgroep is gestart met de voorbereidingen van dit project. De oplevering van het gebouw staat gepland in 2014.

De Zwengel

Vanwege de groei van het aantal leerlingen van De Zwengel heeft de raad bij het vaststellen van de Bestuursrapportage I 2011 besloten middelen beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het schoolgebouw. De uitvoering zal in het vierde kwartaal van 2011 dan wel in het eerste kwartaal van 2012 van start gaan. De oplevering staat gepland in 2012. Het product zal de gemeente in 2012 € 511.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op de eigenaarlasten van de schoolgebouwen. Het gaat dan met name om de kapitaallasten en de kosten voor groot onderhoud, verzekeringen en OZB.

6253 Voortgezet onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs (Sondervick College). Het Sondervick College is vanaf september 2007 gehuisvest op de Kempen Campus. Naast de school zijn op de Kempen Campus diverse binnen- en buitensportvoorzieningen aanwezig. Bovendien zijn er zichtbaar uitingen van beeldende

kunst op de Campus aanwezig en wordt er in de lessen nadrukkelijk aandacht aan de diverse aspecten van kunst en cultuur gegeven.

In 2011 is ingestemd met het definitief ontwerp van kunstenaar Hans Roebbers voor een kunstwerk op de Kempen Campus. Het realiseren van het kunstwerk, getiteld "De Vier Elementen Poorten", zal begin 2012 gereed zijn.

Nu de Kempen Campus enkele jaren operationeel is, blijkt dat de gemeentelijke ureninzet ten behoeve van de beheerorganisatie significant is afgenomen.

In samenwerking met Stimulans (makelaarsfunctie) worden maatschappelijke stages vorm gegeven op het Sondervick College. Vanaf 2011 zijn maatschappelijke stages wettelijk verankerd. Alle leerlingen die in schooljaar 2011-2012 starten in het voortgezet onderwijs moeten een maatschappelijke stage doen van minimaal 30 uur.

Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 1.484.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op de eigenaarlasten van de schoolgebouwen. Het gaat dan met name om de kapitaallasten en de kosten voor verzekeringen en OZB. In tegenstelling tot het primair en speciaal onderwijs komen alle kosten van het onderhoud voor rekening van de schoolbesturen.

6254 Volwasseneneducatie

De gemeente sluit jaarlijks een contract af met het Stercollege voor het aanbieden van Voortgezet Algemeen Vormend Onderwijs (Vavo). Het Vavo biedt volwassenen de kans om alsnog een vmbo, havo- of vwo-diploma te halen. De Vavo draagt bij aan het verhogen van het aantal mensen met een startkwalificatie. Vooral jongeren van 18 tot en met 23 jaar maken gebruik van deze 'tweede kans'. Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 2014 het onderdeel Vavo rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het rijk zal komen. Het gemeentelijk budget zal daardoor waarschijnlijk met 50% gereduceerd worden.

Met het project Laaggeletterden, uitgevoerd door het Stercollege, draagt de gemeente sinds 2007 bij aan het reduceren van het aantal laaggeletterden en een hogere participatiegraad. In september van 2011 zal nadrukkelijk aandacht aan laaggeletterdheid gegeven worden in de week van de laaggeletterdheid.

Naast genoemd contract met het Stercollege verstrekt de gemeente ook een bijdrage aan De Parasol. De Parasol ontvangt een subsidie gelijk aan de huur van het gebouw en een bijdrage in de personele kosten. Daarvoor organiseert en verzorgt de Parasol diverse cursussen voor jongeren en volwassenen. De cursussen richten zich op de ontplooiing en vorming van Veldhovense inwoners en draagt daarmee bij aan "een leven lang leren". Sinds 2010 voldoet het centrum aan het keurmerk Erkende Volksuniversiteit.

De gemeenten ontvangen vanaf 1 januari 2009 één budget om mensen te stimuleren deel te nemen aan inburgering, werk of school: het zogenoemde participatiebudget. Ook de middelen die ontvangen worden voor volwasseneneducatie zijn in dit budget ondergebracht. Omdat het budget fors gereduceerd is, is er prioriteit aangebracht in de productgroepen waar het contract over gaat. Een belangrijke verandering is het herijken van de cursussen en trajecten en de reductie van het aantal cursussen: de focus van de producten is op participatie en zelfredzaamheid komen te liggen. Deze lijn wordt in 2012 voortgezet. Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 184.000 kosten. Deze kosten hebben met name betrekking op de subsidiering van De Parasol. De kosten van het afgesloten contract met het Stercollege zijn namelijk gelijk aan de middelen die van het Rijk worden ontvangen.

6255 Leerplicht

Doel van dit product is de garantie te hebben dat kinderen naar school gaan en daar goed worden voorbereid op hun functioneren in de samenleving van nu en in de toekomst.

Intensivering en consistentie van de handhaving is een middel om dit te bereiken, ook voor de kinderen die op woonwagenlocaties wonen.

Om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen wordt op het gebied van leerplicht steeds meer regionaal samengewerkt. Een van de belangrijkste afspraken is dat scholen voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs één leerplichtambtenaar als aanspreekpunt

hebben. Deze leerplichtambtenaar komt uit de gemeente waarin de school gevestigd is. De Veldhovense leerplichtambtenaren zijn aldus belast met de naleving van de leerplichtwet voor alle leerlingen van het Sondervick College.

Het is daarbij niet langer van belang of deze leerlingen uit Veldhoven komen of daarbuiten. Het betekent dus ook dat andere leerplichtambtenaren aanspreekpunt zijn voor Veldhovense leerlingen op scholen buiten Veldhoven.

De gemeenteraad heeft in juli 2009 het actieplan voortijdig schoolverlaten vastgesteld. Dit actieplan houdt in dat Veldhoven naast het convenant Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ook met een gericht actieplan aan de slag gaat om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters met 40% in vier jaar terug te dringen. Dit betekent een daling van 116 naar 70 nieuwe voortijdig schoolverlaters. Hiervoor wordt samengewerkt met onder meer het Sondervick College en Stimulans en zijn de gezamenlijke inspanningen vanwege de genoemde regionale werkwijze met name gericht op leerlingen van het Sondervick College. Uit de voorlopige cijfers over het schooljaar 2009-2010 blijkt dat het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs dalende is en momenteel 29 bedraagt. Hiermee ligt dit aantal lager dan het landelijke – en regionale gemiddelde. Het aantal voortijdig schoolverlaters in het MBO daarentegen is, ook regionaal gezien, het afgelopen jaar gestegen. Landelijk is echter sprake van een lichte daling. In regionaal verband zal bezien worden hoe deze negatieve ontwikkeling gekeerd kan worden.

In Veldhoven zijn twee leerplichtambtenaren beëdigd als Buitengewoon

Opsporingsambtenaar. In 2012 zal de wettelijk verplichte leerplichtadministratie, die nu nog elke gemeente apart doet, regionaal (door de gemeente Eindhoven) worden uitgevoerd. De kosten daarvan kunnen worden opgevangen binnen het product.

Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 410.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op de inzet van ambtelijke uren (leerplichtambtenaren) en de kosten die voortvloeien uit het actieplan.

6256 Leerlingenvervoer

De gemeente is verantwoordelijk voor de vervoersvoorzieningen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Ter uitvoering hiervan is de `Verordening leerlingenvervoer gemeente Veldhoven` vastgesteld. Op dit moment zijn er overeenkomsten afgesloten met twee vervoersbedrijven voor de periode tot en met het schooljaar 2011-2012. In september 2011 is gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het vervoer vanaf het schooljaar 2012. Op dit moment maken ongeveer 250 leerlingen gebruik van deze regeling.

Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 580.000 kosten. Deze kosten hebben naast de ambtelijk inzet voornamelijk betrekking op de afgesloten contracten met de vervoersbedrijven.

6257 Onderwijsranddiensten

Via een meerjarige budgetovereenkomst worden middelen beschikbaar gesteld aan de Veldhovense scholen voor primair en speciaal onderwijs voor schoolzwemmen en kunstzinnige vorming.

De raad heeft voor 2011 en 2012 een subsidie beschikbaar gesteld aan stichting Jeugd en Beroep. De subsidie wordt ingezet voor techniekeducatie op basisscholen. In 2011/2012 zal onderzocht worden of een structurele subsidie wenselijk is in het kader van onder meer Brainport: "de slimste regio van de wereld".

Als gevolg van gewijzigd rijksbeleid is na een afbouwperiode van drie jaar de subsidiëring van de schoolbegeleiding stopgezet. In regionaal verband zijn hierover afspraken gemaakt. De raad besloot bij het vaststellen van de 'Kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2013' om de middelen voor schoolbegeleiding vanaf 2010 in te zetten voor de uitvoering van het beleid.

Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 242.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op de genoemde subsidies voor randdiensten en de subsidie voor de Stichting Jeugd en Beroep.

6258 Bestrijding onderwijsachterstanden

De gemeente ontvangt voor de bestrijding van de gemeentelijke onderwijs- achterstanden (GOA) een specifieke uitkering. De gemeenteraad heeft in november 2006 het Onderwijsachterstandenplan 2006-2010 vastgesteld. Vanaf 2011 maakt het onderwijsachterstandenbeleid onderdeel uit van de kadernota Lokaal Educatief Beleid. Eén belangrijk speerpunt van het onderwijsachterstandenbeleid is de voor- en voerschoolse educatie (VVE). De gemeente is verantwoordelijk voor het voerschoolse deel en schoolbesturen voor het voerschoolse deel (groepen 1 en 2) van de VVE. De gemeenten hebben bovendien de mogelijkheid om zogenoemde Schakelklassen in te voeren. Per 1 augustus 2010 is de wet 'Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)' in werking getreden. De wet brengt door harmonisatie van de regelgeving voor voerschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang) een aantal verbeteringen aan in de voorzieningen voor jonge kinderen. Tevens leidt de wet tot meer en betere voerschoolse educatie (VVE) en neemt financiële drempels weg voor ouders van doelgroepkinderen om deel te nemen aan VVE programma's. De wet OKE leidt tot wijziging van andere wetten, zoals de Wet kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht.

Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 28.000 kosten. Deze kosten hebben met name betrekking op subsidies aan peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties om alle jongeren een VVE traject aan te kunnen bieden.

6259 Natuur- en milieueducatie

Met de ondersteuning van een tweetal vrijwilligersorganisaties worden de inwoners van Veldhoven geïnformeerd over milieu- en natuuraspecten van de leefomgeving. Dit doen ze ondermeer door het geven van lezingen en het organiseren van excursies. Deze twee organisaties zijn de I.V.N. Veldhoven en de Vogelwerkgroep De Kempen. Het product zal de gemeente in 2012 per saldo € 25.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op de subsidies voor bovengenoemde organisaties.

6260 Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang

Alle peuterspeelzalen in Veldhoven zijn geprofessionaliseerd. Vanaf januari 2011 zijn naast alle leidsters van Stimulans Peuterwerk ook alle leidsters van Nummereen met de speelzalen de Tamboerijn en de Speelberg, opgeleid in een erkend voerschools educatie programma (VVE programma).

Vanaf 1 augustus 2010 zijn de kwaliteitseisen van peuterspeelzaalwerk in de wet Kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen opgenomen. Omdat er in de wet geen eisen aan ruimte en inrichting van speelzalen zijn gesteld, zijn deze in 2011 in een aparte gemeentelijke verordening opgenomen op advies van de VNG.

Op grond van de wet zijn toezicht en handhaving op peuterspeelzalen een wettelijke taak geworden. De GGD inspecteert de peuterspeelzalen jaarlijks in opdracht van de gemeente. Naast kinderopvang en recentelijk gastouderopvang zullen ook de peuterspeelzalen vanaf 2012 opgenomen worden in het landelijk register kinderopvang. Dit register heeft het gemeentelijk register vervangen.

De gemeente ontvangt vanaf 2010 structureel extra budget in het gemeentefonds voor uitvoering van de wet OKE en voor het kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk.

In 2011 zijn de plannen voor de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen uitgewerkt. Er is gekozen voor het model Integrale samenwerking. Begin 2012 zal een

uitwerkingsplan met een visie op kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en VVE door het college worden vastgesteld.

Kinderopvang

Ouders in staat stellen arbeid met zorg te combineren; daar draait het om bij kinderopvang. Daarnaast wordt steeds meer het belang van kinderopvang voor een goede en doorgaande ontwikkeling van het kind gezien.

Het accent van de inspanningen van de gemeente ligt op:

zorgen voor samenhang en samenwerking tussen kinderopvang en andere

jeugdvoorzieningen;

ondersteunen en stimuleren van kinderopvang voor het toepassen van voorschoolse educatie programma's

toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang en het handhaven hiervan;

het financieren van een tegemoetkoming in de kosten voor zogeheten doelgroepouders en ouders met een sociaal medische indicatie. Voor de doelgroepouders wordt door het Rijk een tegemoetkoming in het gemeentefonds gestort.

Ook wordt van de gemeente verwacht dat zij het ondernemingsklimaat voor kindercentra stimuleert. Dit gebeurt onder meer door aan startende ondernemers informatie te verstrekken over het opzetten van een kindcentrum.

In de kinderopvang wordt in 2012 een daling verwacht van het aantal kinderen als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van de rijksoverheid.

Eind 2011 wordt besloten om al dan niet vanaf 2012 leges te gaan heffen voor registratie kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Het product zal de gemeente in 2011 per saldo € 406.000 gekost. Deze kosten hebben, naast de ambtelijke inzet, betrekking op subsidies aan peuterspeelzalen en de toezicht en handhaving van peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties.

Alle onderwijsproducten

Eind 2009 is de kadernota Lokaal Educatief Beleid vastgesteld door de raad. In juni 2011 heeft het college de uitvoeringsnotitie Lokaal Educatief Beleid vastgesteld. In 2012 en 2013 worden de acties uit deze notitie verder uitgewerkt.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting					
				2012	2013	2014	2015		
Lasten									
6250	Primair onderwijs	3.621	16.806	7.661	6.332	5.047	4.766		
6251	Openbaar onderwijs	3	5	2	2	2	2		
6252	Speciaal onderwijs	257	521	768	449	540	629		
6253	Voortgezet onderwijs	2.538	2.477	2.302	2.271	2.240	2.212		
6254	Volwasseneneducatie	441	433	508	459	459	470		
6255	Leerplicht	447	485	410	363	303	356		
6256	Leerlingenvervoer	494	575	584	584	581	597		
6257	Onderwijsranddiensten	117	241	242	233	235	241		
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	185	205	72	72	72	73		
6259	Natuur- en milieueducatie	24	24	25	25	25	25		
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.	470	441	406	405	405	412		
		8.597	22.213	12.980	11.195	9.909	9.783		
Baten									
6250	Primair onderwijs	1.451	14.851	5.646	3.731	2.175	1.789		
6251	Openbaar onderwijs								
6252	Speciaal onderwijs	99	244	257	53	53	53		
6253	Voortgezet onderwijs	4.193	854	818	819	819	820		
6254	Volwasseneneducatie	313	319	324	329	329	329		
6255	Leerplicht	12							
6256	Leerlingenvervoer		4	4	4	4	4		
6257	Onderwijsranddiensten								
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	181	146	44	45	45	45		
6259	Natuur- en milieueducatie								
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.								
		6.249	16.418	7.093	4.981	3.425	3.040		
	Saldo (- = nadeel)	-2.348	-5.795	-5.887	-6.214	-6.484	-6.743		
Samenstelling lasten									
Directe lasten				2.577	2.698	2.765	2.731	2.461	2.522
Bedrijfsvoeringskosten				1.159	1.073	763	710	637	693
Kapitaallasten				3.444	3.409	4.271	5.320	5.976	6.356
Investerings MN				95	343	310	806	343	
Storting reserves & voorzieningen				1.322	14.690	4.871	1.628	492	212
		8.597	22.213	12.980	11.195	9.909	9.783		
Samenstelling baten									
Directe baten				407	367	590	1.026	1.200	1.430
Onttrekking reserves & voorzieningen				5.842	16.051	6.503	3.955	2.225	1.610
		6.249	16.418	7.093	4.981	3.425	3.040		
	Saldo (- = nadeel)	-2.348	-5.795	-5.887	-6.214	-6.484	-6.743		

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6250	Renovatie toiletgroepen St. Jan Baptist (110.000 in 2012)	-3	-10	-9	-9	W
6254	Aanvullende subsidie De Parasol	-48				H
	saldo nieuw beleid	-51	-10	-9	-9	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Renovatie toiletgroepen basisschool St. Jan Baptist

In het kader van het ontwikkelingsplan Oerle en de verbreding van de basisscholen wordt het schoolgebouw van St. Jan Baptist opgeknapt. Een renovatie van het gebouw is volgens planning pas in 2025 aan de orde. Een probleem hierbij is dat de toiletgroepen op korte termijn dringend aan renovatie toe zijn vanwege stankoverlast. Het schoolbestuur heeft hiervoor formeel een verzoek ingediend.

De investeringskosten hiervan bedragen: € 110.000.

Aanvullende subsidie De Parasol

Tot voor kort ontving De Parasol een loonkostensubsidie voor de voormalige ID-baners. Met de stopzetting van deze subsidie ziet De Parasol zich geconfronteerd met een extra druk op de exploitatie. Voor de bedrijfsvoering van De Parasol is het noodzakelijk de betrokken medewerkers in dienst te houden. De Parasol kan de gevolgen daarvan voor de exploitatie niet opvangen, temeer daar de algemene reserve is afgeroomd. Omdat die reserve boven het toegestane plafond was gekomen, is besloten de subsidie aan De Parasol voor 2010 en 2011 met een bedrag van

€ 48.000 te verlagen. Indien de betrokken medewerkers toen ten laste van de exploitatie gekomen zouden zijn, zou er toen niet besloten zijn tot afroaming van de reserve. Er is een adviesnota voor de raad opgesteld, waarin de raad wordt gevraagd voor 2011 en 2012 een aanvullende subsidie toe te kennen van € 48.000. Voor 2011 wordt die extra subsidie gedekt uit de post onvoorzien algemeen, voor 2012 moet middels de begroting dekking worden gevonden.

2.1.11 Kunst en cultuur

Programmabeschrijving

Wij bieden een gevarieerd pakket van voorzieningen om mensen in contact te brengen met kunst- en cultuuruitingen en hun actieve deelname daaraan te bevorderen. Zo kunnen zij zich ontplooiën, elkaar ontmoeten en hun vrije tijd zinvol besteden. Bovendien dragen kunst en cultuur bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor individuen en bedrijven. We voldoen aan onze wettelijke taak om het cultureel erfgoed, zoals de rijksmonumenten, kunstwerken en grafheuvels, te beschermen.

Algemene Doelstelling

Wij stellen inwoners in staat om actief en passief deel te nemen aan kunst en cultuur en beschermen ons cultureel erfgoed. De nadruk zal liggen op het bevorderen van actieve deelname.

Beleidseffecten

De volgende tabel geeft de beleidseffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
11.1	Inwoners van Veldhoven worden in staat gesteld om actief en passief deel te nemen aan kunst, cultuur en evenementen	Het aantal leden van gesubsidieerde amateurkunstverenigingen en de bibliotheek, het aantal cursisten van de muziekschool en het aantal bezoekers van het theater, het museum en de gesubsidieerde evenementen blijft minimaal gehandhaafd op het niveau van 2008	Het aantal leden van gesubsidieerde amateurskunstverenigingen en de bibliotheek, het aantal cursisten van de muziekschool, het aantal bezoekers van het theater, het museum en gesubsidieerde evenementen
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2011	Afdeling MSO
11.2	Inwoners in staat stellen kennis te nemen van goed onderhouden beeldende kunstuitingen in de openbare ruimte	Het aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft op het niveau van 2009, namelijk 66	Het aantal kunstwerken in de openbare ruimte
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Afdeling MSO
11.3	Inzicht in de archeologische waarde van vondsten in de bodem van de gemeente Veldhoven	Bij elke archeologische vondst wordt de archeologische waarde ervan bepaald	Het aantal archeologische vondsten waarvan de archeologische waarde is vastgesteld ten opzichte van het totaal aantal archeologische vondsten
Bron:	Nota archeologische monumentenzorg Veldhoven	Nota archeologische monumentenzorg Veldhoven	Afdeling MSO

Producten

De onderstaande tabel toont de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in dit begrotingsjaar beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids effect
6300	Bibliotheek	1
6301	Muziekschool	1
6302	Beeldende kunst	2
6303	Kunst- en cultuurbeleid	1, 2
6304	Cultuureducatie	1
6305	Lokale omroep	1
6306	Theater De Schalm	1
6307	Cultuurhistorie	1, 2
6308	Evenementen	1
6309	Amateurkunst	1
6310	Gemeentelijke en rijksmonumenten	1, 3

6300 Bibliotheek

Binnen dit product draait het om de instandhouding van een voorziening voor de spreiding van taal- en letterkundige en audiovisuele producten (Openbare Bibliotheek Veldhoven). De activiteiten die de bibliotheek in 2011 uitvoert, zijn in lijn met de gemeentelijke opdracht zoals vastgelegd in de budgetafspraken, waarvan de inhoud ook voor het overgangsjaar 2012 zal gelden.

In het beleidsplan 2012-2015 geeft de bibliotheek aan te willen investeren in het invoeren van een zelfbedieningssysteem. Invoering van dit systeem vraagt om een eenmalige investering (€ 50.000), maar heeft vermindering van de personeelskosten op langere termijn tot gevolg. Daarnaast heeft de bibliotheek het voornemen de ICT voorzieningen te outsourcen. Ook deze verbeteringsslag vraagt om een eenmalige financiële investering (€ 50.000). Deze zaken worden betrokken bij de gesprekken met de bibliotheek over de bezuinigingen en de nieuwe budgetafspraken 2013-2015, waarover in 2012 besluitvorming plaats zal vinden.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 1.294.000 kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op de subsidie aan de Openbare Bibliotheek Veldhoven (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid).

6301 Muziekschool

Dit product behelst de instandhouding van een instelling voor muziekonderwijs, de Veldhovense Muziekschool/Art4u. Deze stichting biedt de volgende diensten aan: algemene muzikale vorming, instrumentonderwijs, opleiding van korps- en koorleerlingen en opleidings- en oefenfaciliteiten voor popmuziek. De muziekschool verzorgt ook steeds meer kortlopende cursussen, zoals muziek op schoot, Afrikaans slagwerk en singing in de sixties. Verder heeft de instelling een coördinerende rol in het korenplatform en stelt zij faciliteiten beschikbaar aan de Veldhovense Revue. De activiteiten die de muziekschool in 2012 uitvoert, zijn in lijn met de gemeentelijke opdracht zoals vastgelegd in de budgetafspraken, waarvan de inhoud ook voor het overgangsjaar 2012 zal gelden.

In juni 2007 besloot de gemeenteraad om een deel van het Kempisch Centrum voor Muziek en Dans in de Veldhovense Muziekschool te verweven. Dit besluit vermeldt nadrukkelijk dat deze invlechting voor Veldhoven budgettair neutraal verloopt. Belangrijk is dat het personeel van de drie muziekscholen onder dezelfde cao valt. Hiernaar wordt nog onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek worden naar verwachting in 2012 doorgevoerd.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 1.063.000 kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op de subsidie aan Veldhovense Muziekschool/Art4U (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid).

6302 Beeldende kunst

Dit product omvat de instandhouding (onder meer onderhoud bestaande kunstwerken), uitbreiding van de gemeentelijke kunstcollectie en de instandhouding van de expositieruimte in het gemeentehuis.

De gemeentelijke expositieruimte wordt geëxploiteerd onder de vlag van Museum 't Oude Slot. Een programmaraad stelt het programma samen. In het beleidsplan 2012-2015 van Museum 't Oude Slot geeft de instelling aan de tentoonstellingen van de Verdieping te willen verplaatsen naar het museum. De ruimte van de Verdieping zal worden gebruikt voor tentoonstellingen met een meer educatieve inslag.

Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie in 2008, startte in 2009 het planmatig onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte. Niet alle kunstwerken worden tegelijkertijd in het planmatig onderhoud meegenomen. Momenteel wordt een herijking uitgevoerd van de inventarisatie uit 2008. Deze inventarisatie zal worden gebruikt als basis voor de aanbestedingsprocedure om vanaf 2012 een nieuw onderhoudscontract te starten voor vier jaar. Gezien de ervaring met de huidige uitvoerende partij is ervoor gekozen het huidige contract niet te verlengen maar een aanbestedingsprocedure te starten.

In 2011 kreeg een kunstenaar de opdracht om een definitief ontwerp te maken voor het kunstwerk op de KempenCampus. Het definitieve ontwerp is inmiddels goedgekeurd zodat het kunstwerk gerealiseerd kan worden. Naar verwachting is het kunstwerk begin 2012 gereed.

Dankzij een bijdrage vanuit het IDOP (provincie Noord-Brabant) wordt momenteel een kunstenaar gezocht voor een project in het centrum van Oerle.

De subsidie voor de expositieruimte is opgenomen in het WelzijnsBudgetPlan. Meer informatie over subsidies voor 2012 en verder is te vinden in programma 7, product subsidiebeleid (6420).

Het product gaat de gemeente in 2012 € 148.000 kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op de subsidie aan Museum 't Oude Slot voor De Verdieping (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid) en de kosten van onderhoud van kunstwerken in de openbare omgeving.

6303 Kunst- en cultuurbeleid

Het kunst- en cultuurbeleid richt zich op het behoud van cultuurgoed dat voor de gehele gemeenschap – of een deel daarvan – van waarde is en de eigen identiteit tot uitdrukking brengt en levend houdt. Verder richt het zich op het bevorderen van een voortgaande presentatie, productie, ontwikkeling en vernieuwing. Het beleid creëert voorwaarden voor een brede deelname aan cultuur, zowel in actieve als in passieve zin. Daarbij is het zaak om de diversiteit in de bevolkingssamenstelling te vertalen in een pluriform, multicultureel aanbod. Het beleid is voorwaardenscheppend en heeft als doel het in stand houden van een voorzieningenniveau dat bij de omvang en het profiel van Veldhoven past.

De huidige nota 'De vooruitgang van de cultuur' vormde de basis voor het kunst- en cultuurbeleid in de periode 2006-2010. In verband met de bezuinigingen, die mede tot gevolg hebben gehad dat de omvang van de functie beleidsmedewerker kunst en cultuur gehalveerd is, is besloten voorlopig geen nieuwe nota op te stellen. De actuele

ontwikkelingen op het algemene terrein van kunst en cultuur worden uiteraard gevolgd en indien nodig zal over een deelaspect advies aan het college en/of raad worden voorgelegd.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 63.000 kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op ambtelijke inzet en kapitaallasten.

6304 Cultuureducatie

Onder dit product verstaan we het ondersteunen van kunst- en cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Het uiteindelijke doel is een structurele inbedding van kunst en cultuur in het onderwijs.

In 2004 stelde het samenwerkingsverband van culturele instellingen en het onderwijs een 'bitboek' samen. Dit is een inventarisatie van ambities en mogelijkheden van de culturele instellingen enerzijds, en van vragen en mogelijkheden van het onderwijs anderzijds. Op basis van het bitboek hebben de betrokken instellingen afspraken gemaakt over een achtjarig plan voor de inrichting van de 'marktplaats cultuureducatie' in Veldhoven. Vanaf 2005 wordt subsidie van de provincie voor de marktplaats ontvangen. De gemeentelijke matchingsgelden bestaan uit het structurele bedrag voor het kunst- en cultuureducatieprogramma, de subsidiebijdrage aan de professionele instellingen en het bedrag dat is opgenomen in het product onderwijsranddiensten voor kunstzinnige vorming. De provinciale subsidie loopt tot en met eind 2012. In 2012 zal worden bezien of de Marktplaats Cultuureducatie vanaf 2013 gecontinueerd wordt en zo ja, op welke wijze.

Het product gaat de gemeente in 2012 per saldo € 10.000 kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op de gemeentelijke bijdrage in het kader van de matching van de provinciale subsidie voor de coördinatie Marktplaats CultuurEducatie.

6305 Lokale omroep

Dit product concentreert zich op de instandhouding van een lokale omroep om de inwoners van Veldhoven te informeren over lokale activiteiten op sportief, cultureel, politiek en maatschappelijk gebied en binnen het verenigingsleven. De gemeente ondersteunt de radio- en kabelkrantactiviteiten.

In februari 2007 besloot het commissariaat, na advies van de gemeenteraad, om de zendtijdmachtiging met vijf jaar te verlengen. In 2011 wordt bekeken of de zendtijdmachtiging opnieuw per 2012 verlengd kan worden.

De lokale omroep is nu gevestigd in Den Tref, maar omdat dit gebouw gesloopt zal gaan worden in verband met stedenbouwkundige ontwikkelingen moet de omroep naar een andere locatie. Onder nieuw beleid is een voorstel opgenomen om middelen beschikbaar te stellen om de instelling in staat te stellen de hogere huur in een nieuwe huisvesting te kunnen betalen.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 47.000 kosten. Deze kosten hebben bijna geheel betrekking op de subsidie aan de lokale omroep (zie programma 7, product 6420, subsidiebeleid).

6306 Theater De Schalm

Binnen dit product draait het om de instandhouding van Theater De Schalm, zodat inwoners en bezoekers van Veldhoven diverse activiteiten op het gebied van podiumkunst en film wordt geboden. De populariteit van het theater vertaalt zich onder meer in een jaarlijks groeiend bezoekersaantal. De activiteiten die het theater in 2012 uitvoert, zijn in lijn met de gemeentelijke opdracht zoals vastgelegd in de budgetafspraken waarvan de inhoud ook voor 2012 zal gelden.

De afgelopen jaren is meerdere malen discussie gevoerd over de toekomst-bestendigheid van het theater. Meerdere scenario's zijn daarvoor onderzocht. Medio 2010 is besloten dat vanwege financiële overwegingen de gemeente in het kader van Lijnen en Pleinen fase I de zogenaamde minimumvariant zal uitvoeren. Middelen daarvoor zijn in de begroting opgenomen. De minimumvariant richt zich op het uitvoeren van de noodzakelijke ARBO- en veiligheids-aanpassingen. Het streven is wel om bij de uitvoering zoveel mogelijk de uitstraling van het onderzochte scenario 3 te behouden.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 1.243.000 gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op de subsidie aan Theater De Schalm (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid).

6307 Cultuurhistorie

Dit product is bedoeld om de inwoners van Veldhoven en omgeving steeds meer in aanraking te brengen met cultuurhistorische voorwerpen en geschriften die meer inzicht geven in de woon- en leefomgeving in deze streek. Cruciaal daarin zijn Museum 't Oude Slot, Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de Archeologische Werkgroep. De activiteiten die het museum in 2012 uitvoert, zijn in lijn met de gemeentelijke opdracht voor de jaren 2009 tot en met 2011.

Onder dit product vallen ook de subsidies voor het Sint Lambertusgilde en het Sint Ceciliagilde voor de huur van het schietterrein, evenals de subsidies voor de moleneigenaren.

In het beleidsplan 2012-2015 geeft museum 't Oude Slot aan dat zij in de komende periode op diverse gebieden een professionaliseringsslag wil maken. Daartoe behoren ook plannen om de museumgebouwen beter geschikt te maken voor de bezoekers en de activiteiten. Dit mede ook om meer inkomsten te verkrijgen en de bezuiniging op de subsidie op te kunnen vangen c.q. minder afhankelijk te worden van die subsidie.

Deze aspecten worden betrokken bij de gesprekken met de instelling en de uitwerking daarvan over de invulling van de bezuiniging op de subsidie.

In verband met de ontwikkeling van Zilverackers kan vanaf december 2012 het pand aan de Roskam , waarin een deel van de museumcollectie is opgeslagen, niet meer gebruikt worden. In 2012 wordt gezocht naar een vervangend depot.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 250.000. Deze kosten hebben bijna geheel betrekking op de subsidies aan Museum 't Oude Slot en Stichting Historisch Erfgoed (zie programma 7, 6420, subsidiebeleid).

6308 Evenementen

Dit product behelst het ondersteunen van evenementen en volksfeesten en het bevorderen van initiatieven om de bevolking van Veldhoven en omgeving in aanraking te brengen met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur. Dit alles als waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod.

Een vaker terugkomende discussie is de extra subsidie voor de evenementen Kioskop, Literair festival, Oranjemarkt en Intocht Sinterklaas. Tot en met 2011 is een aantal malen een incidentele subsidie toegekend. Voor 2012 is bij nieuw beleid wederom een incidentele subsidie opgenomen. Om juridische redenen, maar ook om de betrokken organisatoren in structurele zin meer duidelijkheid te geven, wordt in 2012 een beleidsnota evenementen opgesteld. Deze beleidsnota zal zich vooral toespitsen op de vraag wat de wenselijk geachte omvang is van het aantal evenementen in Veldhoven waaraan de gemeente bereid zou zijn een bijdrage te verlenen.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 192.000 (inclusief nieuw beleid) kosten. Deze kosten hebben betrekking op de subsidies aan Koninginnedagactiviteiten, carnaval, de intocht van Sinterklaas, Cult&Tumult-Festival en diverse incidentele evenementen (zie programma 7, 6420, subsidiebeleid).

6309 Amateurkunst

Onder dit product verstaan we het stimuleren van amateurs om in verenigingsverband theater, zang, muziek en/of beeldende kunst te beoefenen. Hierbij hebben we het over een grote doelgroep: één op de vier mensen beoefent een vorm van amateurkunst. De subsidies die onder dit product vallen, zijn bestemd voor de amateurverenigingen op de genoemde terreinen.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 181.000 kosten. Deze kosten hebben betrekking op de subsidies aan zangverenigingen, muziekgezelschappen, toneelverenigingen en verenigingen op het terrein van de beeldende amateurkunst (zie programma 7, 6420 subsidiebeleid).

6310 Gemeentelijke en rijksmonumenten

Hieronder valt de zorg voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Het rijksmonumentenbeleid is overigens sterk afhankelijk van de budgetten die het Rijk hiervoor jaarlijks beschikbaar stelt.

Rijksmonumenten

Het behartigen van de wettelijke zorg voor rijksmonumenten (Monumentenwet).

Het betreft zowel de 27 panden die zijn aangewezen door het rijk maar ook diverse archeologische rijksmonumenten.

Voor zowel de panden als de archeologische rijksmonumenten zijn subsidies, laag rentedragende leningen of fiscale aftrek mogelijk. Deze worden verstrekt door provincie, rijk of de belastingdienst. De gemeente heeft in principe geen inhoudelijke taak inzake het aanvragen van de subsidie, lening of fiscale aftrek.

Momenteel ontvangt geen enkel rijksmonument gemeentelijke subsidie.

Gemeentelijke monumenten

In verband met de bezuinigingen is gestopt met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

Archeologie

Volgens de Wet op de archeologische monumentenzorg moet de gemeente erop toezien dat er bij bouwprojecten archeologisch onderzoek plaatsvindt. Dit geldt zowel voor grote projecten als voor kleinere, door particulieren uitgevoerde projecten, bijvoorbeeld in de achtertuin. In principe komen de kosten van het archeologisch onderzoek voor rekening van de ontwikkelaar. Het kan echter voorkomen dat de kosten voor opgraving zó hoog zijn dat de ontwikkelaar die nauwelijks (Wet op de archeologische monumentenzorg: redelijkheid en billijkheid) zelf kan opbrengen, bijvoorbeeld omdat er bijzondere zaken worden gevonden. Het gemeentelijk archeologiebeleid is vastgesteld in 2009. De volledig nieuwe wetgeving en de gemeentelijke uitwerking daarvan wordt in 2012 geëvalueerd en het gemeentelijk beleid wordt daarop aangepast. De aanpassingen zullen met name voor de particulier-eigenaren van relatief kleine percelen wat gunstiger uitvallen. Per locatie zal bekeken worden of de archeologische verwachtingen die we destijds hadden, nu, na vele archeologische onderzoeken, gerechtvaardigd is.

In 2012 moet een nieuwe beleidskaart met aangepaste regels worden voorgelegd aan de raad.

Cultuurhistorie

Vanaf 2012 staat cultuurhistorie als verplicht onderzoek in de wet wanneer een bestemmingsplan wordt opgesteld. Om in te kunnen spelen op deze nieuwe wetgeving

wordt een gemeentelijke erfgoedkaart opgesteld samen met de heemkundekringen 'Zeelst Schrijft' en 'Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven'. Naast een inventarisatie van cultuurhistorische elementen wordt aangesloten op de toekomstige nieuwe monumentenwet (MOMO). De nadruk wordt gelegd op gebiedsgericht beschermen in plaats van objectgericht.

Het product gaat de gemeente in 2012 € 225.000 kosten. Deze kosten hebben onder meer betrekking op de kosten van externe advisering en uitvoering en uren eigen personeel.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6300	Bibliotheek	1.391	1.418	1.294	1.298	1.301	1.321
6301	Muziekschool	1.146	1.167	1.063	1.066	1.069	1.082
6302	Beeldende kunst	119	188	148	122	121	123
6303	Kunst- en cultuurbeleid	42	78	63	62	61	61
6304	Cultuureducatie	47	64	66	21	21	21
6305	Lokale omroep	19	22	47	47	47	47
6306	Theater De Schalm	1.177	1.276	1.243	1.448	1.442	1.453
6307	Cultuurhistorie	267	275	250	251	251	256
6308	Evenementen	207	172	192	172	151	153
6309	Amateurkunst	162	179	181	181	180	185
6310	Gem. en rijksmonumenten	62	224	225	223	221	225
		4.639	5.063	4.772	4.891	4.865	4.927
Baten							
6300	Bibliotheek	14	14				
6301	Muziekschool	15	15				
6302	Beeldende kunst	51	121	63	38	38	38
6303	Kunst- en cultuurbeleid						
6304	Cultuureducatie	55	55	56			
6305	Lokale omroep						
6306	Theater De Schalm	8	8				
6307	Cultuurhistorie	2	2				
6308	Evenementen	37					
6309	Amateurkunst						
6310	Gem. en rijksmonumenten						
		182	215	119	38	38	38
	Saldo (- = nadeel)	-4.457	-4.848	-4.653	-4.853	-4.827	-4.889
Samenstelling lasten							
Directe lasten		4.387	4.673	4.280	4.201	4.191	4.261
Bedrijfsvoeringskosten		121	278	263	259	252	253
Kapitaallasten		98	112	229	431	422	413
Investeringen MN							
Storting reserves & voorzieningen		33					
		4.639	5.063	4.772	4.891	4.865	4.927
Samenstelling baten							
Directe baten		92	55	56			
Onttrekking reserves & voorzieningen		90	160	63	38	38	38
		182	215	119	38	38	38
	Saldo (- = nadeel)	-4.457	-4.848	-4.653	-4.853	-4.827	-4.889

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6302	Kunstwerk in kader IDOP Oerle	-25				N
6302	Dekking reserve Beeldende Kunsten	25				N
6305	Subsidie Lokale Omroep	-26	-26	-26	-26	N
6308	Subsidie 4 evenementen	-14				H
6308	IJsbahn in Veldhoven-dorp	-25	-20			H
	saldo nieuw beleid	-65	-46	-26	-26	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Toelichting

6302, Kunstwerk IDOP Oerle en dekking reserve Beeldende Kunsten

De gemeente is begonnen met de herinrichting van de dorpskern van de wijk Oerle. Aansluitend op het Kunstenplan 'Pastorale' heeft de Commissie Beeldende Kunst een opdracht uitgeschreven voor een kunstproject. Bij het proces worden buurtbewoners betrokken. Het proces, dat zich over een aantal maanden kan uitstrekken, zal uiteindelijk moeten resulteren in een tastbaar en blijvend (functioneel) object dat een plaats krijgt in de dorpskern van Oerle. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de herinrichting van de dorpskern.

Voor het project is € 50.000 euro beschikbaar in de vorm van een subsidie van de provincie Noord-Brabant binnen het IDOP. De commissie Beeldende Kunsten heeft geadviseerd om hier een bedrag van € 25.000,- uit de Reserve Beeldende Kunsten aan toe te voegen om te komen tot een substantieel bedrag.

6305, Subsidie Lokale omroep

In het kader van Lijnen en Pleinen zal conform planning Den Tref gesloopt moeten worden. De planning was medio 2011, maar dit zal niet haalbaar zijn vanwege het overleg met Corio over de uitbreiding van de passage.

In Den Tref is een aantal maatschappelijke instellingen gehuisvest. In 2010 is gestart met een onderzoek naar een nieuwe huisvesting. Na een bezoek van het college aan de Zoestraat, is het onderzoek gericht op huisvesting van de instellingen in de benedenverdieping van het gebouw langs de Burgemeester van Hoofflaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Bureau Sociaal Raadslieden en Dommelregio naar de Zoestraat zouden gaan en dat voor de lokale omroep een onderkomen elders gevonden zou moeten worden. Gaande het traject werd duidelijk dat Dommelregio slechts een beperkte periode in de Zoestraat gehuisvest zou kunnen worden omdat deze instelling ook opgenomen is in het programma van MFA Midden. Noch Aert Swaens noch de gemeente wilde het risico van leegstand nemen. Om die reden heeft het onderzoek zich verder toegespitst op huisvesting van BSR en de lokale omroep in de Zoestraat.

Betrokken instellingen hebben inmiddels in principe overeenstemming met Aert Swaens bereikt over de indeling van de ruimtes etc.

Omdat de huur in den tref op basis van "oude" afspraken niet echt marktconform was, moeten de instellingen in de nieuwe situatie een hogere huur gaan betalen. Dat kunnen ze alleen maar als ze ook een hogere subsidie krijgen. Gelet op het feit dat de gemeente de veroorzaker is van de verhuizing en mede daardoor een morele plicht heeft om huisvesting op een locatie elders te ondersteunen, wordt een hogere subsidie voor de hogere huurlasten aangewezen geacht.

De hogere huurkosten van de lokale omroep bedragen op jaarbasis € 25.704,-. Naast de extra subsidie ivm de hogere huur zijn er ook incidentele verhuis- en inrichtingskosten. Daarvan is al in eerder stadium gezegd dat die ten laste van de BGE moeten komen.

6308, Subsidie aan 4 evenementen

De voorbije jaren is regelmatig discussie gevoerd over de gemeentelijke bijdrage aan de volgende 4 evenementen: Oranjemarkt (€ 5.000 extra), intocht Sinterklaas (€ 1.500 extra), Kioskop (€ 5.000) en Literair festival (€ 2.500).

Steeds werden incidentele subsidies beschikbaar gesteld en werd het besluit over een structurele gemeentelijke bijdrage gekoppeld aan de uitkomsten van de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingen op subsidies. Aanvankelijk werd verwacht dat daarover medio 2011 dermate duidelijkheid zou bestaan, dat voor de jaren 2012 en verder nieuwe budgetafspraken gemaakt zouden kunnen worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat die duidelijkheid pas later komt en het jaar 2012 een overgangsjaar wordt.

Gelet daarop wordt het aangewezen geacht om de organisatoren van genoemde evenementen tijdig voor 2012 duidelijkheid te geven en dus voor 2012 een incidentele bijdrage toe te zeggen.

6308, Ijsbaan

Het Centrummanagement Veldhoven-Dorp heeft de intentie uitgesproken om, in navolging van het succesvolle winterfestijn 2010 "Echt Veldhovenz On Ice", voor de komende 3 jaar weer een ijsbaan/winterfestijn "Echt Veldhovenz On Ice" te gaan organiseren. Voor het winterfestijn 2010 heeft de gemeente Veldhoven een financiële bijdrage verstrekt van € 50.000 + een bijdrage voor het schoolschaatsen van € 5.000.

Voor de komende drie jaar heeft de organisatie zich als doel gesteld om meer sponsorgelden te verkrijgen. Men wil toe naar het maken van een driejarige afspraak omdat dit kostenbesparend kan werken. Dit neemt niet weg dat van de gemeente toch nog een bijdrage gevraagd wordt. Voor de gemeenteraad is een voorstel opgesteld (besluitvorming eind september 2011) om voor 2011 een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen, ten laste van de post onvoorzien algemeen. Voor 2012 wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen en voor 2013 € 15.000, met dien verstande dat voor 2012 en 2013 aanvullend een bedrag van € 5.000 beschikbaar moet worden gesteld voor het schoolschaatsen. Die bijdrage voor het schoolschaatsen werd voordien betaald uit de BOS-Impuls, maar die regeling houdt per 2012 op te bestaan.

2.1.12 Sport en recreatie

Programmabeschrijving

Sporten is goed voor de volksgezondheid en bevordert de sociale cohesie. We bieden een gevarieerd en passend pakket sportvoorzieningen en stimuleren de sportdeelname, in het bijzonder onder de jeugd. Sportverenigingen spelen hierbij een primaire rol en hebben bovendien een belangrijke ontmoetingsfunctie.

Algemene Doelstelling

Wij realiseren en beheren de (gemeentelijke) sportvoorzieningen en stimuleren de sportdeelname.

Beleidseffecten

De volgende tabel geeft de beleidseffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
12.1	De sportdeelname van jongeren wordt gestimuleerd	Het percentage jongeren van 5 tot 18 jaar dat in georganiseerd verband sport beoefent is in 2012 minimaal 61% en in 2014 62%	Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging
Bron:	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Afdeling MSO
12.2	De gemeente Veldhoven faciliteert adequate sportvoorzieningen	De bezetting in uren van gemeentelijke (overdekte) sportaccommodaties is in 2012 minimaal gestegen met 5% t.o.v. 2008	Bezettingsuren overdekte gemeentelijke sportaccommodaties
Bron:	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Afdeling MSO
12.3	De sportdeelname van 50-plussers wordt gestimuleerd	Het aantal 50-plussers dat sport, is in 2012 minimaal 66% en in 2014 67%	Percentage 50-plussers dat sport
Bron:	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Afdeling MSO

Producten

De onderstaande tabel toont de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in dit begrotingsjaar beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleidseffect
6320	Buitensportaccommodaties	12.2
6321	Binnensportaccommodaties	12.2
6322	Sportstimulering	12.1, 12.3, 12.4
6332	Kermissen	N.v.t.

6320 Buitensportaccommodaties

Dit product draait om de opzet en instandhouding van een gevarieerd aanbod van buitensportvoorzieningen. Daarbij streven we naar een beheersvorm en onderhoudsniveau van de accommodaties die een optimaal gebruik tegen een minimale inzet van middelen mogelijk maken (o.a. door efficiënte onderhoudsbestekken, stimulering van zelfwerkzaamheid enz.)

De wedstrijd- en trainingsaccommodaties moeten voldoen aan de normen van NOC*NSF en de daaraan gelieerde nationale sportbonden. De gemeentelijke sportaccommodaties staan daarvoor ter beschikking, op basis van de gemeentelijke sporttarievenregeling. In het kader van de bezuinigingen is besloten tot een tariefverhoging van € 200.000. Die maatregel is als een stelpost op het product buitensportaccommodaties (6320) geboekt. De exacte verdeling over binnen- en buitensport zal in 2012 plaatsvinden. Zie hierover ook onder nieuw beleid.

De voetbalcomplexen van UNA, RKVVO en Rood-Wit Veldhoven en het korfbalcomplex SDO beschikken inmiddels over een kunstgrasveld. Dit met het oog op het realiseren van weerbestendige sportaccommodaties. In 2012 is de aanleg van een kunstgrasveld voorzien bij voetbalvereniging Marvide en korfbalvereniging BIO. De benodigde middelen daarvoor zijn al eerder door de raad beschikbaar gesteld. Op dat moment beschikken alle relevante buitensportaccommodaties over een kunstgrasveld.

Tennisvereniging De Hogt maakt gebruik van tenniscomplex De Heiberg. Dit is geregeld via een huurcontract voor vijf jaar, dat loopt tot en met 2012. Uiterlijk in 2012 moet dus duidelijkheid komen over de toekomst van de vereniging en haar huisvesting. In het plan Zilverackers is ruimte gereserveerd voor een tennispark voor De Hogt. In afwachting van de realisatie daarvan ligt een verlenging van het huidige huurcontract met De Heiberg voor de hand (zie ook onder nieuw beleid)

In 2012 wordt gewerkt met een nieuwe opzet van de renovatieplanning van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Tevens zal in 2012 – op basis van een (samen met de verenigingen) vooraf vast te stellen bestek - een nieuw meerjarig onderhoudscontract voor de buitensportaccommodaties worden afgesloten.

De totale netto ten laste van de gemeente komende kosten bedragen in 2012 € 802.000. De lasten bestaan uit eigenaarlasten (40%), onderhoud/exploitatielasten (50%) en personele kosten (10%). De opbrengst uit tarieven (na volledige realisering van de tariefverhoging ca. € 221.000) heeft een dekking van 17%. Het betreft de exploitatie van de sportparken De Korze en De Heikant, sportcomplex Kempen Campus, de voetbalcomplexen Zeelst en Jongelingsveld, het korfbalcomplex SDO en een 4-tal tennisparken.

6321 Binnensportaccommodaties

Onder dit product vallen de opzet en instandhouding van een toereikend aanbod van overdekte sportvoorzieningen voor gymnastiekonderwijs en sport in of buiten verenigingsverband. Het gaat om drie sporthallen (Kempen Campus, Den Ekkerman en De Atalanta), twee sportzalen (Sporthal Nuvoc en het tafeltenniscentrum), acht gymnastieklokalen, een turnhal, een dojo, een fitnessruimte en zwembad Den Ekkerman. Voor alle accommodaties streven we naar een beheersvorm en onderhoudsniveau die een optimaal gebruik tegen een minimale inzet van middelen mogelijk maken (o.a. door efficiënte onderhoudsbestekken, clustering van gebruikstijden, klantgerichtheid enz.)

De wedstrijd- en trainingsaccommodaties moeten voldoen aan de normen van NOC*NSF en de daaraan gelieerde nationale sportbonden.

In het kader van de bezuinigingen is in 2010 besloten tot een tariefverhoging van

€ 200.000 vanaf 2012. Deze maatregel was als een stelpost op het product buitensportaccommodaties (6320) opgenomen. De exacte verdeling over binnen- en buitensport zal in 2012 plaatsvinden. Zie hierover ook onder nieuw beleid.

Het beheer en de exploitatie van sporthal De Atalanta, Sporthal Nuvoc, het tafeltenniscentrum en zwembad Den Ekkerman zijn geprivatiseerd. Per accommodatie is een (huur)overeenkomst gesloten.

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2010 heeft de raad besloten om geen onderzoek meer te doen naar nieuwbouw van het zwembad. In 2010 en 2011 heeft onderzoek plaatsgevonden om te bepalen welke renovatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn om het huidige zwembad Den Ekkerman nog tien tot vijftien jaar op kwalitatief niveau te handhaven.

In 2012 zal de renovatie praktisch gestalte krijgen.

De totale netto ten laste van de gemeente komende kosten bedragen in 2012 € 2.498.000. De lasten bestaan uit eigenaarlasten (34%), onderhoud/exploitatielasten (13%), subsidie zwembad/Njord (21%; zie ook programma 7, 6420 subsidiebeleid) en personele kosten (32%). De opbrengst uit tarieven (na volledige realisering van de tariefverhoging ca. € 916.000) heeft een dekking van 32% (hogere t.o.v. buitensport vanwege onderwijsgebruik).

6322 Sportstimulering

Hieronder valt het stimuleren van sport en sportdeelname door het verstrekken van subsidies. Het stimuleringsbeleid kent twee kernactiviteiten: jeugdsport en nieuwe initiatieven.

Jeugdsport

Het stimuleren van sportdeelname door jeugdigen in verenigingsverband en onder deskundige begeleiding; daar draait het om binnen deze kernactiviteit. Conform de met de verenigingen gemaakte budgetafspraken zal elke club tenminste één keer per jaar actief deelnemen aan een stimuleringsactiviteit.

De jeugdsportsubsidies bedragen in totaal € 98.000 (zie ook programma 7, 6420 subsidiebeleid)

Nieuwe initiatieven

Nieuwe initiatieven zijn onder te verdelen in drie categorieën: structurele initiatieven, incidentele initiatieven en breedtesportimpuls.

Structurele initiatieven

- financiële ondersteuning van gehandicaptensport middels afzonderlijke subsidieregeling;
- verstrekken van een bijdrage aan de Omloop der Kempen.

Incidentele initiatieven

- ondersteuning van nieuwe initiatieven die een aanvulling vormen op het bestaande sportaanbod en het treffen van adequate materiële voorzieningen daarvoor (denk bijvoorbeeld aan het startsubsidie voor de nieuwe badmintonclub of het beschikbaar stellen van handbalbuitendoeltjes bij de doorstart van de handbalvereniging Achilles);
- ondersteuning van projectmatige initiatieven gericht op stimulering van sportdeelname (bijv. peanutball basisscholen, schoolschaatsen, schooljudo, sportieve school e.d.);
- verstrekken van jubileumbijdragen;
- ondersteuning van sporters ter voorbereiding op (inter-)nationale kampioenschappen;

- ondersteuning bij de organisatie van sportwedstrijden van nationaal of internationaal niveau in Veldhoven.

Voor de voortzetting van het breedtesportbeleid en uitvoering van de kadernota sport is structureel een bedrag beschikbaar van € 41.000. Bovendien in 2012 nog als laatste tranche van de BOS-impuls € 45.000.

Combinatiefuncties

Vanaf 2008 bestaat de rijksregeling "Impuls brede scholen, sport en cultuur". De impuls brede scholen, sport en cultuur beoogt in het hele land ten minste 2.250 combinatiefuncties (fte's) in 2012 mogelijk te maken. De gemeente Veldhoven behoort tot de 4^{de} en laatste tranche om in aanmerking te komen voor deze regeling. Dit betekent dat de gemeente in 2012 6,2 fte's voor combinatiefuncties moet hebben. Sinds 2010 wordt toegestaan daarvoor ook bestaande functies in te zetten, waardoor het voor de gemeente Veldhoven budgettair neutraal zou kunnen worden ingevuld.

Op 12 oktober 2010 heeft de gemeente de intentieverklaring ondertekend. In 2010 is € 150.000 van het Ministerie van VWS ontvangen. Nog in 2011 is een plan de campagne, gebaseerd op budgettaire neutraliteit, zijn uitgewerkt, waarin in 2012 de eerste combinatiefuncties zullen worden ingevoerd.

6332 Kermissen

Dit product betreft de organisatie van een aantal kermissen. De kermisexploitanten krijgen een meerjarig pachtcontract waarbij vooral aandacht uitgaat naar de inschrijfsom, de variatie in attracties en de aantrekkingskracht op het publiek.

In 2011 is een nieuwe driejaarlijkse pachtperiode ingegaan die tot en met 2013 loopt. Later in 2011 heeft er een kleine wijziging in het contract plaatsgevonden waardoor de gemeente Veldhoven de BTW kan verrekenen. Voorheen behoorde dit niet tot de mogelijkheid. Naast de onontkoombare toename van de kosten van veiligheid, worden de baten en de laten beter met elkaar in balans gebracht (o.a. door genoemd b.t.w.-voordeel. efficiëntere inkoop van materialen en effectievere inzet van personeel).

De begrote lasten in 2012 bedragen € 140.000,- en bestaan voor € 83.215,- uit eigen uren, € 27.751,- algemene kosten t.b.v. het opbouwen/afbreken van de kermisterreinen en € 19.241,- aan elektriciteitskosten. De overige kosten € 9.836,- betreffen rente en afschrijving. De begrote baten € 47.000,- bestaan uit de jaarlijkse pachtopbrengst.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6320	Buitensportaccommodaties	1.086	952	1.023	1.105	1.147	1.172
6321	Binnensportaccommodaties	6.881	3.497	3.414	3.414	3.387	3.437
6322	Sportstimulering	409	570	404	359	357	373
6332	Kermissen	138	117	140	138	135	137
		8.514	5.136	4.981	5.016	5.026	5.119
Baten							
6320	Buitensportaccommodaties	159	138	221	254	278	282
6321	Binnensportaccommodaties	923	951	916	936	954	973
6322	Sportstimulering	31	101	170	125	125	125
6332	Kermissen	58	46	47	49	63	65
		1.171	1.236	1.354	1.364	1.420	1.445
	Saldo (- = nadeel)	-7.343	-3.900	-3.627	-3.652	-3.606	-3.674
Samenstelling lasten							
Directe lasten		3.321	3.261	2.986	2.947	2.952	3.033
Bedrijfsvoeringskosten		1.215	1.249	1.262	1.239	1.201	1.205
Kapitaallasten		578	626	733	830	873	881
Investerings MN							
Storting reserves & voorzieningen		3.400					
		8.514	5.136	4.981	5.016	5.026	5.119
Samenstelling baten							
Directe baten		1.049	1.133	1.256	1.266	1.322	1.347
Onttrekking reserves & voorzieningen		122	103	98	98	98	98
		1.171	1.236	1.354	1.364	1.420	1.445
	Saldo (- = nadeel)	-7.343	-3.900	-3.627	-3.652	-3.606	-3.674

(*) In deze productenraming is op het product Buitensportaccommodaties een tariefverhoging opgenomen. Deze verhoging bestaat uit het in 2010 besloten bedrag en de aanpassingen zoals opgenomen in de tabel Nieuw beleid. In de loop van 2012 zal duidelijkheid ontstaan over de verdeling over de buitensport- en binnensportaccommodaties. De consequenties van een gefaseerde invoering van de tariefsverhoging staan opgenomen onder nieuw beleid

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				Ec.cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6320	Bijstelling bezuiniging op sporttarieven	120	90	70	70	H
	saldo nieuw beleid	120	110	130	130	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Bijstelling bezuiniging op sporttarieven

In 2010 is besloten om vanaf 2012 structureel € 200.000 te bezuinigen door het verhogen van de gemeentelijke sporttarieven. In de jaarschijven 2012 tot en met 2015 was dit oorspronkelijk opgenomen. Het bedrag is gebaseerd op een verdubbeling van de sporttarieven bij gebruik door volwassenen. De inkomsten uit sporttarieven bedragen nu jaarlijks ca. € 335.000. Dat betekent op het terrein van de sport een ongekeerde ophoging van de tarieven met gemiddeld 60% in sommige gevallen zelfs van 100%. Op voorhand kan dan ook worden aangenomen dat de omvang en de abrupte invoering per 2012 tot protest zou kunnen leiden, uitmondend in een leegstand in de accommodaties.

Gelet daarop stellen wij voor de taakstelling te verlagen tot uiteindelijk € 130.000 in 2014 en daarbij de volgende fasering te hanteren:

per 01-01-2012: 15% verhoging gemiddeld + trendmatig 1,3%

per 01-08-2012: gemiddeld 15%

per 01-01-2013: trendmatig

per 01-01-2014: gemiddeld 4,5% + trendmatig

per 01-01-2015: trendmatig

In absolute bedragen (exclusief eventuele vraaguitlev en exclusief trendmatige verhogingen):

2012: + € 80.000 (minderopbrengst t.o.v. stelpost: € 120.000)

2013: + € 110.000 (minderopbrengst t.o.v. stelpost (€ 90.000)

2014: + € 130.000 (minderopbrengst t.o.v. stelpost (€ 70.000)

2015: + € 130.000 (minderopbrengst t.o.v. stelpost (€ 70.000)

De bedragen zoals opgenomen in de tabel Nieuw beleid, zijn dus bijstellingen op de in 2010 besloten bezuiniging van € 200.000 vanaf 2012 structureel.

2.1.13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Programmabeschrijving

Wij zijn een daadkrachtig bestuur dat de problemen van vandaag aanpakt en Veldhoven voorbereidt op de toekomst. De raad en het college hanteren een moderne, open bestuursstijl die ruimte biedt voor initiatieven van anderen. We communiceren helder over onze plannen en besluiten.

Afhankelijk van het onderwerp kiezen we voor wisselende vormen van samenwerking met onze inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We maken werk van burgerparticipatie. Samenwerking vinden we belangrijk, zowel binnen de gemeentegrenzen als in de regio. Bij ontwikkelingen in de regio spelen wij daarom een vooraanstaande rol die past bij onze positie als derde gemeente.

Algemene Doelstelling

Wij besturen onze gemeente op een betrouwbare, transparante en op samenwerking gerichte wijze.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
13.1	Vergroten betrokkenheid burgers bij het lokaal bestuur	Alle raadsvoorstellen besteden (verplicht) aandacht aan het betrekken van "stakeholders"	Aantal raadsvoorstellen met aandacht voor betrokkenheid van stakeholders
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	RIS
13.2	Vergroten vertrouwen van burgers in lokaal bestuur	De waardering van inwoners voor het bestuur blijft de komende raadsperiode in ieder geval gelijk aan het niveau van de wijkatlas 2010	Rapportcijfer in wijkatlas
Bron:	Programmabegroting 2008	Programmabegroting 2008	Wijkatlas
13.3	Bevorderen van (kennis en) belangstelling voor politieke besluitvorming en democratie	De belangstelling neemt de komende 3 jaar toe	a. Opkomstpercentage verkiezingen 2014 b. Aanwezigheid publiek bij raadsvergaderingen c. Het bekijken van raadsvergaderingen via de website
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling publiekszaken (a), Afdeling FB (c), Afdeling AenO (b)

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleideffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleideffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2011 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6110	Bestuursorganen	13.1, 13.2, 13.3
6111	Bestuursorganen/overige	13.1, 13.2, 13.3
6120	Communicatie	13.1, 13.2, 13.3
6130	Regionale samenwerking	13.2

In de Voorjaarsnota 2011 nam de gemeenteraad een aantal bezuinigingsmaatregelen. Voor dit programma is dit tot een bedrag van € 50.000,- ingevuld op bestuurlijke kostenposten en digitaliseren van de 'Kortsluiting'.

6110 Bestuursorganen

Bij dit product horen twee (bestuurs)organen: het college en de burgemeester.

College

Het college neemt het bestuur van de gemeente voor zijn rekening. Hieronder vallen het uitoefenen van bestuursbevoegdheden, het voeren van het dagelijks bestuur en het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten.

Burgemeester

De burgemeester voert de algemene coördinatie van het gemeentelijk beleid, heeft een zorgtaak in de verhouding tussen burgers en bestuur en is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

De lasten op dit product bestaan uit loonkosten (circa € 673.000), interne uren (circa € 359.000) en overige goederen en diensten (circa € 126.000) en een kleine inhuurpost (€ 5.000).

6111 Bestuursorganen/overige

Hieronder valt de gemeenteraad. Vanuit de positie als volksvertegenwoordiger richt de raad zich op het vervullen van zijn primaire functies, namelijk de normering vooraf (kaderstelling) en de controle achteraf.

Vergaderstructuur raad

Sinds 1 januari 2011 werkt de raad met een nieuwe vergaderstructuur. De raadsbijeenkomsten zijn afgeschaft en vervangen door raadscommissies, waaraan steunfractieleden kunnen deelnemen. De functie van deze raadscommissies is tweeledig: het voorbereiden van de besluitvorming van de raad en het voeren van overleg met het college en de burgemeester. Daarnaast bestaan raadsinformatie-bijeenkomsten waarin informatie-uitwisseling tussen raad en burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld centraal staat.

De raad heeft besloten vanaf 2011 structureel een bedrag van € 60.000 per jaar te bezuinigen op de uitgaven voor de raad zelf. Er is met name bezuinigd op internetvergoedingen, fractievergoedingen, het budget voor Rekenkamercommissie en griffie. Daarnaast wordt er bezuinigd door het digitaliseren van de raadstukken. Vanaf eind 2011, begin 2012 worden de raadsstukken niet meer op papier verstrekt maar alleen nog digitaal beschikbaar gesteld. Het moment waarop dit gebeurt is afhankelijk van het functioneren van de nieuwe gemeentelijke website.

Dit product kost in 2012 een bedrag van € 1.164.000. Dit betreft voornamelijk vergoedingen voor raadsleden, raadsfracties, steunfractieleden, Rekenkamer-commissie, en vergaderkosten.

6120 Communicatie

Burgers, bedrijven, instellingen en andere publieksgroepen verwachten terecht dat de gemeente hen goed informeert én op tijd betreft bij beleidsvoorbereiding. Kortom: ze verwachten dat de gemeente goed communiceert. (Burger)participatie, voorlichting aan publiek en pers, public relations, promotie en crisiscommunicatie zijn vormen van gemeentelijke communicatie.

Goed communiceren start met goed luisteren, weten wat er speelt in het Veldhovense. Communicatie is daarmee interactief, proactief, informerend en/of promotioneel. De eerste drie aspecten gelden zowel bij interne als externe communicatie. Het laatste aspect is vooral aan de orde bij communicatie naar buiten. Bijvoorbeeld bij het in de markt zetten van vastgesteld beleid of bij het op de kaart zetten van Veldhoven in de regio of daarbuiten. Voor het interactieve onderdeel geldt dat de ervaringen met en de resultaten van burgerparticipatie het uitgangspunt vormen voor verder (communicatief) handelen. Met proactieve communicatie spelen we direct in op nieuwe ontwikkelingen, op eigen initiatief. Het spreekt voor zich dat de gemeente haar publieksgroepen goed informeert over zaken als genomen besluiten, regels en voorzieningen. Hierbij maakt ze gebruik van diverse communicatiemiddelen, waaronder de website, brochures en Gemeente Nieuws in De Ahrenberger.

Digitale communicatie, waaronder website en social media, wordt steeds belangrijker in het gemeentelijk communicatiebeleid. Dat beleid is al lang geen kwestie meer van zenden, maar vooral van interactie. De in 2011 gelanceerde website zal dan ook langzamerhand het belangrijkste middel van de gemeente worden: voor communicatie, dienstverlening en participatie. In 2012 wordt de website verder ontwikkeld.

Begin 2012 verschijnt er een nota over burgerparticipatie. We starten met een andere wijze van betrekken van burgers, bedrijven en instellingen bij beleid en de uitvoering daarvan. Dit houdt onder meer in een heroriëntatie op burgerparticipatie zoals die nu wordt uitgevoerd, interactieve beleidsvorming en inspraak. De evaluatie van het beleid burgerparticipatie 2010 vormt hiervoor een belangrijke basis.

De meeste communicatieproducten en -activiteiten worden opgevoerd bij projecten en plannen. Denk aan projecten als Zilverackers, centrumontwikkeling, participatieplein, brede scholen, N69, Brainport, bezuinigingen, begroting en andere (ruimtelijke) ontwikkelingsplannen voor wonen en werken.

De lasten in 2012 bedragen € 690.000 bestaande voornamelijk uit eigen uren (€ 512.000), overige goederen zoals druk- en advertentiekosten (€ 72.000). Het restant bestaat uit kapitaallasten.

6130 Regionale samenwerking

Met het vaststellen van de Regionale Agenda 2011-2014 heeft het SRE eind juni voor 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant een nieuwe samenwerkingskoers uitgezet. Een koers, die de ambitie heeft om de regio te onderscheiden zowel in nationaal als internationaal verband ("slimste regio van de wereld"). Zuidoost-Brabant wil als technologieregio in 2020 tot de wereldtop behoren en een sterke economie combineren met een hoge ruimtelijke kwaliteit, hoogwaardige voorzieningen en een goede sociale structuur. De samenwerking wordt hiermee gericht op het realiseren van de Brainportambities en krijgt een duidelijke focus en resultaatgerichtheid.

Vanuit een helder toetsingskader voor samenwerking heeft uw raad in mei gereageerd op het ontwerp van de Regionale Agenda. Kern van deze reactie is, dat de samenwerking gestalte moet krijgen vanuit de kracht van de gemeenten en dat de samenwerking op meerdere schaalniveaus zal moeten plaatsvinden. De vier campusgemeenten hebben in juli in een verkennende studie voorstellen gepresenteerd om op subregionaal niveau tot een

verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven te komen. Hiermee wordt een duidelijke samenhang in inhoud en vorm van de samenwerking in onze regio van groot belang. Wij hebben aangegeven, welke (vijf) aandachtsgebieden in het perspectief van de Regionale Agenda onze prioriteit hebben.

Dit najaar gaat het SRE haar takenpakket nader afbakenen en de daarbij vrijkomende financiële middelen zichtbaar maken. In dit traject worden de gemeentelijke reacties op de ontwerp-Agenda meegenomen. Tevens worden daarin betrokken de verkennende studie van de campusgemeenten en het resultaat van de herijking van de convenantsafspraken voor het stedelijk gebied. Op deze wijze kan een verschuiving van taken en middelen plaatsvinden van regionale naar subregionale schaal. Een flexibele netwerkstructuur moet het schakelen tussen de schaalniveaus vergemakkelijken. Voor de inrichting van de governancestructuur hebben wij enkele bepalende randvoorwaarden onder de aandacht van het SRE gebracht.

De uitkomsten van deze exercitie worden verwerkt in het SRE-werkprogramma 2012 en in een wijziging van de SRE-begroting 2012. Beide documenten komen uiterlijk in december aan de orde in de Regioraad. Daarnaast wordt dit najaar een samenwerkingsconvenant tussen de campusgemeenten voorbereid en ter besluitvorming aan de raden voorgelegd.

De lasten bestaan in 2012 voor het grootste gedeelte uit verscheidene opdrachten aan het SRE: € 940.000. Daarnaast worden naar verwachting voor ongeveer € 44.000 aan eigen uren aan dit product besteed.

6131 Ontwikkelingssamenwerking N-Z

De gemeente wil de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden actief stimuleren. In dat kader is de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking (POS) opgericht: een overleg- en coördinatieplatform voor particuliere groeperingen. De POS ontvangt als coördinerend platform een budget voor organisatie- en activiteitenkosten. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks een fonds voor projectbijdragen ter beschikking. De POS verdeelt dit onder lokale groeperingen, op basis van door de gemeente vastgestelde maatstaven (ingezamelde gelden voor projecten). Naast de POS subsidieert de gemeente ook de Stichting Huisvesting Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (SHOV) voor hypotheeklasten op het pand waarin de Wereldwinkel en de POS zijn gevestigd.

In 2009 is besloten dat Veldhoven een Millennium Gemeente wordt. Hiermee sluit de gemeente aan bij het initiatief van de VNG om – via de lancering van de Millennium Gemeenten – de campagne van de Verenigde Naties te ondersteunen. Het doel van deze campagne: de realisatie van acht Millenniumdoelen in 2015. De POS speelt een grote rol in het uitdragen van deze Millenniumdoelen en het creëren van bewustwording op dit terrein. In dit kader vinden er verschillende activiteiten plaats. Zo reikt de gemeente jaarlijks een lokale stimuleringsprijs uit aan bedrijven of bewoners in de gemeente Veldhoven. In 2011 is besloten om naast de burgers ook de ondernemers van Veldhoven meer te betrekken bij de Millenniumactiviteiten. Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van de diensten van het COS (Centrum Ontwikkelings-samenwerking). In 2011 is hiermee reeds een aanvang gemaakt, in 2012 zal dit verder worden uitgevoerd.

Onder dit product vallen ook diverse subsidies uit het WelzijnsBudgetPlan. Meer informatie over deze subsidies voor 2012 en verder is te vinden in programma 7, product subsidiebeleid (6420).

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 79.000 kosten. Dit betreft voornamelijk subsidies aan de POS.

Productenraming

De tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6110	Bestuursorganen	1.401	1.419	1.163	1.153	1.146	1.157
6111	Bestuursorganen/overige	1.168	1.105	1.164	1.092	1.082	1.095
6120	Communicatie	366	558	690	680	665	669
6130	Regionale samenwerking	1.071	984	984	971	978	1.003
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z	105	82	79	79	78	80
6132	Samenwerking Jarocin	12					
		4.123	4.148	4.080	3.975	3.949	4.004
Baten							
6110	Bestuursorganen	1					
6111	Bestuursorganen/overige						
6120	Communicatie						
6130	Regionale samenwerking						
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z						
6132	Samenwerking Jarocin						
		1	0	0	0	0	0
	Saldo (- = nadeel)	-4.122	-4.148	-4.080	-3.975	-3.949	-4.004
Samenstelling lasten							
	Directe lasten	2.888	2.642	2.507	2.504	2.525	2.572
	Bedrijfsvoeringskosten	1.233	1.487	1.542	1.442	1.393	1.398
	Kapitaallasten	2	19	31	29	31	34
	Investerings MN						
	Storting reserves & voorzieningen						
		4.123	4.148	4.080	3.975	3.949	4.004
Samenstelling baten							
	Directe baten	1					
	Onttrekking reserves & voorzieningen						
		1	0	0	0	0	0
	Saldo (- = nadeel)	-4.122	-4.148	-4.080	-3.975	-3.949	-4.004

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6111	PC raadsleden (25.000 in 2014)			-3	-7	H
	saldo nieuw beleid			-3	-7	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

6111 - PC's raadsleden

Iedere raadsperiode worden pc's aangeboden aan raads- en steunfractie- leden.

2.1.14 Publieksdienstverlening

Programmabeschrijving

Onze inwoners, instellingen en bedrijven hebben recht op een professioneel aanbod van producten, diensten en informatie door de gemeente. De contacten met onze klanten verlopen via het één loket principe. We vergroten onze toegankelijkheid door steeds meer producten en informatie ook digitaal aan te bieden, wat leidt tot efficiencywinst en kostenbesparing. Via klantenpanels toetsen wij de waardering voor onze dienstverlening om deze voortdurend te kunnen verbeteren.

Algemene Doelstelling

Wij bieden onze klanten vraaggerichte, toegankelijke en professionele dienstverlening.

Beleidseffecten

De volgende tabel geeft de beleidseffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
14.1	De inwoners van Veldhoven zijn tevreden over onze dienstverlening	Handhaven of verbeteren van de positie in de jaarlijkse Benchmarking Publiekszaken	Positie in de jaarlijkse Benchmarking Publiekszaken
Bron:	Programmabegroting 2010	Programmabegroting 2010	Afdeling PZ
14.2	Onze dienstverlening is transparant	100% van de publieksdiensten worden volgens vastgestelde, kenbaar gemaakte servicenormen aangeboden	% publieksdiensten welke volgens vastgestelde, kenbaar gemaakte servicenormen aangeboden worden
Bron:	Programmabegroting 2010	Programmabegroting 2010	Afdeling PZ
14.3	Digitalisering van producten-/dienstenaanbod	De gemeente Veldhoven voldoet aan de landelijke doelstelling m.b.t. de "Digitale Overheid"	% van de diensten/producten die digitaal aangeboden worden
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Website gemeente Veldhoven
14.4	De waardering voor de afhandeling van schriftelijke communicatie met de gemeente neemt toe	Ieder schriftelijk en/of digitaal verzoek, melding, klacht en/of vraag wordt binnen de afgesproken termijn afgedaan	% schriftelijke en/of digitale verzoeken, meldingen, klachten en/of vragen welke binnen de afgesproken termijn afgedaan wordt
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Postregistratiesysteem

Producten

De onderstaande tabel presenteert de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleidseffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleidseffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2012 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6140	Dienstverlening	14.1, 14.2, 14.3, 14.4
6141	Documentenverstrekking en mutaties	14.1, 14.2, 14.3, 14.4
6142	Burgerlijke stand	14.1, 14.2, 14.3, 14.4
6143	Verkiezingen	14.1, 14.2, 14.3, 14.4
6520	Omgevingsvergunningen	14.2, 14.3, 14.4

6140 Dienstverlening

In november 2009 stelde de raad het nieuwe dienstverleningsbeleidsplan vast voor de periode 2010–2015. Het beoogd effect van dit plan is een betere dienstverlening aan onze klanten, uiteraard binnen de grenzen van de wetgeving en de financiële mogelijkheden. We stellen burgers, bedrijven en instellingen in staat om hun zaken zo veel mogelijk zelfstandig te regelen.

Om meer tijd vrij te maken voor dienstverlening aan groepen die moeite hebben om hun zaken zelfstandig te regelen, vereenvoudigen we onze werkprocessen. De kosten zijn na een periode van vier jaar terug op het niveau van 2010.

De verbetering van onze dienstverlening monitoren we op drie aspecten:

1. Met ingang van 2011 wordt de positie op de ranglijst van de jaarlijkse Benchmarking Publiekszaken bepaald aan de hand van onze prestaties op de volgende 8 prestatiegebieden: bereikbaarheid, beschikbaarheid, informatievoorziening, wachttijden, levertijden, tarieven, bejegening van klanten en betrouwbaarheid. Voorheen was de graadmeter het resultaat van de klantwaardering door bezoekers aan het gemeentehuis. De nieuwe meting is zuiverder en geeft een getrouwer beeld van de prestaties van onze dienstverleners en de waardering door onze klanten. In 2010 is voor de eerste keer een totaalprestatie over alle prestatiegebieden berekend. Veldhoven eindigde toen op plaats 78, in 2011 bezetten we plaats 39.
2. De transparantie toetsen we aan de hand van het aantal diensten dat we verlenen volgens de normen in ons kwaliteitshandvest.
3. Als basis voor de beoordeling van de mensgerichtheid geldt de status van onze gemeente in de checklist dienstverlening.

De verbetering van onze dienstverlening willen we bereiken via vier strategische speerpunten:

1. Maximale afhandeling van (aan)vragen van klanten door de frontoffice;
2. Optimaliseren van processen;
3. Één ingang per communicatiekanaal;
4. Digitalisering (levering van digitale producten, informatieverstrekking en voortgangsbewaking van de procesafhandeling).

De nieuw ingerichte projectorganisatie ontwikkelde een strategie om de afhandeling van (aan)vragen zo veel mogelijk naar de frontoffice te verplaatsen. In 2012 gaan we verder met de realisatie van één ingang per communicatiekanaal (het telefoonnummer 14040 is in 2011 gerealiseerd). Alle aannames en registraties en de afhandeling van enkelvoudige en niet-complexe verwerkingen vinden plaats in de frontoffice. We bieden een transparante dienstverlening volgens de in het kwaliteitshandvest vastgestelde servicenormen. De doorontwikkeling van de frontoffice sluit aan op de hiervoor genoemde stappen.

Belangrijke randvoorwaarden voor dit traject zijn de nieuwe gemeentelijke website en de ontwikkeling van digitale producten. Deze vergroten het 'zelfzorgend' vermogen van

klanten. Zij kunnen er zelf voor zorgen dat zij antwoorden krijgen op hun vragen en dat zij de benodigde producten ontvangen.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 460.000,-.

Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 346.000,-) en overige goederen en diensten (€ 114.000,-).

De begrote baten in 2012 bedragen € 240.000,-, dit betreft mutaties in reserves.

6141 Documentenverstrekking en mutaties

Binnen dit product komen diverse disciplines samen die allemaal te maken hebben met de registratie en wijziging van persoonsgegevens. Deze gegevens zijn vastgelegd in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Sinds 1 januari 2010 is de GBA een authentieke basisregistratie. Dit betekent dat iedereen die persoonsgegevens nodig heeft, ze moet halen uit de GBA.

Het product bevat:

- het bijhouden van een GBA voor de doelmatige voorziening van persoonsgegevens, in het bijzonder bij de vervulling van publiekrechtelijke taken en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- het verstrekken van persoonsinformatie, het kwantificeren van rechtsfeiten uit de burgerlijke stand en het verstrekken van inzicht in de bevolkingsopbouw en -ontwikkeling van Veldhoven;
- het verstrekken van mutatiegegevens en persoonsinformatie aan afnemers binnen en buiten de gemeente;
- het verstrekken van rijbewijzen, paspoorten, uittreksels, verklaringen, vergunningen, etc.;
- het verwerken van verzoeken tot wijziging van de (geslachts)naam en het in behandeling nemen van verzoeken tot naturalisatie.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 1.363.000,-.

Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 1.005.000,-), kapitaallasten (€ 10.000,-), inkomensoverdrachten (€ 299.000,-) en overige goederen en diensten (€ 49.000,-).

De begrote baten in 2012 bedragen € 848.000,-. Dit betreft baten documentatieverstrekking.

6142 Burgerlijke stand

Dit product omvat het vastleggen van rechtsfeiten in de registers van de burgerlijke stand en het daadwerkelijk voltrekken van huwelijken. Dit laatste doen we in stijl. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op zaterdag te trouwen.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 253.000,-.

Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 210.000,-) en overige goederen en diensten (€ 43.000,-).

De begrote baten in 2012 bedragen € 87.000,-. Dit betreft baten burgerlijke stand.

6143 Verkiezingen

Dit product behelst het organiseren en administreren van verkiezingen voor de samenstelling van democratisch gekozen bestuursorganen en referenda.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 16.000,-. Dit betreft uren eigen personeel.

De begrote baten in 2012 bedragen € 0,-.

6520 Omgevingsvergunningen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt het stelsel van de omgevingsvergunningen. Het product omgevingsvergunning kent vele varianten welke afhankelijk zijn van de activiteiten/ het project van de aanvrager. Diverse inhoudelijke regelgeving met betrekking op de fysieke leefomgeving (wonen, ruimte, milieu, water en natuur) zijn gekoppeld aan deze wet zoals:

- Woningwet;
- Wet ruimtelijke ordening;
- Wet milieubeheer;
- Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;
- Monumentenwet 1988;
- Natuurbeschermingswet 1998;
- Algemeen plaatselijke verordening;
- Bestemmingsplannen.

De volgende 'activiteiten' geregeld binnen deze regelgeving zijn de meest voorkomende:

- bouwen van een bouwwerk;
- afwijken van een bestemmingsplan;
- brandveilig gebruiken;
- oprichten of veranderen van een milieu-inrichting;
- slopen
- kappen van bomen

De aanvragen

Voor de omgevingsvergunning hoeven klanten maar één aanvraag in te dienen bij één digitaal loket: het Omgevingsloket online (OLO). Er geldt één procedure, met een reguliere en een uitgebreide variant. Daarop volgt één besluit ook al bestaat het project uit meerdere activiteiten. Voor beroep tegen dat besluit bestaat één beroepsprocedure. De vereisten qua indiening, procedure en toetsing zijn afhankelijk van de activiteit(en) van het project.

De reikwijdte van de wabo

De Wabo is in werking getreden op 1 oktober 2010 met als gevolg een flinke slag in integraliteit als het gaat om vergunningen. De gemeente Veldhoven gaat echter een stapje verder. Naast deze wettelijk verplichte veranderingen integreert de gemeente Veldhoven ook de vergunningen uit de Apv en bijzondere wetten, door procedures, processen, werkwijzen en afspraken zo veel mogelijk gelijk te trekken of op zijn minst op elkaar af te stemmen. Ook al horen deze wettelijk niet tot de omgevingsvergunning omwille van de beheersing scharen we ze wel onder dit product.

Vooroverleg

Omdat de Wabo en ook de andere vergunningenstelsels strenge eisen stellen aan termijnen en kwaliteit, voor zowel aanvrager als bevoegd gezag, richt de dienstverlening zich op het vooroverleg voorafgaand aan het indienen van de aanvraag. In het vooroverleg kunnen we dienstverlening op maat maken.

Beheersing

Onze werkprocessen zijn dusdanig ingericht dat we volledig digitaal werken. De behandeling van aanvragen vindt plaats via workflowtool: SquitXO. Hiermee worden de werkprocessen begeleid, kwaliteitsnormen vastgelegd, behandeltermijnen beheerst en standaarddocumenten beschikbaar gesteld. Via deze applicatie slaan we alle documenten centraal op in het digitale documentmanagementsysteem Corsa.

Door diverse koppelingen zijn we in staat om met onze gegevens goed te communiceren en aan te sluiten bij andere processen/producten zoals toezicht- en handhavingsproducten, facturatie van leges, BAG beheer en CBS gegevens.

Ter stimulering van aanvragers om het werk van de gemeente zo efficiënt mogelijk (en dus zo goedkoop mogelijk) te laten verlopen is in onze legesverordening een kortingsregeling

opgenomen, waarbij we aanvragers stimuleren om digitale en complete aanvragen in te dienen. Onze verordening is landelijk voor veel gemeentes een voorbeeld gebleken.

De begrote lasten in 2012 bedragen € 1.504.000,-.

Deze lasten bestaan uit eigen uren (€ 1.467.000,-) en overige goederen en diensten (€ 37.000,-).

De begrote baten in 2012 bedragen € 2.598.000,- dit betreft baten omgevingsvergunningen (€ 2.507.000,-) en overige baten (€ 91.000,-).

Productenraming

Onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6140	Dienstverlening	278	535	460	381	370	372
6141	Documentenverstr. en mutaties	1.152	1.292	1.363	1.344	1.316	1.309
6142	Burgerlijke stand	182	215	253	250	244	245
6143	Verkiezingen	181	92	16	16	124	127
6520	Omgevingsvergunningen	2479	1716	1504	1381	1342	1352
		4.272	3.850	3.596	3.372	3.396	3.405
Baten							
6140	Dienstverlening	240	315	240	240		
6141	Documentenverstr. en mutaties	656	827	848	870	893	916
6142	Burgerlijke stand	73	85	87	90	92	94
6143	Verkiezingen	-1					
6520	Omgevingsvergunningen	1.479	1.294	2.598	2.019	2.021	2.074
		2.447	2.521	3.773	3.219	3.006	3.084
	Saldo (- = nadeel)	-1.825	-1.329	177	-153	-390	-321
Samenstelling lasten							
	Directe lasten	1.437	1.149	542	443	549	555
	Bedrijfsvoeringskosten	2.717	2.691	3.044	2.920	2.838	2.850
	Kapitaallasten	11	10	10	9	9	
	Investerings MN						
	Storting reserves & voorzieningen	107					
		4.272	3.850	3.596	3.372	3.396	3.405
Samenstelling baten							
	Directe baten	1.680	2.174	3.533	2.979	3.006	3.084
	Onttrekking reserves & voorzieningen	767	347	240	240		
		2.447	2.521	3.773	3.219	3.006	3.084
	Saldo (- = nadeel)	-1.825	-1.329	177	-153	-390	-321

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6520	Omgevingsvergunningen	-43				N
6520	Omgevingsvergunningen	43				N
6520	Omgevingsvergunningen	-87	-88	-91	-94	H
	saldo nieuw beleid	-87	-88	-91	-94	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

6520 Omgevingsvergunningen

Voor nieuwe aanvragen en/of wijzigingen in aanvragen kinderopvang mag de gemeente leges in rekening brengen. Voorwaarde is wel dat er controle uitgevoerd dient te worden door de gemeente. Dit levert extra baten en lasten op (€ 43.000,-), per saldo budgettair neutraal.

6520 Omgevingsvergunningen

Verlaging van de baten bij leges. Het betreft een begroot restant van leges inkomsten uit lichte bouwvergunningen. Nadat er voor gekozen was om de baten van (bouw)vergunningen op één product te schrijven had deze al verwijderd moeten worden. Met de invoering van de Wabo bestaan er zelfs geen lichte bouwvergunningen meer. Dit betreft een administratieve fout in de Meerjarenbegroting (€ 87.000,-).

2.1.15 Natuur- en recreatiebeheer

Programmabeschrijving

Samen met onze inwoners zorgen wij voor een schone en veilige openbare ruimte. Het onderhoud van het groen speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom zorgen wij voor een verantwoord onderhoud van de openbare ruimte. Bij de (her)inrichting van het openbaar gebied besteden we aandacht aan groen en houden we rekening met de duurzaamheid en het onderhoud hiervan.

Onze recreatieve voorzieningen vervullen een belangrijke ontmoetingsfunctie voor onze inwoners en trekken bezoekers aan van buiten de stad. De recreatieve sector biedt nog kansen voor verdere ontwikkeling. Door die aan te grijpen, kunnen we onze economie, werkgelegenheid en identiteit versterken. Dit is alleen mogelijk als we in regionaal verband samenwerken.

Algemene Doelstelling

Wij zorgen voor doelmatig beheer en kwalitatieve instandhouding van het openbaar groen in de gemeente (inclusief de bossen), volgens maatschappelijke en onderhoudstechnische normen. In regionaal verband bevorderen we het toerisme.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
15.1	Betrokkenheid van burgers bij (her)inrichting groen in openbaar gebied neemt toe	Alle herinrichtingsplannen m.b.t. groen worden in overleg met wijkplatforms en belanghebbenden vastgesteld	Percentage in overleg vastgestelde (her)inrichtingsplannen m.b.t. groen
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	RIS
15.2	Veldhoven past innoverende ontwikkelingen op het terrein van toerisme en recreatie toe	In de nieuwe wijk Zilverackers worden bijzondere recreatiemogelijkheden gecreëerd, passend bij het ambitieniveau van deze wijk	Uiterlijk eind 2011 is een concreet plan opgesteld om genoemd effect/doel te bereiken
Bron:	Kadernota Toerisme en Recreatie "Vrije tijd in ondernemend Veldhoven"	Kadernota Toerisme en Recreatie "Vrije tijd in ondernemend Veldhoven"	RIS

Producten

De onderstaande tabel toont de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleideffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleideffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2011 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids effect
6151	Openbaar groen	1
6330	Toerisme	2
6331	Kinderboerderij	1

6151 Openbaar groen

Dit product behelst het doelmatig beheer en in stand houden van het bestaande openbaar groen, inclusief bossen, door middel van regulier onderhoud. Zo werken we aan een zo groot mogelijke belevingswaarde.

De basis voor het onderhoud in 2012 is het in 2009 vastgestelde groenbeheerplan. De omvorming van groenvakken is net als in 2011, ook in 2012 aan de orde. Hierbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden om qua onderhoud duurdere heesterbeplanting om te vormen naar goedkoper gras. Van belang hierbij is dat de belevings-/ gebruikswaarde van het groen op peil blijft. De grote lijn in het groenonderhoud wordt bepaald door het groenbeleid en een beleidsmatige aanpak. De aard en omvang van de meldingen zorgen voor de accenten in het onderhoud.

De bomencontrole zal verder geprofessionaliseerd worden hetgeen nodig is in verband met het beheer en de wettelijke zorgplicht. Verder zal gewerkt worden met nieuwe groen onderhoudsbestekken die meer geïntegreerde activiteiten bevatten. Eind 2011 vindt hiervoor een Europese aanbesteding plaats. In 2012 wordt voor openbaar groen met name gewerkt aan herinrichting Centrum Zeelst en herinrichting centrum Oerle (iDOP).

De begrote lasten in 2012 bedragen € 4.539.000,-. Deze lasten bestaan o.a. uit eigen uren € 1.000.000,-, onttrekking uit de reserve € 930.000,-, externe onderhoudskosten openbaar groen € 1.800.000,- en overige verrekeningen € 845.000,-. De begrote baten bedragen € 894.000 waarvan € 846.000,- toevoeging vanuit reserve en overige baten € 48.000,-.

6330 Toerisme

Bij dit product gaat het ondermeer om het promoten van Veldhoven in de regio door informatie te verstrekken over lokale en regionale bezienswaardigheden en evenementen. Hieronder vallen de subsidies aan de VVV-Veldhoven en de Regio-VVV Zuidoost Brabant (de Kempen, de Peel en Eindhoven). De plaatselijke VVV is sinds 2004 ondergebracht in de Openbare Bibliotheek Veldhoven.

Vanwege het niet goed functioneren van de Regio-VVV Zuidoost Brabant, zijn er binnen het SRE besluiten genomen om deze organisatie in 2011 op te heffen. In 2012 zal een aantal besluiten moeten worden genomen over het vervolg, onder meer over de continuering van de database/website, inkoop/distributie, het al dan niet behouden van de VVV-merknaam, de rol die het SRE hierin op zich zal nemen en de samenwerkingsvorm waarmee in de toekomst gewerkt gaat worden. In deze begroting wordt er van uitgegaan dat eventuele nieuwe afspraken niet leiden tot kostenverhoging.

Ook in Veldhoven is, volgens regionale afspraken in SRE-verband, een Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) opgericht. In 2008 is de beleidsnota 'Toerisme en recreatie 2009-2011' door de raad vastgesteld. Vanaf 2009 zijn diverse actiepunten uit deze nota uitgewerkt, zoals toeristenbelasting, de kampeernota, onderzoek Zandoerle/Toterfout, recreatieplan Zilverackers en is de (toeristische) bewegwijzering binnen de gemeente Veldhoven aangepast. Aandacht blijft uitgaan naar de verbetering van de wandel- en fietsroutes en de verdere uitwerking van de resultaten van de afgeronde onderzoeken. Daarnaast vraagt de dynamiek op dit beleidsterrein om een actualisering van genoemde beleidsnota in 2012.

Dit product gaat de gemeente in 2012 € 172.000 kosten. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op uren van ambtelijke inzet en subsidies aan de VVV.

6331 Kinderboerderij

Dit product gaat over het verschaffen van een educatieve en recreatieve voorziening in de vorm van een kinderboerderij. De gemeente zorgt voor een doelmatig beheer hiervan, zodat de inwoners van Veldhoven profiteren van een zo groot mogelijke belevingswaarde.

De begrote lasten in 2012 zijn € 159.000,-. Deze lasten bestaan voornamelijk uit eigen uren € 100.000,- en externe kosten € 59.000,-.

6440 Landschapsbeleid

Het buitengebied in Veldhoven transformeert van een hoofdzakelijk agrarisch gebruik naar een meer landschappelijke en recreatieve functie. Dit onder meer door uitbreidingen (Zilverackers), infrastructuur (Zilverbaan, aansluiting A67), projecten van overige overheden (N69, waterberging en hermeandering de Run). Om deze integrale processen goed te laten verlopen en hierbij de landschappelijke en natuurlijke waarden in Veldhoven te beschermen en ontwikkelen worden de gemeentelijke investeringen op het gebied van natuur- en landschap op één plaats in de begroting ondergebracht. Om de landschappelijke en ecologische waarden te behouden en versterken is het ook belangrijk om externe partijen en particulieren te betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van landschap en natuur en goed te communiceren met de burgers van Veldhoven over de doelen en het belang hiervan.

Dit product wordt besteed aan gemeentelijke investeringen op het gebied van beleid en ontwikkeling van landschap en natuur, waaronder biodiversiteit. Binnen dit kader vallen o.a. ook werkzaamheden/onderzoeken/subsidies ten behoeve van de reconstructie en inrichting van het buitengebied. Om dit te structureren zijn de volgende subproducten geformuleerd;

Landschap- en Natuurbeleid

Hieronder valt alles wat te maken heeft met ontwikkeling van beleid en plannen op gebied van landschap, natuur en biodiversiteit, waaronder het opstellen van visies, beleids- en uitvoeringsplannen, visies, onderzoeken, meewerken aan projecten andere overheden/streekhuis, implementatie natuurwetgeving, etc. De belangrijkste activiteiten die voor de komende jaren op de planning staan zijn:

- Actualiseren landschapbeleidsplan incl. uitvoeringsprogramma

Hierin wordt nieuw beleid (o.a. RSVV en groenbeleidsplan) vanaf 1998 en bestaande projecten (oa. Zilverackers) geïntegreerd die spelen op gebied van natuur & landschap. Daarnaast zullen nieuwe projecten worden geformuleerd om beleidsdoelen uit te voeren.

- Implementatie natuurwetgeving: flora en faunawet, ecologische werkprotocollen
- Actieplan biodiversiteit: verder uitwerken, communicatie en uitvoeren acties

Landschap- en Natuurontwikkeling

Hieronder vallen concrete projecten en investeringen op gebied van natuur- en landschapsontwikkeling. Deze projecten binnen landschap- en natuurontwikkeling hebben vaak een langere doorlooptijd. Projecten die hieronder vallen en voor de komende jaren op de rol staan:

- Landinrichting Wintelre-Oerle
- Waterberging en hermeandering de Run (project waterschap): aanhaken bij dit project door aanleg landschapselementen, Witvenbos, natte natuurschap Groot Goor
- Uitwerking projecten visie Dommeldal-De Hogt, waaronder aanleg fietspaden (ook onderdeel dommelpad)
- Uitwerking projecten uitvoeringsprogramma landschapsbeleidsplan (vanaf 2013)
- Ontsnipperingsmaatregelen (ecologische barrières)

Stimulering landschap- en natuur beheer

Hieronder vallen subsidies, communicatie (o.a. over biodiversiteit), samenwerking externe partijen (IVN), kleine investeringen in natuur- en landschap die voortkomen uit samenwerking met externen/ particulieren en andere overheden.

De belangrijkste activiteiten die voor de komende jaren op de planning staan zijn:

- STIKA stimuleringskader groen blauwe diensten (2010-2013) *is reeds een verplichting van € 25.000,00 per jaar*
- Structureel overleg externe partners (IVN, vogelwerkgroep, etc.).

Overige projecten

- 726800 Landschapsplan: Het landschapsplan betreft een uitwerking van de gebiedsvisie voor het landschap van Zilverackers dat eind 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het landschapsplan beoogt een integrale ontwikkeling van het landschap van Zilverackers. Hierbij is de verplichte groencompensatie en het functioneren daarvan geborgd. Bij de totstandkoming van het landschapsplan hebben belangengroepen op het gebied van groen, natuur en landschap hun ideeën en wensen ten aanzien van de inrichting van het gebied kenbaar gemaakt. De komende periode zullen de maatregelen uitgevoerd gaan worden. De planning is sterk afhankelijk van het tempo waarmee de woningen en infrastructuur in Zilverackers gerealiseerd kunnen worden.
- Speelvoorzieningen 2012 (723201). Het jaar 2011 is gebruikt om het meerjarenprogramma speelvoorziening opnieuw door te rekenen voor 2012 en 2013, zodat er een goed overzicht ontstaat van de kosten en investeringen. Ook wordt in 2012 de evaluatie van het uitvoeringsprogramma van het speelbeleidsplan (de wijk speelruimteplannen) afgerond. Om aan de hand van het aantal kinderen de behoefte aan speelruimte en de actuele veiligheid van de speelvoorzieningen te toetsen en zonodig de speelruimteplannen hierop aan te passen.
In 2012 wordt gestart met de renovatie van een aantal speelterreinen verspreid over Veldhoven waaronder, de Meester Rijkenstraat (Veldhoven-Dorp), Hileind en Valgaten/ Ringoven (Zeelst), Oude Kerkhof en Dovenetel (D'Ekker), Koningsveld (Meerveldhoven), Ranselberg en Benensonpark (Heikant). Daarnaast wordt met de herinrichting van het openbaar gebied in 't Look ook een aantal speelterreinen aangepakt, waaronder de Veender. Gestreefd wordt naar de renovatie/aanpassing van een 12-tal speelterreinen per jaar. Er is sprake van volledige dekking uit de vrije reserve.

De begrote lasten in 2012 zijn € 117.000.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6151	Openbaar groen	4.187	5.110	4.539	4.330	4.690	4.610
6152	Groenvoorziening (proj.)						
6330	Toerisme	126	147	172	172	171	173
6331	Kinderboerderij	171	158	159	157	153	154
6440	Landschapsbeleid			122	122	12	14
		4.484	5.415	4.992	4.781	5.026	4.951
Baten							
6151	Openbaar groen	949	1.422	894	748	1.098	918
6152	Groenvoorziening (proj.)						
6330	Toerisme						
6331	Kinderboerderij	1					
6440	Landschapsbeleid			5	5	5	6
		950	1.422	899	753	1.103	924
	Saldo (- = nadeel)	-3.534	-3.993	-4.093	-4.028	-3.923	-4.027
Samenstelling lasten							
	Directe lasten	1.725	1.902	2.026	1.969	1.911	2.015
	Bedrijfsvoeringskosten	1.042	1.133	1.162	1.137	1.096	1.098
	Kapitaallasten	5	5	4	4	4	4
	Investerings MN	819	1.374	871	723	1.048	867
	Storting reserves & voorzieningen	893	1.001	929	948	967	967
		4.484	5.415	4.992	4.781	5.026	4.951
Samenstelling baten							
	Directe baten	131	48	53	55	55	57
	Onttrekking reserves & voorzieningen	819	1.374	846	698	1.048	867
		950	1.422	899	753	1.103	924
	Saldo (- = nadeel)	-3.534	-3.993	-4.093	-4.028	-3.923	-4.027

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
6440	Landschapbeleid (lasten)	-38	-38	-12	-14	N
6440	Landschapbeleid (baten)	-5	-5	-5	-6	N
6440	Landschapsbeleid (lasten)	-84	-84			H
	saldo nieuw beleid	-127	-127	-17	-20	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

6440 Landschapsbeleid:

Betreft een subproduct bij Milieu en is technisch bij de afdeling OZ ondergebracht bij programma 8. Beleid zit bij afdeling P&R en uitvoering zit bij afdeling BOR vandaar deze wijziging naar de afdeling P&R en BOR bij programma 15. Lasten en baten zijn apart opgenomen. Budgettaire neutrale wijziging.

6440 Landschapsbeleid:

Binnen het subproduct Streekontwikkeling zijn middelen beschikbaar ten behoeve van het opstellen van plannen en visie, het verlenen van subsidies en het deelnemen aan regionale projectgroepen ten behoeve van plattelandsontwikkeling, streekontwikkeling en reconstructie. De doelen die hiermee gemoeid zijn betreffen onder meer leefbaarheid, toerisme en recreatie, economie en natuur en landschap. Het is wenselijk om alle middelen op het vlak van natuur- en landschapsontwikkeling (beleid én uitvoering) binnen een programma onder te brengen, zodat hier beter op kan worden gestuurd.

Voorgesteld wordt daarom om over de jaren 2012 en 2013 het bedrag van € 84.000,- per jaar over te hevelen vanuit programma 1 naar programma 15 (Natuur- en recreatiebeheer), product 6560 (landschapsbeleid). Daarmee gaan ook de verplichtingen ten aanzien van het landinrichtingsplan Wintelre-Oerle over naar dit programma.

2.1.16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Programmabeschrijving

Onze inkomsten uit algemene uitkeringen, belastingen en dividenden gebruiken we om de doelstellingen van de andere programma's te realiseren. Ons financieel beleid voldoet aan de wettelijke kaders en we zorgen ervoor dat onze begroting in meerjarig perspectief in evenwicht is. Als de begroting structureel niet sluit, hebben bezuinigingen de voorkeur boven belastingverhoging. Onze reservepositie is ten minste voldoende om risico's af te dekken. Als de reserves die minimumnorm overstijgen, bepaalt de raad de bestemming.

Wij zorgen ervoor dat er altijd voldoende geld beschikbaar is om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen. Als we tijdelijk geld tekort hebben, lenen we dat zo voordelig mogelijk en als we even geld over hebben, zetten we dat uit tegen zo gunstig mogelijke condities. We voldoen daarbij aan de eisen van de wet en het treasurystatuut.

Algemene doelstelling

Wij voeren een financieel beleid dat leidt tot een stevige financiële positie en een sluitende (meerjaren)begroting, met ruimte voor nieuwe initiatieven.

Beleideffecten

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat willen we bereiken?

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator
16.1	Het financieel beleid en de begroting voldoen aan de wettelijke eisen	Het aantal opmerkingen van de accountant in het jaarlijkse verslag van bevindingen inzake wettelijke voorschriften = 0	Aantal opmerkingen in verslag van bevindingen
Bron:	Programmabegroting 2008	Kadernota 2009	Verslag van bevindingen
16.2	De financiële gegevens verstrekken een getrouw beeld van de werkelijkheid	De strekking van de accountantsverklaring op het gebied van getrouwheid is goedkeurend	Oordeel accountant inzake getrouwheid in accountantsverklaring
Bron:	Kadernota 2009	Programmabegroting 2008	Accountantsverklaring
16.3	Baten, lasten en balansmutaties zijn rechtmatig tot stand gekomen	De strekking van de accountantsverklaring op het gebied van rechtmatigheid is goedkeurend	Oordeel accountant inzake rechtmatigheid in accountantsverklaring
Bron:	Kadernota 2009	Programmabegroting 2008	Accountantsverklaring
16.4	Betugelen van lastendrukstijging voor de inwoners van Veldhoven	De OZB stijgt jaarlijks met niet meer dan de inflatie	Stijgingspercentage OZB ten opzichte van inflatiepercentage
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	CBS

Producten

De onderstaande tabel toont de producten waarover we binnen dit programma beschikken om de geformuleerde beleideffecten te bereiken. De laatste kolom legt de relatie met het betreffende beleideffect. Onder de tabel staat een toelichting per product. Naast een korte uitleg over het product staan hier de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2011 beschreven.

Tabel 2: Producten om de beleidseffecten te bereiken

Productnummer	Omschrijving	Beleids­effect
6610	Financiering	
6611	Algemene baten en lasten	
6612	Belasting	16.4
6613	Algemene uitkering	

6610 Financiering

Binnen dit product verantwoorden we de dividenden en andere uitkeringen die betrekking hebben op deelname in het kapitaal van instellingen.

Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Vanaf 1 januari 1996 ontvangt de gemeente gedurende 25 jaar een bedrag van € 282.602,- in verband met de verkoop van de aandelen in het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Per saldo wordt een bedrag ter hoogte van de aflossing gedekt uit de reserve, zodat het financiële vaste activum gelijke tred houdt met de hoogte van de bestemmingsreserve.

Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente bezit aandelen en ontvangt jaarlijks dividend of een bonus in de vorm van aandelen. De gemeente heeft 35.100 aandelen met een nominale waarde van € 2,50. In de begroting is een structurele dividendbate geraamd van € 62.000,-.

6611 Algemene baten en lasten

In dit product verantwoorden we de mutaties in de reserves, stelposten en de saldi van de kostenplaatsen.

		2012	2013	2014	2015
661100 Stelposten	400000 Onvoorziene uitgaven	135.292	135.292	135.292	135.292
		135.292	135.292	135.292	135.292
661100 Stelposten	400001 Stelposten stimulering samenwerking	100.000	50.000	50.000	0
661100 Stelposten	400001 stelpost in te vullen door project antwoord	-88.863	-217.261	-565.631	-565.631
		11.137	-167.261	-515.631	-565.631
661100 Stelposten	800001 Stelposten onderuitputting	90.000	90.000	90.000	90.000
661100 Stelposten	800001 Stelposten legesbeleid	-828.703	-433.165	-528.020	-594.775
661100 Stelposten	800001 Stelposten inkoopvoordeel	220.606	220.606	220.606	220.606
		-518.097	-122.559	-217.414	-284.169
661120 Saldokostenplaatsen	462201 uren eigen personeel	-155	-6	-6	-6
661120 Saldokostenplaatsen	462202 uren ingehuurd personeel	0	0	0	18.074
661120 Saldokostenplaatsen	462203 interne verr overhead	27.700	152.700	160.850	188.848
		27.545	152.694	160.844	206.916
661130 Saldokst.pl. Rente	400001 stelpost	90	0	0	0
661130 Saldokst.pl. Rente	862299 saldo rente	5.407.748	6.549.902	5.715.496	4.415.685
mutatiereserve		2012	2013	2014	2015
661199 onttrekking uit de vrije reserve informatie beleidsplan		300.000	0	0	0
661199 onttrekking afschrijving verbouw gemeentehuis		84.805	84.805	84.805	84.805
		384.805	84.805	84.805	84.805

6612 Belastingen

Dit product bestaat uit vijf onderdelen: onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, baatbelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting.

In 2011 is een onderzoek gestart naar samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen met de gemeenten Best en Eindhoven, Er hebben op dit moment al diverse verkennende gesprekken plaatsgevonden, waarbij de individuele partijen sterkte/zwakte analyses maken op basis van de componenten kosten, kwaliteit en continuïteit/kwetsbaarheid. Op basis van de daaruit voortvloeiende resultaten wordt gekeken naar de verdere samenwerkingsmogelijkheden.

Onroerende zaakbelasting (ozb)

De ozb bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting geldt uitsluitend voor niet-woningen. Het tarief bedraagt een percentage van de WOZ-waarde, die elk jaar opnieuw wordt bepaald. De ozb komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar.

Voor het jaar 2012 is bedrag van € 7.065.000 begroot.

Hondenbelasting

Ook de inkomsten van de hondenbelasting komen in principe ten goede aan de algemene middelen. In Veldhoven leggen we echter een relatie met de kosten van het schoonhouden, onderhouden en aanleggen van uitlaatterreinen, de kosten voor opvang zwerfdieren (doorgaans honden) en de kosten van de controle.

Voor het jaar 2012 is een bedrag op de begroting opgenomen van € 396.000.

Baatbelasting

Deze heffing is van toepassing op werken die door, of met medewerking van de gemeente tot stand komen.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een heffing voor mensen die binnen de gemeente verblijven, maar niet in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Toeristen maken immers wel gebruik van de gemeentelijke voorzieningen, maar betalen hier geen belasting voor.

Op de begroting van 2012 is voor dit product een bedrag opgenomen van € 127.000.

6613 Algemene uitkering

Dit is een algemene uitkering uit het gemeentefonds als gevolg van de Financiële-verhoudingswet (1996).

De gemeente Veldhoven heeft bij de begroting 2011 rekening gehouden met een korting van 10% op de gemeentefondsuitkeringen. Met de herinvoering in 2012 van de 'trap op, trap af-systematiek' wordt deze beweging voor een groot gedeelte gecompenseerd. Door de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven ligt het accres 2012 (en ook het accres voor de gehele kabinetsperiode 2012-2015) substantieel hoger dan verwacht bij de begroting 2011.

Voor de gemeenten zijn de belangrijkste onderwerpen in het Bestuursakkoord de decentralisaties met betrekking tot jeugdzorg, begeleiding AWBZ en werken naar vermogen. De eerste consequenties van de decentralisaties voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien. Echter zijn door het niet instemmen met dit Bestuursakkoord onzeker. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details aangaande het gemeentefonds zullen deze in de gemeentefondscirculaire worden opgenomen.

In de meerjarenbegroting 2012-2015 is de uitkering gemeentefonds berekend aan de hand van de meicirculaire 2011.

bedragen x € 1.000,-	2012	2013	2014	2015
Gemeentefonds cf bestuursrapportage I-2011 en voorjaarsnota 2012 (cf maartcirculaire)	34.098	34.380	35.027	35.027
uitkeringsfactor	194	267	0	-49
Inkomsten- en uitgavenmaatstaven	-70	-72	117	-73
Integratie- en decentralisatieuitkeringen	158	34	34	34
Ontwikkeling alg. Uitk. ahv mei circulaire 2011	282	229	151	-88
Gemeentefonds na meircirculaire 2011	34.380	34.609	35.178	34.939

Daarnaast is er een stelpost opgenomen voor structurele taak maatschappelijke stages van € 52.000. Verwachting is dat deze inkomst verwerkt wordt via de gemeentefondsuitkeringen.

1. Uitkeringsfactor

De hoogte van de uitkering gemeentefonds wordt grotendeels bepaald door de uitkeringsfactor. In onderstaande tabel is te zien hoe de uitkeringsfactor meircirculaire 2011 zich verhoudt ten opzichte van de uitkeringsfactor maartcirculaire 2011.

uitkeringsfactor	2012	2013	2014	2015
Circulaire maart 2011	1,524	1,525	1,553	1,553
Circulaire mei 2011	1,532	1,536	1,553	1,551
Verschil	0,008	0,011	0,000	-0,002

2. Inkomsten- en uitgavenmaatstaven

Wanneer inkomsten- en uitgavenmaatstaven (mutatie van de aantallen inwoners, woonruimten, uitkeringsgerechtigden, bedrijfsvestigingen, WOZ-waarden en dergelijke) worden verwerkt conform de ontwikkelingen van de gemeente Veldhoven levert dit voor- en nadelen op.

2012: Nadeel € 70.000

2013: Nadeel € 72.000

2014: Voordeel € 117.000

2015: Nadeel € 73.000

3. Integratie- en decentralisatieuitkeringen

De bijstelling heeft betrekking op uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning en Impuls Brede scholen combinatiefuncties.

Productenraming

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer in een meerjarenbegroting per product.

Tabel 3: Meerjarenbegroting per product

Prod. nr.	Omschrijving	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
Lasten							
6610	Financiering	4.016	87	77	70	63	56
6611	Algemene baten en lasten	30.313	6.773	1.748	2.946	6.575	4.469
6612	Belastingen	745	635	845	787	769	774
6613	Algemene uitkering	13	13				
		35.087	7.508	2.670	3.803	7.407	5.299
Baten							
6610	Financiering	4.679	362	345	346	349	363
6611	Algemene baten en lasten	35.144	13.363	6.848	9.338	12.378	8.908
6612	Belastingen	6.877	7.456	7.633	7.634	7.912	8.299
6613	Algemene uitkering	35.147	34.353	34.432	34.662	35.231	34.991
		81.847	55.534	49.258	51.980	55.870	52.561
	Saldo (- = nadeel)	46.760	48.026	46.588	48.177	48.463	47.262
Samenstelling lasten							
Directe lasten		267	357	194	15	-334	-381
Bedrijfsvoeringskosten		2.724	507	825	892	883	932
Kapitaallasten		100	87	77	70	63	56
Investeringen MN							
Storting reserves & voorzieningen		31.996	6.557	1.574	2.826	6.795	4.692
		35.087	7.508	2.670	3.803	7.407	5.299
Samenstelling baten							
Directe baten		54.595	48.129	47.132	48.892	48.802	47.585
Onttrekking reserves & voorzieningen		27.252	7.405	2.126	3.088	7.068	4.976
		81.847	55.534	49.258	51.980	55.870	52.561
	Saldo (- = nadeel)	46.760	48.026	46.588	48.177	48.463	47.262

Nieuw beleid

Prod. nr.	Omschrijving	Begroting				cat * W/H/N
		2012	2013	2014	2015	
	Opwaardering automatisering	-8	-8	-8	-8	H
	Implementatie BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)	0	-125	-125	-100	W
	Actualisatie/kwaliteitsimpuls BAC	-50				H
	Schoonmaakkosten huisvesting	-36	-36	-36	-36	N
	saldo nieuw beleid	-94	-169	-169	-144	

* W = wettelijk onontkoombaar / H = handhaving huidig beleid / N = nieuwe beleidsvoornemens

Opwaardering automatisering

Opwaardering van besturingssysteem en kantoorautomatiseringspakket.
Beide pakketten dienen te worden vervangen aangezien het standaardonderhoud door de fabrikant is beëindigd dan wel op korte termijn (2012) wordt beëindigd.

Het gaat hierbij om de opwaardering van het kantoorautomatiseringspakket Microsoft Office van versie 2003 naar versie 2010. Voor het werkplekbesturingssysteem gaat het om de overgang van Windows XP naar Windows 7.

Upgrade W7 verhoging licentiekosten	4.000,- (per jaar structureel)
Upgrade MS Office 2010 verhoging licentiekosten	4.000,- (per jaar structureel)

Implementatie Basisregistratie Grootschalige Topografie

De basisregistratie grootschalige topografie (BGT) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het doel van de BGT is om ervoor te zorgen dat er een uniform systeem voor de grootschalige topografie van Nederland ontstaat. De BGT is een systeem waarin de topografie, oftewel de fysieke werkelijkheid, wordt weergegeven in een digitaal bestand.

Met de komst van de BGT zal de gehele overheid gebruik gaan maken van dezelfde basisgegevens zodat gemeenten kunnen aansluiten op de landelijke voorzieningen. Voor gemeenten is de BGT de opvolger van de GBKN (Grootschalige Basis Kaart Nederland). Vanaf 2013 wordt de BGT verplicht ingevoerd en vanaf 2015 zal de BGT verplicht gebruikt worden.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor 2015 zorg te dragen voor de implementatie van de BGT. Als inrichter van de openbare ruimte heeft de gemeente veruit het grootste aandeel in de totstandkoming en het onderhoud van de BGT. Bovendien bestaat er een nauwe relatie tussen BGT en overige basisregistraties als BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WOZ (Waardering Onroerende Zaken).

Aan de hand van het projectplan implementatie BGT wordt een projectorganisatie opgezet die zorgt voor de fasegewijze implementatie in de ambtelijke organisatie. Hierbij wordt afstemming met buurgemeenten en waterschap geborgd. Het invoeren en actueel onderhouden van een toekomstbestendige BGT op basis van een realistisch ambitieniveau is uitgangspunt.

Actualisatie/kwaliteitsimpuls Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG)

Bij de implementatie van de BAG in 2010 is er voor wat betreft de woningen gebruik gemaakt van de zogenaamde conversietabel van VROM (nu I&M) om vanuit de WOZ-administratie de BAG database te vullen. Zoals hiervoor aangegeven bestaat er een nauwe relatie tussen de BGT en de BAG. De BAG is een van de pijlers waarop de BGT opgebouwd wordt. Dit betekent dat de kwaliteit van de BAG-gegevens goed dient te zijn. Ook de Wet BAG laat hier geen onduidelijkheid over bestaan. Vanuit de dagelijkse werkpraktijk komt naar voren dat er behoefte is aan een actualisatie van de BAG-gegevens teneinde aan de wettelijke vereisten voor wat betreft de kwaliteit te voldoen. Het gaat hier dan vooral om de BAG-attributen Gebruiksoppervlakte, Bouwjaar en Gebruiksdoel van de panden en verblijfsobjecten uit de BAG. Deze "voorfase BGT" levert een substantiële bijdrage aan een succesvolle implementatie van de BGT.

Schoonmaakkosten huisvesting

Aanbesteding schoonmaak (ingang nieuwe contract 1-1-2012) met als insteek een hoger kwaliteitsniveau zal leiden tot hogere kosten. De schatting is dat dit € 36.000,- op jaarbasis hoger zal zijn.

2.5 Paragrafen

2.5.1 Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de aspecten die betrekking hebben op de lokale heffingen van de gemeente Veldhoven. Dat zijn de volgende:

1. onroerende zaakbelasting;
2. leges;
3. tarieven dienstverlening aan derden;
4. begraafrechten;
5. rioolheffing
6. afvalstoffenheffing/reinigingsrechten;
7. hondenbelasting;
8. toeristenbelasting;
9. marktgelden;
10. parkeerbelasting;
11. reclamebelasting;
12. kwijscheldingsbeleid;
13. woonlasten (voor een gemiddeld gezin).

1. Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting (ozb) bestaat uit een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting geldt niet voor woningen. Niet-woningen zoals bedrijfspanden worden wel aangeslagen voor het gebruik. De ozb is een zogeheten tijdstipbelasting, waarbij de toestand op 1 januari bepalend is. Wijzigingen na die datum hebben geen invloed op de hoogte van de heffing. Het tarief bedraagt een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde geldt als heffingsgrondslag. Niet alleen gemeenten hanteren de WOZ-waarde als een basis voor belastingheffing, maar ook de Belastingdienst en waterschappen. De WOZ-waarde is de waarde die aan een onroerende zaak moet worden toegekend als het volle en onbezwaarde eigendom aan de hoogstbiedende wordt verkocht. Voor niet-woningen (met uitzondering van rijksmonumenten) geldt dat de gecorrigeerde vervangingswaarde de grondslag is als deze hoger is dan de waarde in het economisch verkeer.

Macronorm

De limitering van de ozb-tarieven is op 1 januari 2008 vervallen. Dit mag echter niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Daarom is een macronorm ingesteld die de landelijke opbrengststijging voor de ozb moet beperken. Voor 2012 bedraagt deze norm 3,75%. Dit betekent dat de opbrengsten voor alle gemeenten in 2012 met maximaal 3,75% mogen stijgen ten opzichte van 2011. De opbrengst van de ozb wordt, met uitzondering van de inflatiecorrectie, niet verhoogd. Met alleen deze trendmatige stijging van 2,6% voldoet onze gemeente dus ruimschoots aan de norm.

Hertaxatie

Volgens de Wet waardering onroerende zaken moet de waarde van de onroerende zaken in de gemeente worden bepaald op een vaste datum: de zogeheten waardepeildatum. De WOZ-waarde dient als heffingsmaatstaf voor de onroerende zaakbelasting (ozb) en de waardepeildatum ligt wettelijk een jaar vóór het begin van het tijdvak waarvoor deze wordt gebruikt. Voor 2012 is de wettelijke waardepeildatum dus 1 januari 2011. Alle WOZ-objecten worden getaxeerd op de waarde van de waardepeildatum.

Op basis van de meest recente informatie wordt geschat dat de waarde van woningen tussen de vorige en de nieuwe peildatum is gedaald met ongeveer 1,75%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op een daling van ongeveer 2,25%.

Gewenste opbrengst voor 2012

De gewenste opbrengst voor 2012, inclusief de te verwachten areaaluitbreiding, bedraagt, met toepassing van 2,6% trendmatige verhoging, € 7.065.304,00.

Gevolgen WOZ-herwaardering en ozb-tarieven 2012

De tarieven worden voor 2012 aangepast aan de dalende waardeontwikkeling tussen de peildata 1 januari 2010 en 1 januari 2011. Dit resulteert in de volgende tarieven voor 2012:

- eigenarendeel woningen: 0,0774% (tarief 2011: 0,0724%)
- eigenarendeel niet-woningen: 0,1450% (tarief 2011: 0,1367%)
- gebruikersdeel niet-woningen: 0,1155% (tarief 2011: 0,1146%)

2. Leges

De gemeente streeft naar een evenredige verhouding tussen de kosten en baten van dit product. De leges voor onder meer bouwvergunningen gaan in 2012 met het inflatiepercentage van 2,6% omhoog. Dit geldt ook voor de overige leges, met uitzondering van de wettelijk voorgeschreven tarieven.

3. Tarieven dienstverlening aan derden

Ook hier streeft de gemeente naar een kostendekkend tarief. Voor 2012 worden de tarieven daarom met het inflatiecijfer van 2,6% verhoogd.

4. Begraafrechten

Voor het jaar 2012 worden de tarieven trendmatig verhoogd met het inflatiecijfer van 2,6%.

5. Rioolheffing

Deze heffing dient ter bekostiging van de wettelijke taken die de gemeente heeft gekregen in het kader van de Wet gemeentelijke watertaken.

Dankzij deze wet kunnen gemeenten, naast de zorg voor het rioleringsstelsel, beter de regie voeren over regenwater in bewoond gebied en hun zorgplicht in het kader van de grondwaterproblematiek uitvoeren.

In 2012 stijgt het tarief met 3,71% ten opzichte van 2011. Dit percentage bestaat enerzijds uit de inflatiecorrectie van 2,6% en anderzijds uit investeringen die op basis van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) worden gedaan (1,11%). Dat houdt in dat in 2012 het meest gangbare tarief € 119,62 bedraagt. Tabel 1 toont het tarievenverloop.

Tabel 1: Tarievenverloop rioolheffing

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rioolrechten	89,00	90,00	91,00	92,00	93,40	94,80	96,89	102,03	115,34	119,62

6. Afvalstoffenheffing

Om voor het jaar 2012 tot een volledige kostendekking te komen is een extra verhoging met het inflatiepercentage niet nodig.

Tabel 2: Ontwikkeling afvalstoffenheffing

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Afvalstoffenheffing										
Eenpersoonshuishoudens										
Basistarief	149,00	164,00	170,00	170,00	168,13	156,78	160,23	159,87	159,87	157,61
Tarief minicontainer	166,00	183,00	189,00	189,00	186,81	174,20	178,03	177,62	177,62	175,12
Tarief ondergronds							160,23	159,87	159,87	157,61
Meerpersoonshuishoudens										
Basistarief	220,00	243,00	251,00	251,00	248,19	231,44	236,53	235,99	235,99	232,66
Tarief minicontainer	237,00	262,00	270,00	270,00	266,87	248,86	254,33	253,75	253,75	250,17
Tarief ondergronds							236,53	235,99	235,99	232,66
Reinigingsrechten	237,00	262,00	270,00	270,00	266,87	248,86	254,33	253,75	253,75	Vervallen

Bij de voorjaarsnota heeft de gemeenteraad besloten om de kosten die verbonden zijn aan het ophalen van bedrijfsafval uit de begroting te halen. Dit ter voorbereiding om per 1 januari 2012 de dienstverlening die zij aan bedrijven verleent voor het ophalen van hun bedrijfsafval te beëindigen. De daarvoor geheven reinigingsrechten komen hiermee vanaf 2012 te vervallen.

Vanwege hogere opbrengsten, lagere contractsprijzen en besparingen op onder andere de loonkosten over de afgelopen jaren wordt in belastingjaar 2012 € 56,35 teruggegeven. Deze teruggave geschiedt in de vorm van een lastenvermindering op het totaalbedrag van de aanslag "Gemeentebelastingen 2012".

7. Hondenbelasting

Bij het instellen van de hondenbelasting gaf de raad aan dat het tarief in principe kostendekkend moet zijn. Een punt van aandacht hierbij is dat de gemeente geconfronteerd wordt met kosten voor beheer en onderhoud van uitlaatterreinen en met kosten voor handhaving van het beleid.

Begin 2011 heeft er een grootscheepse handhavingscontrole plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg gehad dat het aantal honden flink is gestegen. Hierdoor kan gevolg worden gegeven aan de wens van de raad en het tarief voor 2012 naar beneden worden bijgesteld.

De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 3: Tarievenverloop hondenbelasting

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tarief per hond	87,00	88,00	89,00	90,00	97,00	106,46	116,48	116,48	116,48	94,03
Kenneltarief	261,00	266,00	267,00	270,00	291,00	319,38	349,44	349,44	349,44	282,09

8. Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven van mensen die binnen de gemeente verblijven door overnachting tegen vergoeding. Toeristen maken immers gebruik van gemeentelijke voorzieningen, maar betalen geen belastingen binnen Veldhoven.

De nota 'Toerisme en Recreatie' van 4 juni 2008 zet een aantal nieuwe wensen op het gebied van toerisme uiteen. Om de extra kosten hiervan te financieren, was het noodzakelijk de tarieven aan te passen. Het tarief bedroeg al vanaf de invoering van de toeristenbelasting € 0,45 en is sindsdien nooit gewijzigd. Besloten is om het tarief tot en met 2012 jaarlijks met € 0,15 te verhogen. De eerste verhoging vond plaats voor het belastingjaar 2010. Het tarief komt voor 2012 dus op € 0,90 per persoon per overnachting.

9. Marktgelden

De marktgelden worden geheven van standhouders op de weekmarkt op het Meiveld. Zij betalen deze vergoeding voor het innemen van een standplaats op de als marktplaats aangewezen gemeentegrond, voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is. In het tarief is tevens de component "schoonmaakkosten" opgenomen. Daarnaast brengen we een bedrag van € 0,50 per maand per meter in rekening voor reclame- en promotiegelden. Als uitgangspunt geldt een trendmatige verhoging van 2,6%. De reclame- en promotiegelden worden voorlopig echter niet verhoogd. Het is voor dit product niet mogelijk om met marktconforme tarieven te werken om een volledige kostendekking te bereiken. De marktgelden worden dan te hoog voor de standplaatshouders met een mogelijke leegloop van de markt tot gevolg. Thans is binnen de afdeling BOR een onderzoek gestart naar de kostendekking. Dit onderzoek is bijna afgerond. De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 4: Tarievenverloop marktgelden

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Losse standpl. per dag per meter	1,44	1,47	1,49	1,49	1,50	1,52	1,55	1,57	1,58	1,62
Vaste standpl. per kwartaal per meter	15,88	16,21	16,39	16,39	16,57	16,82	17,19	17,43	17,57	18,03
Standwerkerplaats per dag	1,44	1,47	1,49	1,49	1,50	1,52	1,55	1,57	1,58	1,62

10. Parkeerbelasting

Aangezien de gemeenteraad van Veldhoven instemde met het voorstel om bepaalde parkeerterreinen aan te wijzen voor betaald parkeren, geldt de tariefheffing als een belastingheffing (de zogeheten parkeerbelasting). Als bij een controle niet zichtbaar is dat parkeerders het tarief hebben betaald, volgt een naheffing. Dit geldt op alle aangewezen terreinen in het centrum en de parkeerlocatie De Meent (onder de City Passage). Een uitzondering vormt de parkeergarage onder het Meiveld, waar een ander betaalsysteem geldt (afrekenen bij verlaten van de garage). Het tarief bedraagt momenteel € 1,10 per uur. Afgesproken is dat voor het jaar 2012 het tarief niet wordt verhoogd. De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 5: Tarievenverloop parkeerbelasting

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Parkeertarief per uur	0,75	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10

11. Reclamebelasting

Om te komen tot het Centrummanagement in de Kromstraat, waarbij ondernemers en vastgoedeigenaren meebetalen om de kwaliteit van deze winkelstraat te verbeteren, is

vanaf 2011 reclamebelasting ingevoerd. De belasting bestaat enerzijds uit een minimum te betalen bedrag van € 200,00 per belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 2012 een bedrag van € 1,48 per € 1.000,00 aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra de WOZ-waarde € 153.000,00 overstijgt. Het maximum te betalen bedrag is € 700,00. De opbrengsten worden rechtstreeks, met uitzondering van de perceptiekosten, in een ondernemersfonds gestort. Hiervan worden activiteiten betaald die de kwaliteit van het winkelgebied een impuls geven.

Tabel 6: Tarievenverloop reclamebelasting

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
tarief per € 1.000,00 WOZ-waarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,48

12. Kwijtscheldingsbeleid

Personen die niet in staat zijn om bepaalde belastingen of heffingen te betalen, kunnen in aanmerking komen voor (volledige) kwijtschelding. Dit geldt voor de onroerende zaakbelasting, de hondenbelasting (alleen voor één hond) en de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor leges en marktgelden is kwijtschelding vanwege het retributieve karakter niet mogelijk.

Vanaf het jaar 2010 wordt volledige kwijtschelding verleend aan iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Ook zijn de toegestane spaartegoeden verruimd en kunnen belastingplichtigen voortaan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding.

In het belastingjaar 2010 verleende de gemeente in totaal € 155.223,85 aan kwijtschelding. Dat is als volgt gespecificeerd:

- hondenbelasting: € 9.395,93
- rioolheffing: € 48.241,14
- afvalstoffenheffing: € 97.586,78

Er waren 592 verzoeken om kwijtschelding, waarvan de gemeente er 529 toekende. Vanwege een wetswijziging is het vanaf april 2011 mogelijk voor ondernemers om een verzoek tot kwijtschelding in te dienen voor hun privé-belastingsschulden.

13. Woonlasten gemiddeld gezin

Voor een gemiddeld gezin dalen de lasten in 2012 gemiddeld met € 21,58 ten opzichte van 2011. Dit komt in het onderstaande voorbeeld neer op een lastendaling 3,89%. Deze lastendaling is voornamelijk het gevolg van de lastenvermindering op de afvalstoffenheffing.

Na de definitieve aanslagoplegging in 2011 bleek de gemiddelde woningwaarde € 292.000,00 te bedragen. Deze gemiddelde waarde daalt in 2012 naar € 284.000,00. Voor de onroerende zaakbelasting is uitgegaan van deze laatste waarde.

Tabel 7: Verloop woonlasten

	2010	2011	2012
Ozb eigenaren	€ 196,62	€ 199,50	€ 219,82
Afvalstoffenheffing	€ 253,75	€ 253,75	€ 250,17
Rioolrechten	€ 102,03	€ 115,34	€ 119,62
	€ 552,40	€ 568,59	€ 589,61
lastenvermindering	-€ 30,00	-€ 13,75	€ -56,35
Totaal	€ 522,40	€ 554,84	€ 533,26

Begrote opbrengsten belastingen en heffingen

Tabel 8: Begrote opbrengst gemeentelijke belastingen en heffingen in 2012

Heffing	Totale opbrengsten x € 1.000							
	Begr. 2008	Rek. 2008	Begr. 2009	Rek. 2009	Begr. 2010	Rek. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012
Ozb	5.899	6.001	5.999*	6.130	6.289*	6.380*	6.544*	7.065*
Parkeerbelasting	1.270	1.326	1.299	1.291	1.317	1.270	1.465	1.482
Toeristenbelasting	90	85	91	63	120	76	105	127
# Hondenbelasting	389	382	428	411	424	417	436	396
Baatbelastingen	2	2	2	2	2	2	2	2
# Marktgeden	26	21	27	23	27	22	30	30
# (Bouw)leges	2.387	1.978	2.318	882	2.942	859	2.512	2.641
# Lijkbezorgingsrechten	114	98	117	111	117	122	113	118
# Afvalstoffenheffingen	4.175	4.191	4.311	4.279	4.471	3.809	4.172	3.174
# Rioolrechten	1.842	1.828	1.907	1.876	2.061	2.016	2.329	2.408
Totaal belastingen + heffingen	16.194	15.916	16.499	15.068	17.770	14.978	17.708	17.444

* Vanaf 1 januari 2009 wordt de specifieke uitkering 'kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ' overgeheveld naar het gemeentefonds.

Deze belastingen en heffingen worden geheven met kostendekkendheid als uitgangspunt.

Coalitiestandpunten

In het 'Coalitieakkoord 2010-2014' staan twee standpunten centraal:

- Het accent ligt op het vermindering van de uitgaven en niet op het verhogen van de lasten voor de burgers van Veldhoven.
- De ozb wordt niet verhoogd, met uitzondering van de inflatiecorrectie.

2.2.2 Weerstandsvermogen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe de gemeente Veldhoven haar financiële risico's opvangt zonder het beleid aan te passen. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's financieel af te dekken (weerstandscapaciteit) en de relatie daartussen: het weerstandsvermogen.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:

- aanwezige risico's;
- benodigde weerstandscapaciteit;
- benodigd weerstandsvermogen;
- ontwikkelingen.

Het beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen is te vinden in de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2009', die de raad in september 2009 vaststelde.

Risico's

Inventariseren en kwantificeren

Voor de begroting voor 2012 zijn per afdeling de bestaande risico's geïnventariseerd, samen met de kans dat ze optreden en de verwachte negatieve financiële gevolgen. Op basis van deze inventarisatie is een risicokaart samengesteld voor onze gemeente. Aan elk risico is een zogeheten risicoscore verbonden, door de kansklasse te vermenigvuldigen met de gevolgklasse. Deze methodiek maakt het mogelijk de risico's onderling te rangschikken op grootte. De risico's met het grootste risicogetal moeten de hoogste prioriteit krijgen en dus als zodanig 'gemanaged' worden. De risicokaart is weergegeven in figuur 1. Het cijfer in de cel geeft het aantal risico's weer met dezelfde risicoscore. De kaart laat zien dat het aantal risico's op dit moment 72 bedraagt.

Figuur 1: Risicokaart

Financieel gevolg (x)		Kans				
$x > € 1.000.000$		10%	30%	50%	70%	90%
		3				
$€ 500.000 < x < € 1.000.000$		3	1			2
$€ 200.000 < x < € 500.000$		3	3	3		2
$€ 50.000 < x < € 200.000$		9	7	2	1	3
$x < € 50.000$		11	3	6	3	7

Simulatie

Op basis van de inschatting van kans en gevolg per risico, is berekend hoeveel geld er nodig is om de risico's financieel af te dekken. Hiervoor hebben we een risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij is het zekerheidspercentage op 90% gesteld. Dit betekent dat het voor 90% zeker is dat we met dit bedrag alle risico's kunnen opvangen. De risicosimulatie met een

zekerheidspercentage van 90% toont aan dat er een bedrag van € 4.271.937- nodig is om de risico's in financiële zin af te dekken. Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit.

Tegelijkertijd is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd die laat zien welke risico's de meeste invloed hebben op het weerstandsvermogen. De tien belangrijkste risico's die hieruit voortkomen, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 1: Top 10 van risico's met meeste invloed

Belangrijkste risico's		Kans (%)	Gevolg (max. in €)	Invloed (%)
1	Risico BGE-project Zilverackers algemeen: risiconormering voor niet in exploitatie genomen complexen.	10%	€ 27.753.835	40,10%
2	Risico's BGE-project Hoogackers, Oerle NW: planologisch risico, afzetrisico, en planschaderisico	99%	€ 497.632	7,00%
3	Garantstelling	80%	€ 700.000	5,29%
4	Risico's BGE-project Runport: afzetrisico en planschaderisico	99%	€ 331.190	4,71%
5	Uitval stroomvoorziening binnen stadhuis	50%	€ 500.000	3,66%
6	Boete bij het niet realiseren van de woningbouwplanning volgens de BOR- afspraken	20%	€ 960.000	2,69%
7	Risico BGE- project Habraken: betalingsrisico	99%	€ 247.053	2,36%
8	Derving van verhuuropbrengsten door brandschade aan verhuurd vastgoed	30%	€ 300.000	1,99%
9	De Rijksvergoeding van de gebundelde uitkering wordt lager	50%	€ 250.000	1,78%
10	Kosten door juridische frictie tussen gemeente en welzijnsinstellingen	90%	€ 200.000	1,71%
Totaal maximaal geldgevolg top 10 risico's			€ 31.739.710	
Maximaal geldgevolg overige risico's (74)			€ 11.726.630	
Totaal maximaal geldgevolg alle risico's			€ 43.466.340	

Beheersen

Aandachtspunt bij de geïdentificeerde risico's is het treffen van beheersmaatregelen. Met deze beheersmaatregelen zijn de betreffende kansen en/ of de gevolgen van het risico verkleind. Bij de simulatie is rekening gehouden met de beheersmaatregelen die al van kracht zijn. Voor één van de top 10-risico's is een beheersmaatregel actief. In totaal zijn voor 29 van de 72 risico's maatregelen getroffen en zijn voor 5 risico's maatregelen in voorbereiding.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Veldhoven om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen, zonder het bestaande beleid te hoeven aanpassen.

Risicoreserve, deel benoemde risico's

Op basis van de gekwantificeerde risico's bepalen we de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. We gebruiken hiervoor een simulatie binnen het risicomanagementinformatiesysteem NARIS. De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit twee componenten: het deel dat we als risicoreserve benoemde risico's aanmerken binnen onze algemene reserves en de onbenutte belastingcapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit voor 2012 is € 71.000,-.

Risicoreserve, deel onbenoemde risico's

Omdat het onmogelijk is een uitputtende lijst van risico's op te stellen, is een risicoreserve onbenoemde risico's vastgesteld. Deze heeft een vaste hoogte van € 10.000.000,-. Aangezien we bij de berekening van het weerstandsvermogen uitsluitend uitgaan van de benoemde risico's, laten we de reserve onbenoemde risico's verder buiten beschouwing bij de weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico's. Om te garanderen dat ons weerstandsvermogen toereikend is, streven we naar een normratio van 1,7, dat gekwalificeerd is als 'ruim voldoende'. Om ongewenste schommelingen te voorkomen, hanteren we een minimumratio van 1,4 en een maximumratio van 2,4. Buiten deze marges vullen we de risicoreserve benoemde risico's aan of romen we die af.

Op basis van de simulatie van de benodigde weerstandscapaciteit en de stand van de risicoreserve benoemde risico's per 1 januari 2011, is het weerstandsvermogen:
 $(€ 11.787.000,- + € 71.000,-) / € 4.271.937,- = 2,78$.

Dit betekent dat ons weerstandsvermogen uitstekend is om met een zekerheid van 90% alle geïnventariseerde risico's te kunnen opvangen. Zoals aangegeven, streven we naar een weerstandsvermogen van 1,7 (ruim voldoende). De daarvoor benodigde weerstandscapaciteit wordt als volgt bepaald: $1,7 \times € 4.271.938,- = € 7.262.295,-$. Dit bedrag bestaat uit twee componenten: de onbenutte belastingcapaciteit en de reserve benoemde risico's. Zoals hierboven aangegeven, bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 71.000,-. Dit betekent dat een reserve benoemde risico's van € 7.191.295,- voldoende is. Deze reserve bedraagt op dit moment € 11.787.000,-. Van deze reserve kunnen we dus € 4.595.705,- afromen naar de vrije reserve. Deze afroming is als apart beslispunt opgenomen in het raadsvoorstel bij deze begroting.

De afroming zoals hierboven aangegeven is vooral het gevolg van lagere risico's binnen bouwgrondexploitatie. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Ontwikkelingen

Hieronder volgen een aantal risico-ontwikkelingen ten opzichte van de Jaarrekening 2010, het vorige actualisatiemoment. Ten eerste wordt ingegaan op de risico's die samenhangen met grondexploitatie, vervolgens komen de overige risico's van de organisatie aan bod.

Risico's grondexploitatie

Het financiële belang van bouwgrondexploitatie (BGE) is van een heel andere orde dan de reguliere baten en lasten van een gemeente. Daarom verdienen de risico's met betrekking tot de BGE in de risicobepaling bijzondere aandacht. Door de huidige marktontwikkelingen nemen de onzekerheden toe. Deze kunnen effect hebben op de verwachte tijdstippen van realisatie en de omvang van grondopbrengsten.

Resultaten bij het afsluiten van complexen gaan direct naar de vrije reserve. Tegelijkertijd is in ons financiële beleid vastgesteld dat voor de risico's van BGE worden meegenomen bij de bepaling van de risicoreserve, als het gekwantificeerde risico het verwachte (en in begroting opgenomen) resultaat overstijgt.

Om een goed beeld te krijgen van de risico's van BGE, zijn de risico's per afzonderlijk BGE-project geïnventariseerd, het gaat hierbij om de in exploitatie genomen BGE's. Aan de hand van een eerste risicosimulatie is per BGE-project een integraal risico bepaald. Als dit risico het verwachte BGE-resultaat niet overstijgt, wordt er geen risicoreserve gevormd. Als dit

risico het verwachte BGE-resultaat wel overstijgt, is voor dit verschil een risicoreserve gevormd, door dit met een kans van 99% op te nemen.

Verder is de risico-inschatting voor 'niet in exploitatie genomen' (NIEG) complexen van belang. Bij de inventarisatie hanteren we als uitgangspunt een risicokans van 10%, met als schadebedrag de boekwaarde per 31-12-2010. De schadekans en het schadebedrag zijn gebaseerd op de IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden), die is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Binnen de bouwgrondexploitaties hebben de volgende ontwikkelingen per saldo geleid tot een daling van de maximale schadegevolgen met circa € 4,5 miljoen:

- Voor BGE Oerle Zuid is de calculatie geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een hoger resultaat, waarbinnen de risico's kunnen worden opgevangen. Verwezen wordt naar het meerjarenperspectief BGE;
- Binnen BGE Runport A2 zijn lagere kansen en schadegevolgen geïdentificeerd;
- De NIEG BGE Djept west wordt voorlopig niet opgepakt;
- Bij BGE Habraken is een nieuw risico geïdentificeerd, een betalingsrisico.

Overige risico's

Hieronder volgen een aantal ontwikkelingen van de overige risico's binnen de organisatie:

- Een risico dat betrekking had op het implementeren van WMO wetgeving is vervallen. Inmiddels is WMO wetgeving geïmplementeerd. Het betrof een kans van 70% en een maximaal schadegevolg van € 200.000,-.
- Omdat de BGE risico's per complex worden geïdentificeerd, is een risico vervallen over een mismatch tussen de werkelijke ontvangsten en uitgaven versus de liquiditeitenplanning. Het betrof een kans van 90% en een maximaal schadegevolg van € 100.000,-.
- De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden verloopt niet zoals verwacht. Hiervoor was een risico opgenomen met een kans van 50% en een maximaal schadegevolg van € 225.000,-. Omdat dit risico is opgetreden, vervalt het risico.
- Binnen de BOR afspraken is een nieuwe periode ingegaan, over de afspraken van het woningbouwprogramma. Met de stand van zaken op dit moment is een risico aanwezig dat de gemeente Veldhoven in 2014 een boete krijgt opgelegd. Het gaat hier om een risico met een kans van 20% en een schadegevolg (boete) van € 960.000,-.
- Een nieuw risico is opgenomen voor een garantstelling door de gemeente met een kans van 80% en een maximaal schadegevolg van € 700.000,-.

Risicomanagement

In 2009 is de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2009' vastgesteld. Deze bevat beleidsuitgangspunten en onderdelen die we voor meerdere jaren kunnen vastleggen. Naast het proces van risicomanagement besteedt de nota ook aandacht aan de structurele inpassing van risicomanagement in het gemeentelijk beleid. Om die te realiseren, is voor alle collegevoorstellen en raadsadviezen waar risico's aan de orde zijn een afzonderlijke paragraaf over risico's verplicht. Deze paragraaf gaat in op de afzonderlijke stappen van het risicomanagementproces: de identificatie van risico's, de analyse en beoordeling van risico's en ten slotte de beheersing van risico's. Concerncontrol ziet toe op de kwaliteit hiervan, zodat een zo compleet mogelijk risicoprofiel van onze organisatie ontstaat.

De effecten van de getroffen beheersmaatregelen, zijn in de simulatie meegenomen. In 2012 blijven we het maatregelenpakket verder uitbreiden, aanscherpen en evalueren, zodat we de risico's nog gericht en beter kunnen beheersen.

2.2.3 Beheer kapitaalgoederen

Het beheer van de openbare ruimte behoort tot de primaire taken van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en de instandhouding van de openbare ruimte, in relatie tot het gebruik ervan. Centraal hierin staan de wensen en de technische noodzaak ten aanzien van onderhoudsniveaus van kapitaalgoederen zoals wegen, openbaar groen, openbare verlichting, riolering en gebouwen. Dit alles uiteraard in het licht van de kosten die ermee zijn gemoeid.

Voor de ondersteuning van de beheeractiviteiten werkt de gemeente sinds 2009 met beheersystemen voor de onderdelen groen, wegen, riolering en in mindere mate voor openbare verlichting. Ook voor gebouwen is een dergelijk systeem operationeel. Voor alle onderdelen zijn beheerplannen aanwezig met door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden en budgetten.

De beheeractiviteiten vinden plaats op verschillende momenten door het jaar heen. Onder beheer op korte termijn vallen het jaarlijks terugkerende onderhoud, de (kleine) noodzakelijke reparaties en het structurele onderhoud dat in het eerste planjaar van het beheerplan is opgenomen. Deze werkzaamheden zijn bekend, op de ad-hocreparaties na. Tot de beheeractiviteiten op middellange termijn rekenen we het structurele onderhoud dat in het tweede tot het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen bekend. Onder de beheeractiviteiten op lange termijn valt het structurele onderhoud dat na het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn slechts globaal bekend.

Het beheer van de kapitaalgoederen krijgt zijn beslag in diverse programma's en onderliggende producten en projecten. Concrete werkzaamheden worden bij deze producten benoemd. Hieronder volgt een toelichting per specifieke categorie: wegen, openbaar groen, openbare verlichting, riolering en gebouwen.

Wegen

De gemeenteraad stelde in 2008 het beheerplan wegen vast voor de periode 2009 t/m 2013. Dit beheerplan is opgesteld op basis van gegevens die voortvloeien uit het actuele beheersysteem. De totale oppervlakte van het wegennet is circa 2,8 vierkante kilometer.

Zowel de wegininspecties als het wegbeheer vinden plaats volgens de CROW-methodiek, opgesteld door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW). Deze richtlijnen gelden landelijk als standaard.

De volgende producten vallen onder het onderdeel wegen:

verkeersobjecten, zoals verkeerslichten, bebording, bewegwijzering, straatnaamgeving, markeringen, plattegronden, abri's, afzettingen en bewaakte fietsenstallingen; wegen, zoals het onderhoud van diverse soorten wegen, het onderhoud van bermen, het schoonhouden van straten en pleinen en gladheidbestrijding; de instandhouding van het openbaar gebied, zoals investeringen in speelterreinen en investeringen in wegen voor de (her)inrichting van verblijfsgebieden;

Deze producten, projecten en voorziening maken deel uit van de programma's 1 (Stedelijke ontwikkeling), 4 (Beheer openbare ruimte) en 5 (Bereikbaarheid). De baten bestaan onder meer uit inkomsten van de fietsenstalling en een vergoeding voor reclame in abri's.

Openbaar groen

Het gewenste onderhoudsniveau is omschreven in het nieuwe groenbeleidsplan, dat de gemeenteraad in 2009 vaststelde. Vier verschillende aannemers verzorgen op dit moment

het onderhoud van het groen. Eind 2011 vindt er een nieuwe aanbesteding van de onderhoudscontracten plaats.

Baten die op het product 6151 worden verantwoord, zijn inkomsten uit de houtverkoop uit bossen. Incidenteel zijn er bovendien subsidie-inkomsten. Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van programma 15 (Natuur- en recreatiebeheer).

Openbare verlichting

De gemeenteraad stelde in 2008 het beheerplan openbare verlichting vast voor de periode 2009 t/m 2013. Dit beheerplan is opgesteld op basis van gegevens die voortvloeien uit het beheersysteem. Dit plan is richtinggevend voor het beheer op korte en middellange termijn en geeft een doorlijk naar de lange termijn.

Onder de lasten (product 6165) vallen kosten voor onder meer de vervanging van complete masten, onderhoud van masten en lampen, stroomverbruik, schades en vernielingen. Baten op dit product bestaan voornamelijk uit schadeclaims op derden voor schade aan de openbare verlichting, door aanrijdingen en vernielingen. Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van programma 4 (Beheer openbare ruimte).

Riolering

De leidraad voor het beheer van de riolering is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP), dat de gemeenteraad op 9 februari 2010 goedkeurde. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met haar wettelijke zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van vrijkomend afvalwater op haar grondgebied, volgens de Wet milieubeheer. Dit plan heeft een looptijd van vijf jaar.

De lasten (product 6552) omvatten kosten voor onder meer kleine vervangingen, rioolontstoppen, gemalen, kolken, huisaansluitingen, watergangen, bruggen, duikers en de opname van de grondwaterstand. Baten op dit product bestaan uit de ontvangen rioolrechten. De gemeente mag deze volgens de wet alleen aanwenden voor rioolwerkzaamheden. Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van programma 8 (Milieu en duurzaamheid).

Gebouwen

In de jaren 90 nam het college van burgemeester en wethouders een drietal besluiten over het beheer van de gemeentelijke gebouwen (met uitzondering van de schoolgebouwen). Voor alle gebouwen wordt via een beheersysteem een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Elk jaar worden die onderhoudsplanningen geactualiseerd en aangepast. Dat geldt ook voor het saldo van de stortingen in de voorziening onderhoud eigendommen.

Bij de lasten op product 6506 horen onder meer de kapitaallasten, onderhoudskosten, waterschapslasten en verzekeringspremies. De baten omvatten onder meer de huuropbrengsten. Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van programma 1 (Stedelijke ontwikkeling).

Bij het opstellen van de begroting 2012 zijn de resultaten van het in 2011 opgestarte rekenkamer-onderzoek 'beheer gemeentelijke eigendommen' nog niet bekend. Eventuele conclusies en aanbevelingen welke volgen uit het rekenkamer-onderzoek zullen in 2012 worden geïmplementeerd.

Verloop voorzieningen

Informatie over het verloop van de voorzieningen wegbeheer, rioolbeheer en onderhoud eigendommen is te vinden in de financiële begroting, onderdeel 'stand en verloop van de voorzieningen'.

2.2.4 Financiering

Uitgangspunten treasurybeleid

Treasury gaat om de financiering van het gemeentelijke beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Dit omvat het zorgen voor voldoende liquide middelen, het beleggen van een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement en het daarbij afdekken van de risico's, met name op het gebied van rente en krediet. En dat alles op de meest doelmatige wijze en volgens de wettelijke voorschriften van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Het begrip treasury is als volgt te definiëren: het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Vermogenspositie

Wie een oordeel velt over de vermogenspositie van een organisatie, kijkt naar de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen wordt daar uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn echter feitelijk niets anders dan een boekhoudkundige sluitpost om aan het eind van een boekjaar het verschil tussen baten en lasten uit te drukken. De onderstaande tabel laat zien hoe de vermogenspositie van de gemeente Veldhoven zich in de begrotingsperiode ontwikkelt.

Tabel 1: Ontwikkeling vermogenspositie gemeente Veldhoven (bedragen x € 1.000,-)

	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015
Eigen vermogen	118.698	104.120	95.190	93.901	90.371
Algemene reserve	52.048	40.021	30.155	30.575	29.270
Bestemmingsreserves	66.650	64.099	65.035	63.326	61.101
Vreemd vermogen	98.459	130.345	144.841	150.025	152.971
Voorzieningen	10.800	12.312	10.534	10.780	11.183
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	87.659	118.033	134.307	139.245	141.788
Totaal vermogen	217.157	234.465	240.031	243.926	243.342
Debt-ratio (eigen vermogen/totaal vermogen)	54,7%	44,4%	39,6%	38,5%	37,1%

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van de gemeente en wordt vaak uitgedrukt in een ratio. Uit tabel 1 blijkt dat de debt-ratio in de begrotingsperiode zakt van circa 55% naar 37%. Deze ontwikkeling wordt vooral veroorzaakt door grote financieringsbehoefte in de tussenliggende jaren. Overigens is een debt-ratio van circa 50% een teken van een solide gefinancierde organisatie.

Treasurystatuut

Op 17 mei 2011 stelde de raad het meerjarige treasurystatuut vast. Het statuut regelt de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het aantrekken en uitzetten van gelden: de zogeheten treasuryhandelingen. De onderstaande tabel laat in het kort zien hoe dit binnen de gemeente Veldhoven is geregeld.

Tabel 2: Bevoegdhedenmatrix gemeente Veldhoven

Bevoegdheid	Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Machtiging
1. Aangaan leningen, looptijd > 1 jaar	College	
2. Aangaan leningen, looptijd =< 1 jaar	College	Secr., dir. DD, hoofd AenO
3. Beleggingen*, looptijd > 1 jaar	College	
4. Beleggingen*, looptijd =< 1 jaar	College	Secr., dir. DD, hoofd AenO
5. Spaarrekeningen en rekening courant bij banken	College	Secr., dir. DD, hoofd AenO
* Onder beleggingen verstaan we callgeld, deposito's, kasgeld, vastrentende beleggingen, obligatiefondsen en garantieproducten.		

De tabel laat zien dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het aantrekken en uitzetten van gelden altijd bij het college van B en W ligt. Dit is geregeld in de Gemeentewet. Hierin staat ook dat besluiten die ingrijpende gevolgen hebben (bijvoorbeeld besluiten over zeer grote bedragen) altijd aan de raad moeten worden voorgelegd, zodat die zijn zienswijze kenbaar kan maken. Deze zogeheten voorhangprocedure hanteren we sowieso bij aan te trekken langlopende leningen groter dan € 25 miljoen en voorgenomen beleggingen van meer dan € 10 miljoen. De bevoegdheid tot het nemen van het besluit blijft wettelijk gezien bij het college.

Voor het aangaan van geldleningen en beleggingen met een looptijd van één jaar of minder en voor het uitzetten van gelden op een spaarrekening, heeft het college de secretaris, de directeur Dienst Dienstverlening en het hoofd Advies en Ondersteuning gemachtigd. Dit houdt in dat de tekenbevoegdheid (formele ondertekening richting derden) voor overeenkomsten volgens het besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen ook bij die personen ligt. Voor de verdere invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college is er het uitvoeringsprogramma treasury, dat verder ingaat op de limieten.

Uitvoeringsprogramma treasury

In het treasurystatuut is bepaald dat de gemeente Veldhoven geen uitvoeringsprogramma treasury meer opstelt. De treasury acties voor het komende jaar zijn opgenomen in het afdelingsplan van de afdeling Advies & Ondersteuning. De uitvoering op het gebied van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium van de planning & control cyclus.

Leningenportefeuille

De onderstaande tabel toont de leningenportefeuille (o/g) van de gemeente per 31 december 2011.

Tabel 3: Leningenportefeuille per 31 december 2011

Leningnr.	Afsluit-datum	Soort lening (B)	Oorspr. Bedrag (€)	Oorspr. looptijd	Rente %	Rente-herzie-ning	Restsch. Rente-herz.
Bng 70495	7-7-1997	Lineair	1.361.341	15	5,74	-	-
Bng 71157	4-11-1997	Lineair	1.905.877	15	5,88	-	-
Bng 89512	1-4-1999	Annuïtair	7.453.340	30	4,795	1-4-2019	4.583.768
Nwb I-24689	7-12-2006	Jaarlijkse afl. (1/8), deel 2012 (3/8)	20.000.000	6	3,815	-	-
Bng 40.102221	12-12-2006	Lineair	2.250.000	5	3,96	-	-
Nwb I-26271	29-7-2009	Lineair	25.000.000	5	2,75	-	-
ASN 60387	21-12-2009	Lineair	20.000.000	7	2,73	-	-
Bng 40.105904	30-09-2010	Lineair	25.000.000	10	2,555	-	-
Bng 40.106410	25-01-2011	Lineair	15.000.000	10	3,45	-	-
Bng 40.106741	12-07-2010	Lineair	15.000.000	10	3,19	-	-
Bng 74207	2-1-2003	Annuïtair	8.779.180	15	4,63	-	-
Bng 74206	1-2-2003	Annuïtair	1.286.511	10	4,29	-	-
Bng 74208	1-9-1994	Annuïtair	2.289.000	15	4,57	-	-

Op basis van de huidige leningenportefeuille zou het totaalbedrag van opgenomen geldleningen op 31 december 2011 € 103 miljoen bedragen. Hiervan is € 6,5 miljoen aangetrokken voor woningbouwverenigingen (dit zijn de laatste drie leningen in het overzicht). Naast deze drie leningen staan er voor de woningbouw geen leningen uit van materiële betekenis.

Overigens is bij het opstellen van de begroting 2012-2015 voor het berekenen van de rentelasten uitgegaan van drie leningen in 2011 voor een bedrag van in totaal € 45 miljoen. Volgens de geactualiseerde liquiditeitenplan zal eind 2011 een lening van € 15 miljoen benodigd zijn.

Kapitaallasten

De onderstaande tabel toont de kapitaallasten in begroting 2012-2015

Tabel 4: Kapitaallasten in begroting 2012-2015 (bedragen x € 1.000,-)

	Rek. 2010	Begr. 2011*	Begr. 2012	Begr. 2013	Begr. 2014	Begr. 2015
Lasten						
Rente langlopende leningen o/g	2.767	3.452	4.634	5.288	5.501	5.675
Overige rentelasten (r/c rente)	145	86	240	249	286	208
Afschrijvingen	3.261	3.937	4.761	4.971	4.999	5.106
	6.173	7.475	9.635	10.508	10.786	10.989
Baten						
Rentebaten (r/c rente)	62	0	0	0	0	0
Doorbelaste rente naar BGE	5.617	4.987	5.648	6.444	5.549	4.401
Doorberekende rente naar producten	4.403	4.163	4.633	5.643	5.954	5.897
Doorberekende afschrijvingen naar producten	3.262	3.937	4.761	4.971	4.999	5.106
	13.344	13.087	15.042	17.058	16.501	15.404
Saldo kapitaallasten (- is een last)	7.171	5.612	5.407	6.550	5.715	4.415

* De begrotingscijfers 2011 zijn gepresenteerd inclusief de bijstelling van de rente die in Burap II 2011 wordt verwerkt

Algemeen

Uitgangspunt bij de doorberekening van de rentelasten is een rekenrentepercentage van 4% voor 2011 en 3,8% vanaf 2012. Afschrijvingen worden één op één doorberekend. Dit resulteert op begrotingsbasis 2012 in een rentesaldo van € 5.407.000.

Rente langlopende leningen o/g

De rente van de langlopende geldleningen bedraagt voor 2012 € 4.634.000,-. Hierbij is uitgegaan van een leningenportefeuille van € 111.485.000,- per 1 januari 2012. Hierbij is geanticipeerd op het aangaan van een drietal langlopende leningen in 2011 voor een bedrag van € 45.000.000,-.

Overige rentelasten en -baten (rekening courant)

De rentelasten rekening courant zijn begroot op basis van de liquiditeitenplanning in de begroting 2012 en bedragen voor 2012 € 240.000,-.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten vloeien voort uit de voor de begroting 2012 opgestelde staat van activa en bedragen in totaal € 4.761.000,-.

Rente bouwgrondexploitatie (BGE)

De doorberekende rente voor 2012 naar de BGE is 3,8% van de boekwaarde per 1 januari 2012 en bedraagt € 5.648.000,-.

Doorberekende rente naar producten

De doorberekende rente voor 2015 naar de producten is 3,8% van de boekwaarde per 1 januari 2012 en bedraagt € 4.633.000,-.

Saldo kostenplaatsrente

Het saldo van de kostenplaatsrente ontstaat door het verschil tussen de verwachte werkelijk te betalen rente en de doorbelaste rente. Dit saldo is verantwoord op product 6611, dat onder programma 16 valt.

Kasgeldlimiet

Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Daarom wordt de kasgeldlimiet gekoppeld aan het begrotingstotaal; dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen. Volgens de Wet fido is het toegestaan om de kasgeldlimiet twee kwartalen achter elkaar te overschrijden. Als er drie achtereenvolgende kwartalen sprake is van een overschrijding, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook moet de gemeente een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. De kredietlimiet bij onze huisbankier is vastgesteld op circa anderhalf keer de kasgeldlimiet. Hierdoor kunnen we de kasgeldlimiet incidenteel overschrijden en zijn we extra flexibel in het tijdelijk kort financieren van een wat hoger bedrag dan de kasgeldlimiet. We monitoren de kasgeldlimiet per kwartaal en stellen de liquiditeitenplanning periodiek bij. Zodra een structurele overschrijding van de kasgeldlimiet dreigt, vindt er een conversie plaats van kortlopende financiering naar financiering met langlopende leningen. Naar verwachting zal in 2011 een drietal langlopende leningen aangetrokken worden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Voor 2012 komt dit neer op € 25,5 miljoen. Dit wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen dit bedrag niet mogen overschrijden. De gemeente loopt een renterisico over de zo nodig te herfinancieren aflossingen. De te betalen aflossingen en renteherzieningen komen net boven deze norm, maar zijn met de huidige lage rentetarieven een aanvaardbaar risico.

Overige financieringsrisico's

Er zijn verschillende financieringsrisico's te definiëren:

- Renterisico. Als het gaat om uitstaande geldleningen neemt de gemeente nagenoeg geen positie in. Daardoor lopen we haast geen renterisico.
- Liquiditeitsrisico. Dit hangt nauw samen met de wijze waarop de gemeente in het liquiditeitsbeheer stuurt op de handhaving van de kasgeldlimiet. De gemeente Veldhoven loopt dankzij haar aanpak geen liquiditeitsrisico.
- Koersrisico. De gemeente houdt geen vorderingen, liquiditeiten en beleggingen aan in vreemde valuta en loopt daardoor geen koersrisico.
- Kredietrisico. Voor het risico van oninbare debiteuren heeft de gemeente Veldhoven een voorziening gevormd. Het kredietrisico is daardoor afgedekt.

2.2.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van onze organisatie in 2012.

De bedrijfsvoering van onze organisatie is het domein en de verantwoordelijkheid van het college van B&W. Het college informeert de raad hierover via de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting en jaarrekening.

Belangrijk element van onze bedrijfsvoering is uiteraard personeel (in brede zin).

Dit jaar hebben wij het element personeel in deze paragraaf bedrijfsvoering uitvoeriger gerapporteerd dan tot nu toe gebruikelijk is geweest. Dit om meer inzicht te geven in de personele bedrijfsvoeringskosten. In 2011 hebben wij de nota Personeelskosten in beeld opgesteld, deze nota verwoordt hoe wij omgaan met personele bedrijfsvoeringskosten.

Allereerst omschrijven we hieronder een aantal essentiële begrippen om misverstanden te voorkomen en onduidelijkheden weg te nemen. Vervolgens wordt op de specifieke elementen ingegaan.

Definitie bedrijfsvoering

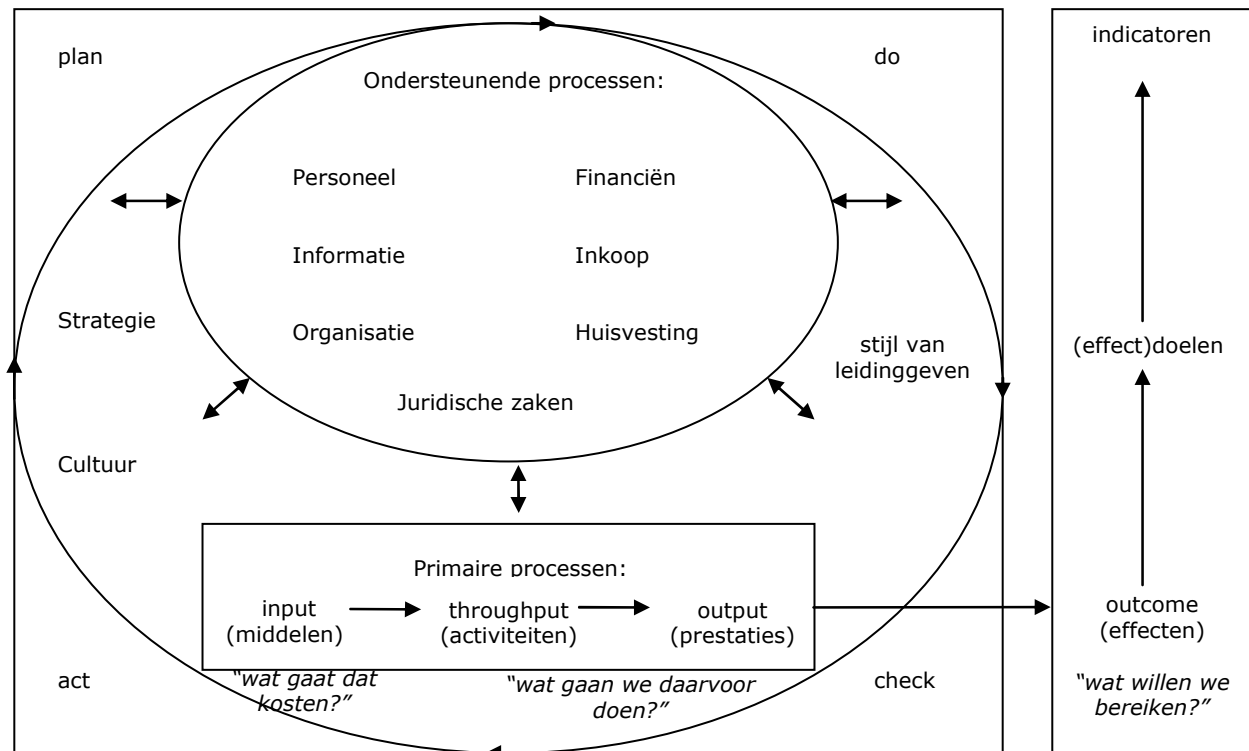
Een veel gehanteerde definitie van bedrijfsvoering is de volgende: de bedrijfsvoering betreft de interne bedrijfsprocessen, inclusief de sturing en beheersing hiervan, en is gericht op het realiseren van de missie, taken en doelen van een organisatie. Bij de bedrijfsprocessen betreft het zowel de primaire als de ondersteunende processen.

Een aantal begrippen in deze definitie lichten we hieronder toe:

- *Sturing* is het richting geven aan de wijze waarop de organisatie haar taken realiseert binnen de gestelde (wettelijke) kaders. *Richting geven* omvat het maken van keuzes tussen gewenste acties en het vertalen van deze acties in plannen en activiteiten ('plan' en 'do').
- *Beheersing* is het verkrijgen van inzicht in de mate van realisatie van de gemaakte plannen en activiteiten en het (zo nodig) bijsturen hiervan ('check' en 'act').
- Een *primaire proces* is het omzetten van middelen (geld, mensen, informatie, etc.), via activiteiten in producten of diensten (prestaties) om de gewenste effecten te bereiken.
- Een *ondersteunend proces* faciliteert direct of indirect het primaire proces.

De onderstaande figuur geeft deze definitie schematisch weer.

Figuur 1: Bedrijfsvoering



Figuur 1 laat zien dat het succes van de programma's voor een groot deel afhankelijk is van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Elementen bedrijfsvoering

Er zijn verschillende manieren om het brede begrip bedrijfsvoering te vertalen in elementen waarover wij in deze paragraaf rapporteren. Wij kiezen ervoor om de bedrijfsvoering op te delen in de meest bepalende elementen, namelijk de inrichting van de ondersteunende processen. Naast de missie/visie komen in deze paragraaf daarom voornamelijk de ondersteunende processen aan de orde (zie ook figuur 1). Tenminste, als daar aanleiding voor is en als er nog niet elders in deze begroting over gerapporteerd wordt. Daarnaast spelen uiteraard andere elementen een rol bij de bedrijfsvoering, zoals de organisatiecultuur, strategie, stijl van leidinggeven en externe factoren (bijvoorbeeld wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen). Ook deze elementen komen alleen aan bod als er een directe aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij urgentie of nieuwe ontwikkelingen.

Concreet worden in deze paragraaf de volgende elementen toegelicht:

- Bedrijfsvoeringskosten
- Missie/ visie
- Bedrijfsconcept
- Organisatie
- Informatie
- Dienstverlening
- Interne beheersing
- Personeel
- Juridische kwaliteitszorg
- Inkoop
- Kwaliteit, Arbo en milieu
- Deregulering

Bedrijfsvoeringskosten

Bedrijfsvoeringskosten ofwel organisatiekosten zijn die kosten die gemaakt moeten worden om te komen tot het uitvoeren van de geschetste doelen, taken en kaders die zijn beschreven in de voorgaande programma's.

Als we het hebben over bedrijfsvoeringskosten maken we een onderscheid tussen personele bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, opleidingskosten, inhuurkosten etc.) en overige bedrijfsvoeringskosten zoals huisvesting, informatisering en automatisering. Het totaal in 2012 aan bedrijfsvoeringskosten bedraagt € 27,2 mln. Hieronder een gespecificeerd overzicht:

Nr	Bedragen (x € 1.000)	Begroting			
		2012	2013	2014	2015
1	Personele bedrijfsvoeringskosten	22.532	22.672	22.750	23.460
2	Huisvestings- en facilitaire kosten	2.336	2.294	2.271	2.287
3	Kosten informatisering & automatisering	2.284	1.633	1.308	1.314
4	Overige bedrijfsvoeringskosten	131	131	131	135
Totale bedrijfsvoeringskosten		27.282	26.730	26.460	27.196

De bedrijfsvoeringskosten worden per afdeling verzameld en met een uurtarief versleuteld naar producten en programma's (zie beleidsnota kostentoerekening d.d. 2009). Om het inzicht in deze kosten te vergroten is de opzet van de tabellen in de productenramingen veranderd. Hierin is voortaan het totaal aan bedrijfsvoeringskosten per programma vermeld.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in deze bedragen de bezuiniging van € 1,4 miljoen op bedrijfsvoeringskosten is verwerkt. In 2010 is tot deze bezuiniging besloten.

Missie/visie

De burger verwacht dat een gemeente rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.

De organisatie van de gemeente Veldhoven heeft als taak de ambities waar te maken die door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn vastgelegd in de programmabegroting. Wat het gemeentebestuur besluit, moet worden gerealiseerd door de dagelijkse inzet van mensen die werken binnen de organisatie. Een organisatie die deel uitmaakt van een steeds veranderende omgeving. De missie van onze organisatie luidt:

Wij staan ten dienste van de gemeenschap en het bestuur van de gemeente Veldhoven en willen als een betrouwbare partner op een professionele en vernieuwende manier steeds betere resultaten bereiken.

Bedrijfsconcept

In april 2010 is het bedrijfsconcept voor de gemeente Veldhoven 2010–2015 afgerond. Het concept heet 'Veldhoven neemt de regie'.

Het nieuwe bedrijfsconcept (op hoofdlijnen) schetst het beeld van een regiegemeente met de volgende kenmerken:

- We stimuleren, ontwikkelen en faciliteren het zelforganiserend vermogen van burgers, maatschappelijke instellingen en marktpartijen (gedeelde verantwoordelijkheid).
- We gaan samenwerkingsrelaties aan.
- We formuleren heldere kaders en randvoorwaarden voor het uitvoeren van taken en het vinden van oplossingen.
- We zijn een hoogwaardige, flexibele ambtelijke organisatie met aandacht voor kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.
- De processen waarover we de regie hebben, kunnen we sturen, beheersen en verantwoorden (grip houden op de te bereiken maatschappelijke effecten).

Als gemeente zijn wij actief in een netwerk van externe organisaties, van waaruit wij ons inzetten voor de realisatie van de eigen (beleids)doelstellingen. Op de volgende drie domeinen willen wij onze regierol versterken:

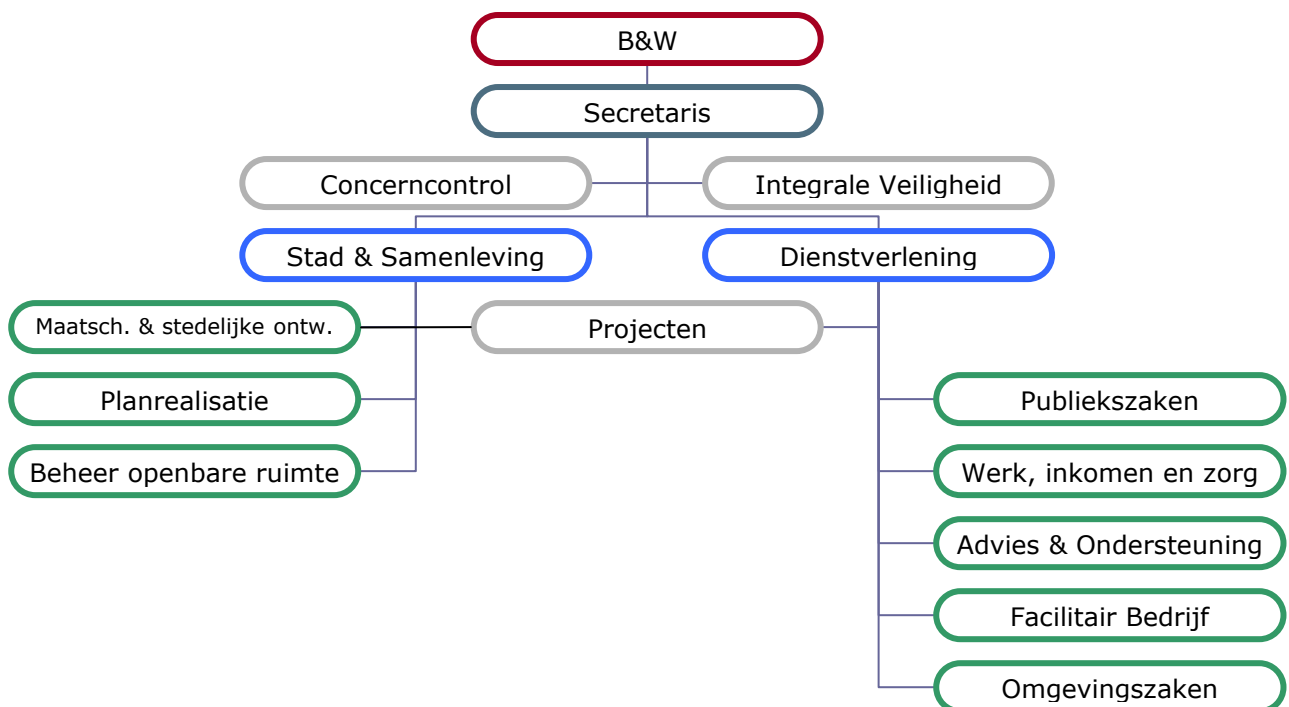
1. uitvoering: inkoop en uitbesteding;
2. dienstverlening: samenwerking met (keten)partners (coproductie);
3. maatschappelijke ontwikkelingen: cocreatie.

Voor onze bedrijfsvoering betekent de ontwikkeling naar een regiegemeente het volgende:

- Verdere professionalisering van medewerkers en bestuur om de nieuwe en de afzonderlijke regierollen adequaat in te vullen. Dit is een kwestie van zorgvuldigheid!
- Een hybride organisatie met een sterke externe focus, die flexibel en dynamisch is. Een organisatie waarin structuur minder betekenis krijgt; een netwerkorganisatie in een netwerkomgeving.
- Een gemeente waarin organisatie en bestuur toegerust zijn voor de toekomst.

Organisatie

Het organigram van de organisatie ziet er als volgt uit:



Informatie

Beleidsagenda Informatiemanagement

Het informatiebeleid is samengevat in de Beleidsagenda Informatiemanagement 2010-2015. Deze agenda kent drie doelstellingen: informatiemanagement borgen, informatie als product managen en informatie als middel managen. Iedere doelstelling is geconcretiseerd in een aantal activiteiten die weer zijn gebundeld in vijf projecten: Organisatie van Informatiemanagement, Informatiebeveiliging, Informatiearchitectuur, Standaarden en Strategische Informatie.

In het Informatiebeleidsplan is aangegeven dat we vanaf 2011 het beleid jaarlijks actualiseren en daarbij de scope van de implementatie steeds één jaar verder leggen. Hieronder zijn voor de Beleidsagenda 2012-2016 per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en projecten benoemd.

Informatiemanagement borgen

In 2011 lag de focus vooral op deze doelstelling met het project *Organisatie van Informatiemanagement*. De activiteiten uit dit project zijn ook randvoorwaardelijk voor de realisatie van de overige twee doelstellingen. In 2011 zijn de beleid- en adviesrollen helder belegd, is advies uitgebracht over de beheerorganisatie voor applicaties, gegevens en techniek en is een structuur opgezet om –projectmatig– grip te houden op de ontwikkeling van onze informatievoorziening. 2012 zal vooral in het teken staan van de uitvoering van het actieplan om de gewenste beheerorganisatie en kwaliteit van het beheer te realiseren.

In 2011 is tevens de eerste stap uit het project *Informatiebeveiliging* afgerond met het actualiseren van onze bedrijfskritieke processen en applicaties. Vanaf 2012 wordt dit voortaan jaarlijks door de afdelingshoofden geactualiseerd. Voor deze applicaties worden de juiste maatregelen getroffen om in 2012 de continuïteit van de bedrijfskritieke informatievoorziening te kunnen waarborgen.

Een ander onderdeel van dit project is het geautoriseerd gebruik van de gegevens die in de applicaties zijn opgeslagen. Dat begint bij geautoriseerde toegang tot ons netwerk en de applicaties, en eindigt bij geautoriseerde toegang tot de gegevens. Dat nemen we in 2012 mee bij de uitvoering van het actieplan voor de gewenste beheerorganisatie.

Informatie als product managen

De externe en interne ontwikkelingen op dit vlak geven geen aanleiding om de beleidsagenda voor de periode 2012-2016 drastisch te herzien. Integendeel, deze bevestigen eerder de ingeslagen weg. Zowel vanuit de Rijksoverheid (BiZa), de VNG als ons eigen project Antwoord is daarbij de boodschap: eerst 'de basis op orde'. De activiteiten die bij deze doelstelling horen zijn gebundeld in het project *Informatiearchitectuur* en bestaan in essentie uit drie onderdelen: gegevens enkelvoudig opslaan en meervoudig gebruiken, de gewenste informatiearchitectuur realiseren en het doorontwikkelen van centrale opslag en digitale ontsluiting van gegevens. In 2011 zijn rondom deze activiteiten eerste verkenningen uitgevoerd. In nauw overleg met het project Antwoord gaan we nog in 2011 de prioriteiten en deelprojecten voor 2012 bepalen.

Informatie als middel managen

Op dit vlak zijn de externe ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen. Door het grote succes van smartphones, ipads (Bring Your Own Device), web 2.0 (twitter, facebook etc.), apps, wiki's en 'de cloud' vindt in versneld tempo vergaande informatisering van samenleving en overheid plaats. De druk om daarop in te spelen is voor onze gemeente daarmee toegenomen. In 2011 is daarom beleid geformuleerd voor de invoering van het Nieuwe Werken in onze gemeente en is een proef gestart rondom thuiswerken. Belangrijke randvoorwaarde voor de verdere invoering is dat dit beleid is vertaald in de technische consequenties in het Automatiseringsbeleidsplan waar ook onze standaarden op het gebied van hardware, software en datacommunicatie helder zijn. In het project *Standaardisatie* willen we de basis leggen voor het proces van het beheer van onze standaarden. Het

eindproduct is een eerste lijst met standaarden voor alle componenten van onze informatievoorziening. Daarbij hoort ook een procedure voor het beheer van deze lijst.

In 2012 gaan we in het project *Strategische Informatie* de informatiebehoefte van de organisatie in kaart brengen en kengetallen en prestatie-indicatoren ontwikkelen. De feitelijke oplevering daarvan is echter afhankelijk van project Informatiearchitectuur.

Dienstverlening

In het 'Dienstverleningsbeleidsplan 2010-2015' geven we antwoord op de vraag hoe de publieke dienstverlening zodanig kan worden ingericht dat de klant van de gemeente Veldhoven (met zijn vraag) centraal staat. De doelstelling is om betere dienstverlening aan onze klanten te bieden via een efficiëntere werkwijze die ook voordelen oplevert voor de eigen organisatie. De realisatie van dit plan is een omvangrijke klus. In 2012 staan onder meer de volgende stappen op de planning:

- kanaalsturing waarbij we klanten sturen naar goedkopere kanalen (website en e-mail);
- maximale afhandeling van processen van de afdelingen Omgevingszaken, Werk Inkomen & Zorg en Publiekszaken door de frontoffice;
- bieden van transparante dienstverlening volgens de servicenormen in het kwaliteitshandvest;
- realisatie van een klantcontactstelsel ter ondersteuning van de frontoffice;
- doorontwikkelen van de frontoffice op de hiervoor genoemde stappen.

Belangrijke randvoorwaarden voor dit traject zijn de nieuwe gemeentelijke website en de ontwikkeling van digitale producten. Deze vergroten het 'zelfzorgend' vermogen van klanten. Zij kunnen er zelf voor zorgen dat zij antwoorden krijgen op hun vragen en dat zij de benodigde producten ontvangen.

Daarnaast is de ontwikkeling van het nieuwe intranet van groot belang omdat dit de kennisbank gaat vormen voor de frontoffice medewerkers.

Interne beheersing

Als organisatie streven we ernaar om 'in control' te zijn. Hiermee bedoelen we dat we beschikken over een beleids- en beheersinstrumentarium en procesbeheersingsmethodieken waarmee we kansen en bedreigingen (risico's) tijdig kunnen signaleren en hierop actie kunnen ondernemen. Voor beheersing van onze processen beschikken we over AO/IC-maatregelen en onafhankelijke toetsing daarop.

Deze toetsing gebeurt door de accountant, die hierbij in hoge mate gebruikmaakt van de interne controlewerkzaamheden die wij zelf uitvoeren. Aan de hand van het Masterplan Interne Controle stellen we jaarlijks voor de 'risicovolle' processen een werkplan Interne Controle op. Actuele wet- en regelgeving verwerken we in het normenkader voor de controlewerkzaamheden.

Najaar 2011 oriënteren we ons op de ondersteuningsmogelijkheden die het Key Control Dashboard, dat Ernst & Young mede heeft ontwikkeld, ons kan bieden bij onze interne beheersing. Deze internettoepassing is een hulpmiddel dat mogelijkheden biedt voor standaardisatie en zorgt voor toenemende efficiency. Afhankelijk van de resultaten zal invoering in 2012 plaatsvinden.

Personeel

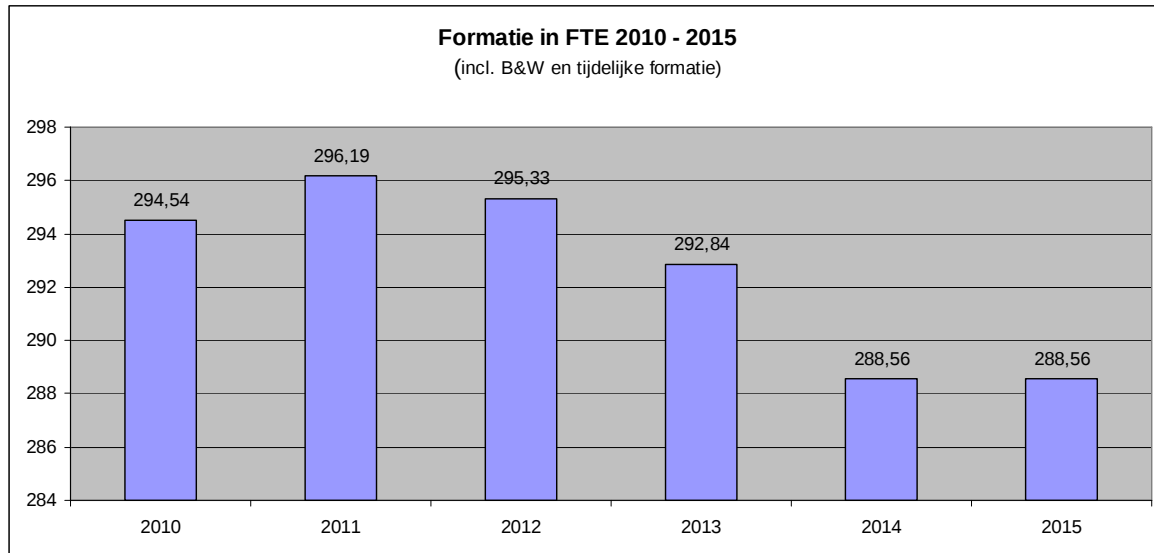
Het belangrijkste kapitaal van een gemeente zijn de mensen. Ook in Veldhoven maken medewerkers het verschil en daarom willen wij een aantrekkelijke en moderne werkgever

zijn en blijven. Voordat we hierop ingaan, worden hieronder een aantal doorsneden over ons personeelsbestand gegeven.

Formatie en bezetting

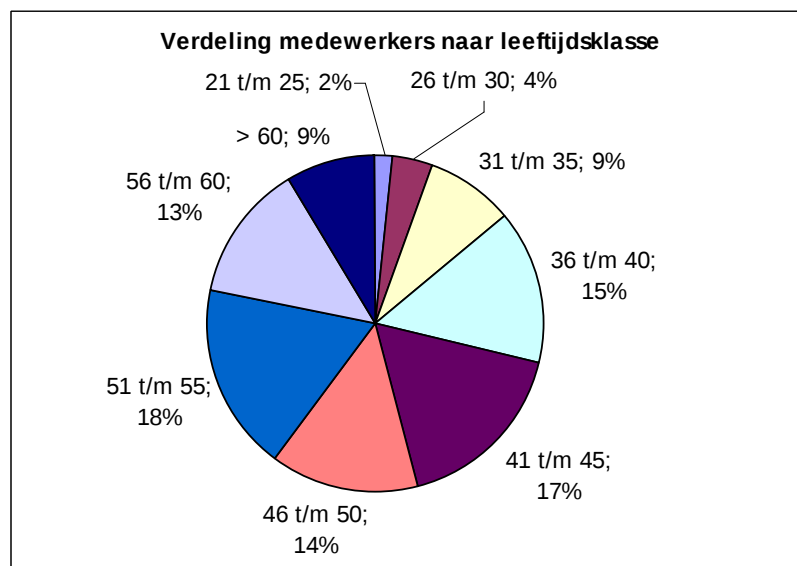
Per 15 augustus 2011 bestaat ons personeelsbestand uit 337 medewerkers. Onze formatie, uitgedrukt in fte, bestaat voor het begrotingsjaar 2012 uit 295,33 fte.

Onderstaande grafiek geeft het verloop van onze formatie weer in de begrotingsperiode 2012 tot en met 2015.



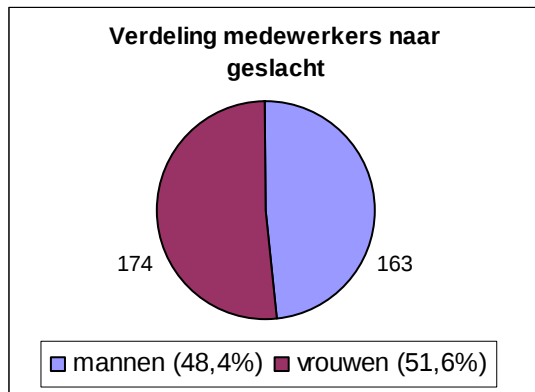
De gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand is 46,85 jaar. Dit ligt ruim 1 jaar boven het gemiddelde van alle gemeenten in Nederland.

Onderstaande grafiek laat de verdeling van ons personeelsbestand procentueel zien in leeftijdscategorieën:

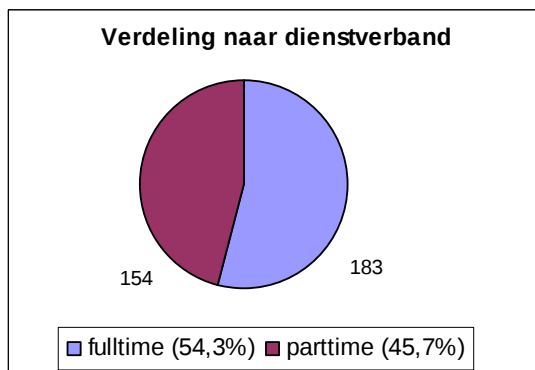


Gezien de te verwachten uitstroom van 60 plussers in de komende jaren en de relatief hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers streven we in de toekomst naar een meer evenredige verdeling in leeftijd.

Onze bezetting bestaat voor het grootste deel (51,6%) uit vrouwen. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 46,8%.
Onderstaande grafiek laat de verdeling van ons personeelsbestand zien naar geslacht.



Kijkend naar het dienstverband, heeft onze organisatie meer medewerkers met een part time aanstelling dan het landelijk gemiddelde. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, heeft 54,3% van ons personeelsbestand een fulltime aanstelling. Het landelijk gemiddelde is 59%.



Verzuim

Ons verzuimbeleid is gericht op het inzetbaar houden van medewerkers. Belangrijk hierin is het voorkomen van uitval door, daar waar mogelijk, vooraf in te spelen op problemen die het werken bemoeilijken. Verder treffen wij bij onverhoopte uitval zodanige maatregelen dat de uitval beperkt wordt. De focus ligt op de vraag wat iemand kan.

Wij streven ernaar om in 2012 onder het landelijk gemiddelde te blijven (net als in 2011) met een verzuimpercentage van 4% (landelijk gemiddelde was 5,3% in 2010 voor alle gemeenten en voor de klasse 10.000-50.000 inwoners was dit 5%).

Modern werkgeverschap

Door onze medewerkers wordt ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de faciliteitenregeling biedt. Het betreft een aantal fiscaal gunstige, bestedingsdoelen zoals fietsenplan, spaarloon, vakbondscontributie, opleiding, begeleiding bij stoppen met roken en stoelmassage.

Na de evaluatie van het GO akkoord (zie hierna) en rekening houdend met gewijzigde wetgeving (afschaffen spaarloon en besluiten omtrent de werkkostenregeling) zal in 2012 een passend vervolg worden gegeven.

Evaluatie GO akkoord

Het GO is het Georganiseerd Overleg tussen werkgever en werknemersvertegenwoordiging. In 2008 is een akkoord gesloten op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit akkoord had een looptijd van 2009 tot en met 2011. Onderdeel van het akkoord is een evaluatie in het laatste kwartaal van 2011. In 2012 wordt in samenspraak met de OR het vervolg bepaald waarin de uitkomsten van de evaluatie worden betrokken. Het streven voor 2012 is om met een passend pakket arbeidsvoorwaarden te komen, die aantrekkelijk zijn voor een zo groot mogelijk deel van onze medewerkers, en die passen binnen modern werkgeverschap.

IiP

Investors in People (IiP) is een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. In 2010 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden op het introduceren van het kwaliteitskeurmerk Investors in People binnen de gemeente Veldhoven. Op basis van de resultaten van de quickscan-rapportage en de ervaringen van betrokkenen met IiP zal de organisatie een keuze maken of en hoe zij verder vorm gaat geven aan een IiP-traject.

Het streven voor 2012 is drie HRM instrumenten/methoden te implementeren en/of te vernieuwen, en vooruitlopend op het besluit omtrent de invoering van IiP, daarbij rekening te houden met de uitgangspunten van IiP. De instrumenten zijn competentieprofielen, strategisch investeren in medewerkers en een vernieuwde gesprekscyclus. Hierna worden deze instrumenten nader toegelicht.

Competentieprofielen

In 2010 heeft de pilot Competentieprofielen gelopen. De pilot heeft doorgelopen tot 1^e helft 2011. Op grond van de bevindingen worden in 2012 competentieprofielen breder in de organisatie ingevoerd. Hierbij werken we met een clustering per functiefamilie en worden alleen de organisatiecompetenties meegenomen. Op deze manier krijgt verdere invoering stapsgewijs vorm.

Het streven is dat in 2012 25% van de organisatie met competenties werkt.

Strategisch investeren in medewerkers

In 2011 is een notitie opgesteld waarin de visie omtrent strategisch investeren in medewerkers is verwoord. Strategisch investeren past binnen modern werkgeverschap en maakt de organisatie aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Het betekent in dit kader ook meer dan alleen knelpunten in kennis oplossen door opleiden. Ook wordt aandacht besteed aan de competenties van medewerkers. De investeringen die gedaan worden zijn gericht op het ontwikkelen en inzetbaar houden van de medewerker, zowel op zijn huidige functie als breder op de interne of externe arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat medewerkers opleidingen, cursussen of trainingen gaan volgen maar ook coaching on the job door mentoren of leidinggevenden, coachen door externe bureaus, stages etc.

Het streven voor 2012 is om de opgestelde notitie te vertalen naar concrete acties.

Gesprekscyclus

Binnen onze organisatie kennen wij diverse HR instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, competenties, personeelsplanning, werving & selectie, opleiding, coaching, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en ontwikkeling. In 2012 willen wij de bestaande gesprekscyclus herontwerpen om tot een integrale gesprekscyclus te komen. Binnen deze integrale gesprekscyclus wordt de verbinding tussen de relevante HR instrumenten nadrukkelijker gelegd. Competenties en ontwikkeling van medewerkers krijgt hierin een prominente plaats.

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken heeft veel aandacht en maakt onderdeel uit van modern werkgeverschap. In dit kader is in 2011 gestart met een pilot voor thuiswerken, waarbij medewerkers vanaf huis toegang hebben tot het netwerk van de gemeente. Afhankelijk van

de uitkomsten van de pilot, willen we in 2012 thuiswerken breder invoeren waar dit mogelijk is.

MeTeO in 2011

Eind 2011 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MeTeO) uitgevoerd. Begin 2012 wordt een aanvang gemaakt met het Plan van Aanpak.

Het streven is om in 2012 de quick wins uit de resultaten van het onderzoek te filteren en direct uit te voeren en de overige punten in een Plan van Aanpak inzichtelijk te maken, uit te zetten in de tijd en daarna de uitvoering ter hand te nemen.

Inhuur personeel van derden

Er zijn verschillende redenen om personeel in te huren. Allereerst om onvoorziene (tijdelijke) capaciteitsproblemen op te vangen. Ten tweede kan het voorkomen dat er behoefte is aan (specialistische) kennis of kunde die niet binnen de organisatie aanwezig is. Tot slot zijn we vaak aangewezen op inhuur als er sprake is van langdurig zieke of afwezige medewerkers waarbij vervanging noodzakelijk is, of wanneer vacatures niet op korte termijn kunnen worden ingevuld. Een substantieel gedeelte van onze inhuur hangt samen met de diverse bouwgrondexploitatieprojecten. De kosten hiervan komen dan ook ten laste van het uiteindelijke resultaat van de diverse bouwgrondexploitaties. Dit wordt vooraf meegenomen in de exploitatieopzetten.

Daarnaast ontvangen we diverse rijksbijdragen voor activiteiten waarop we externen inzetten. De kosten van inhuur vanwege vervanging van langdurig afwezigende of vanwege niet ingevulde vacatures komen ten laste van de vacatureruimte in het personeelsbudget. Het is nog steeds ons voornemen om de inhuurkosten de komende jaren terug te dringen.

Juridische kwaliteitszorg

Methodiek

Sinds 2006 wordt binnen de organisatie gestructureerd gewerkt aan de juridische kwaliteitszorg. Daartoe zijn kwaliteitsnormen vastgesteld. Bij de selectie daarvan is aangesloten bij de normen en criteria die in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk het fundament vormen van de juridische kwaliteit. De normen hebben betrekking op:

1.	Juridische functie
2.	Werkprocessen met risicocomponent
3.	Bevoegdheden (mandaatregeling)
4.	Gemeentelijke regelgeving
5.	Beschikkingen
6.	Contracten
7.	Bezwaren en klachten

Teneinde inhoud en sturing te geven aan de gewenste koers is in 2006 een actieprogramma in uitvoering genomen. Om de kwaliteitszorg te borgen in de P&C-cyclus zijn de actiepunten jaarlijks in de afdelingsplannen opgenomen en is via de maraps gerapporteerd over de afwikkeling ervan.

Koers 2011-2014

Medio 2010 is de balans opgemaakt. Het accent lag in de voorbije jaren vooral bij het verkennen van de bestaande uitvoeringspraktijk, systeembouw m.b.t. de normen 4 tot en met 7 en het oppakken van concrete actiepunten.

Gezien de positieve resultaten is besloten om de methodiek ook in de komende jaren te gebruiken. Daartoe is een actieprogramma voor de jaren 2010-2014 vastgesteld.

Het gaat dan vooral om het effectief inzetten van het inzicht dat de nieuwe systemen bieden (zelfevaluatie) en om de bereikte resultaten op het vlak van kwaliteits-verbetering te borgen. Daarnaast zullen de nog openstaande actiepunten uit het voorbije tijdvak worden opgepakt, waaronder het ontwikkelen en toepassen van juridisch kennismanagement.

Inkoop

Het komende kalenderjaar staat voor het cluster Inkoop in het teken van het implementeren van flankerend inkoopbeleid, met name maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkopen en social return. Social return betreft het inzetten van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door de leverancier in opdrachtverstrekkingen door de gemeente.

Er wordt meer aandacht besteed aan deelname aan gezamenlijke inkooptrajecten in BIZOB verband en kennisuitwisseling binnen de deelnemende gemeenten.

Ook wordt de toolkit inkoop bij onderhandse aanbestedingen geïntroduceerd aan de afdelingen. Deze toolkit ondersteunt de afdelingen met het rechtmatig en doelmatig inkopen.

Naast voorbereiding op nieuwe regelgeving van de aanbestedingswet blijft het cluster Inkoop actief participeren in projecten gericht op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Met het doorontwikkelen van contract- en leveranciersmanagement streven we naar een verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de gemeentelijke organisatie en de vermindering van interne kosten.

Kwaliteit, arbo en milieu

Kwaliteit

De kwaliteitscoördinator coördineert het kwaliteitsmanagement binnen de organisatie. De gemeente Veldhoven streeft naar continue verbetering. Voor nagenoeg de gehele organisatie is een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. Dit systeem is het instrument om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren en te waarborgen. Inmiddels is het systeem gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en de audit voor de vernieuwing van het certificaat is gepland begin november 2011. De eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn beschreven in ISO 9001:2008 en zijn inmiddels nagenoeg geheel geïntegreerd in de P&C-cyclus.

Arbo

De wetgeving schrijft voor om zo vaak als nodig een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. De uitkomsten daarvan vormen een belangrijk kader voor onze bedrijfsvoering. Met de ondernemingsraad spraken we af dat deze RI&E eens per drie jaar plaatsvindt. Dit onderzoek is voor het laatst in 2009 uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van het instrument dat het A&O-fonds ter beschikking stelde. De voornaamste aandachtsgebieden zijn:

- agressie en geweld;
- werkdruk;
- RSI;
- fysieke belasting.

Een plan van aanpak van de geconstateerde verbeterpunten maakt deel uit van de RI&E.

Interne Milieuzorg

In de bedrijfsvoering blijven de aandacht en de zorg voor het milieu onverminderd belangrijk. Deze taak is in 2011 ondergebracht bij de nieuwe afdeling Facilitair Bedrijf. Na de vorming en inrichting van deze nieuwe afdeling concretiseren wij het uit te voeren programma voor interne milieuzorg binnen de afgesproken beleidskaders.

Daarbij zal de milieubarometer een belangrijke rol spelen om alle verbruiken te registreren en te analyseren. Aan de hand van deze analyses zal getracht worden de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken door afvalstromen te verminderen en het verbruik van grondstoffen en energie te minimaliseren.

Deregulering

Van deregulering naar continue verbetering dienstverlening aan bedrijven

Sinds 2007 zijn meerdere regels, procedures, vergunningen, verordeningen en beleidsregels doorgelicht op nut en noodzaak. Vele daarvan zijn vervolgens vereenvoudigd en soms zelfs geschrapt.

Daarnaast heeft de gemeente ATOS Consulting ingeschakeld om de regeldruk door te lichten en een maatregelenplan op te stellen. Deze opdracht is goeddeels uitgevoerd. Met name de vaststelling van de nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv) in 2009 betekende een flinke verlichting voor bedrijven en burgers.

In het verlengde van dit traject, de zogeheten 'administratieve lastenvermindering', heeft SIRA Consulting medio 2010 de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven onderzocht en een verbeterplan gemaakt. De verbeter suggesties worden meegenomen in al lopende gemeentelijke initiatieven om de dienstverlening te verbeteren. In het kader van het "Dienstverleningsbeleidsplan: project Antwoord©" zal de dienstverlening aan bedrijven tweejaarlijks worden gepeild om zo nodig te kunnen bijsturen. Uitgaande van de nulmeting (medio 2010) zal de eerstvolgende monitoring medio 2012 gebeuren.

2.2.6 Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren dat uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de programma's.

Verbonden partijen zijn (bijna) altijd samenwerkingsverbanden. Het kan daarbij gaan om een samenwerking met andere gemeenten, zoals in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), maar ook aan een samenwerking met private partijen. Denk bij dit laatste aan een ontwikkelingsmaatschappij, bijvoorbeeld voor de realisatie van een groot project.

Gemeenten kunnen drie redenen hebben om met elkaar samen te werken in de vorm van een verbonden partij:

- vanwege het grensoverschrijdende karakter van de problematiek;
- om efficiencyvoordelen te behalen;
- vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan van publiekrechtelijke of van privaatrechtelijke aard zijn. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. Op deze samenwerking zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Als de partijen kiezen voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen SRE, GGD Brabant-Zuidoost, Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon) en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarnaast heeft de gemeente Veldhoven aandelen in bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een compleet overzicht is te vinden in de tabel aan het einde van deze paragraaf.

Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de raad, het college van B en W en de burgemeester afzonderlijk of samen met twee of meer andere gemeenten bevoegd (uiteraard allemaal voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn) een gemeenschappelijke regeling te treffen die in het belang is van de gemeente. Het college en de burgemeester kunnen slechts een gemeenschappelijke regeling treffen als zij van de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar hebben ontvangen. Onder het treffen van een regeling verstaan we ook het wijzigen ervan, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.

Bij publiekrechtelijke samenwerking geldt dat de verworvenheden van regionale samenwerking moeten worden bewaakt. Investeren in een sterke rol voor Veldhoven als derde gemeente in de regio is een speerpunt.

Privaatrechtelijke samenwerking

Volgens de Gemeentewet is het college bevoegd om besluiten te nemen voor deelname in en de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen. Wel is er sprake van een zogeheten voorhangprocedure (op basis van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet), die de raad de mogelijkheid biedt om – voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit tot deelname – zijn 'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken aan het college. Gedeputeerde Staten moeten

vervolgens goedkeuring verlenen voor de deelname in een private rechtspersoon. Die deelname is alleen mogelijk wanneer deze 'in het bijzonder aangewezen moet worden geacht' voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

De Wet fido sluit het houden van aandelen (zowel een bestuurlijk als een financieel belang) met een beleggingsoogmerk uit.

Ontwikkelingen/risico's

SRE

Na een uitgebreide consultatie van de gemeenten heeft de Regioraad op 30 juni 2011 de Regionale Agenda 2011-2014 van het samenwerkingsverband vastgesteld. In deze agenda heeft een fundamentele heroriëntatie plaatsgevonden op inhoud en vorm van de samenwerking.

Zuidoost-Brabant wil als technologieregio in 2020 tot de wereldtop behoren en een sterke economie combineren met een hoge ruimtelijke kwaliteit, hoogwaardige voorzieningen en een goede sociale structuur. De samenwerking wordt hiermee gericht op het realiseren van de Brainportambities en krijgt een duidelijke focus en resultaatgerichtheid.

Om dit doel te bereiken, zijn in de agenda thema's benoemd waarop de samenwerking zich concentreert. Op verschillende schaalniveaus (regionaal, subregionaal en lokaal) gaan deze thema's hun uitwerking krijgen.

Komend najaar gaat het SRE haar takenpakket nader afbakenen en de daarbij vrijkomende financiële middelen zichtbaar maken. Een flexibele netwerkstructuur moet het schakelen tussen de schaalniveaus vergemakkelijken.

In dit traject worden de gemeentelijke reacties op de concept-Agenda meegenomen. Tevens worden daarin het rapport "Verkenning samenwerking Campusgemeenten" en het resultaat van de herijking van de convenantsafspraken voor het stedelijk gebied betrokken.

De uitkomsten worden verwerkt in het SRE-werkprogramma 2012 en in een wijziging van de begroting 2012. Beide documenten komen uiterlijk in december 2011 aan de orde in de Regioraad.

Brainport Development NV

Het huidige convenant meerjarenfinanciering Brainport Development NV loopt tot en met 2012. Dit convenant en de mogelijkheden voor verlenging worden voor 1 juli 2012 geëvalueerd. Het initiatief hiervoor wordt genomen door SRE. Het nieuwe dan wel de verlenging van het convenant dient door de deelnemers (de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en het SRE) te worden goedgekeurd.

Financiële risico's gemeenschappelijke regelingen

Het risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente verhoudingsgewijs inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een samenwerkingsverband. Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een samenwerkingsverband behoudt Veldhoven invloed en nemen financiële risico's af. De jaarverslagen van de verbonden partijen komen na beoordeling door het college in de raad. Opgemerkt wordt verder dat de verbonden partijen beschikken over reserves om risico's op te kunnen vangen (met uitzondering van de regionale raad openbaar basisonderwijs de Kempen).

Zolang de betreffende verbonden partij zich niet in een liquidatiefase bevindt, is het financiële risico niet te kwantificeren.

Financiële risico's privaatrechtelijke verbondenheden

De financiële risico's waar Veldhoven mee geconfronteerd wordt vanwege privaatrechtelijke verbonden partijen, blijven beperkt tot de waarde van de belangen. Een aanvullend risico is dat enkele dividenduitkeringen structureel als opbrengst in de begroting zijn geraamd. Die ramingen zijn in de regel gebaseerd op recente informatie van de betreffende ondernemingen.

De waarde van de betreffende aandelenbelangen worden hieronder weergegeven om een beeld te geven van de omvang van de mogelijke risico's.

Verbonden partij	Waarde aandelenbelang	Per ultimo
NV BNG	€ 80.000,-	31-12-2010
NV Brabant Water	€ 4.000,-	31-12-2010
Brainport Development NV	€ 91.664,-	31-12-2010

Het risico op vermindering van de waarde van de aandelenbelangen van NV BNG en NV Brabant Water schatten wij verwaarloosbaar klein in.

De financiële risico's samenhangend met de overige privaatrechtelijke verbondenheden (voor een volledig overzicht zie de tabel aan het einde van deze paragraaf) schatten wij tevens verwaarloosbaar klein in. Enerzijds omdat de betreffende partijen zelf reserves hebben om risico's op te vangen, anderzijds omdat de resterende rechtspersonen een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid vormen.

Samenvattend zien wij binnen onze verbonden partijen derhalve voor een tweetal partijen een financieel risico, namelijk voor Brainport Development NV en voor Stichting beveiliging bedrijventerrein de Run.

In ons risicomanagementsysteem NARIS (zie ook paragraaf Weerstandsvormen) hebben wij hiervoor een risico opgenomen van 10% kans met een schade van € 100.000,-. Hiermee achten wij de financiële risico's samenhangend met verbonden partijen voldoende te hebben ondervangen.

Tabel 1: Overzicht verbonden partijen per 1 januari 2012

Verbonden partij	Behartigd openbaar belang	Relatie met programma
Gemeenschappelijke regelingen		
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)	Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van: economie ruimte en wonen verkeer en vervoer plattelandsontwikkeling recreatie en toerisme milieu zorg en welzijn cultuurhistorie	1 Stedelijke Ontwikkeling 2 Wonen 5 Bereikbaarheid 6 Zorg 7 Welzijn 8 Milieu en duurzaamheid 9 Economie en arbeidsmarktbeleid 10 Onderwijs 11 Kunst en cultuur 12 Sport en recreatie 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 15 Natuur- en recreatiebeheer
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant	Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van gezondheid(szorg)	6 Zorg
Regionale Raad Openbaar Basisonderwijs De Kempen	Uitoefening van taken en bevoegdheden die bij de verordening 'Regionaal bestuur openbaar basisonderwijs De Kempen' zijn opgedragen aan 'Regionaal bestuur openbaar basisonderwijs De Kempen' (toezicht houden namens deelnemende gemeenten op de openbare rechtspersoon, vooral op financieel vlak)	10 Onderwijs
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven	Sociale werkvoorziening	9 Economie en arbeidsmarktbeleid
Veiligheidsregio Brabant	Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie	3 Veiligheid

Zuidoost	van de hulpverlening voor de deelnemers. De bevordering van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties. Bevordering van de bestuurlijke afstemming/integratie van betrokken organisaties bij hulpverlening en ongevallen- en rampenbestrijding. Het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor, een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost-Noord-Brabant	6 Zorg
Privaatrechtelijke verbondenheden		
NV Bank Nederlandse Gemeenten	Bankieren voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten	16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering
NV Brabant Water	Het in stand houden van de benodigde infrastructuur om water te distribueren	16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering	Verzekeringen tegen bosbranden op coöperatieve grondslag	16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Frauderisico Onderlinge Gemeenten	Verzekering tegen fraude en ontvreemding van gemeentelijke eigendommen (waardepapieren) op coöperatieve grondslag	16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Aansprakelijkheidsverzekering Onderlinge Gemeenten	Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid op coöperatieve grondslag	16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Stichting beveiliging bedrijventerrein De Run	Beveiliging van het bedrijventerrein De Run	3 Veiligheid 9 Economie en arbeidsmarktbeleid
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.	Adviesdiensten ten aanzien van het bosgebied, contacten met de rijksoverheid	4 Beheer openbare ruimte
Brainport Development NV	De positie van Veldhoven binnen de Brainport-regio versterken en een actieve bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur in de regio	9 Economie en arbeidsmarktbeleid
Stichting BIZOB	Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid, ook voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten	Alle

2.5.7 Grondbeleid

Inleiding

Met het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de realisatie van doelstellingen van gebiedsontwikkeling en de beleidsterreinen die daarmee verband houden, zoals verkeer en vervoer, cultuur, welzijn, onderwijs, sport, recreatie en natuur, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Daarnaast heeft het grondbeleid invloed op de financiële situatie van de gemeente. De opbrengst uit de bouwgrondexploitatie (BGE), maar ook de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Kadernota Grondbeleid 2011-2018

In haar vergadering van 17 mei 2011 heeft de gemeenteraad de Kadernota Grondbeleid 2011-2018 vastgesteld. Door middel van Kadernota Grondbeleid 2011-2018 heeft de gemeenteraad een algemeen kader met betrekking tot het te voeren grondbeleid (actief, PPS, facilitair) en de hiervoor aanwezige instrumenten van het grondbeleid.

De Kadernota Grondbeleid geeft een raamwerk voor sturing en controle door de gemeenteraad. De kadernota is op algemeen strategisch niveau. De paragraaf grondbeleid in programmabegroting en de verantwoording in de jaarrekening zijn op tactisch niveau. De bij de begroting gevoegde Meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie is op operationeel niveau.

Ook heeft de raad kennis genomen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van Publiek Private Samenwerking (PPS). Mede door de veranderende rol van de gemeente (regiegemeente) en de nieuwe verantwoordelijkheden tussen markt en overheid als gevolg van de economische crisis zal PPS mogelijk in de toekomst meer worden toegepast.

Economische ontwikkeling

De kredietcrisis, die in het najaar van 2008 begon, en de hierop volgende economische recessie hebben geleid tot een veranderde situatie op de woningmarkt en in de bouwgrondexploitatie. Het is van belang om deze ontwikkelingen goed te volgen en hierop – waar mogelijk en noodzakelijk – in te spelen. Onder ander bij grondverwerving zal kritisch worden gekeken naar de noodzaak tot verwerving. Maatwerk is vereist bij het moment van aankopen en het geheel of gedeeltelijk aankopen van percelen.

De realisatie van Zilverackers krijgt natuurlijk ook te maken met de huidige bouwcrisis. Regionale afspraken voor nieuwbouw van woningen blijven van kracht. Derhalve blijft het college vasthouden aan de ontwikkeling van Zilverackers Oerle-Zuid en Zilverackers. In het Collegeprogramma 2010 – 2014 staat aangegeven dat de ontwikkeling van Zilverackers doorgaat en dat prioriteit wordt gegeven aan bouwprojecten waarvan de gemeente de gronden in haar bezit heeft. Voorwaarde hiervoor is dat de marktsituatie ontwikkeling toelaat. Per fase wordt beoordeeld of voor de geplande woningbouw in een nieuw gebied voldoende zekerheid bestaat tot verkoop of verhuur van de woningen. De fasering wordt hierop afgestemd. Het is verstandig om in de aanpak van Zilverackers rekening te houden met de onzekerheid over de marktontwikkeling, zeker gezien de relatief lange looptijd van het project.

Een vergelijkbare conclusie geldt voor de markt voor bedrijfsgrond. Deze markt is door de economische crisis sterk veranderd. Bedrijven zijn voorzichtig met investeren en hebben moeite om externe financiering rond te krijgen. De huidige markt heeft echter nog niet

geleid tot rigoureuze aanpassingen in de grondprijs. Hoewel bedrijven een langere voorbereidingstijd incalculeren, bestaat er nog interesse voor bedrijfskavels op Habraken of Zandven.

Actief grondbeleid

Ons huidige grondbeleid is gebaseerd op actieve grondverwerving en gemeentelijke realisatie van de ruimtelijke plannen. Hierdoor heeft de gemeente rechtstreeks invloed op de invulling van de plannen en het (grond)prijsbeleid. De gemeente beschikt over diverse instrumenten om het grondbeleid uit te voeren. Enkele belangrijke instrumenten hiervoor zijn: het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), het onteigenen van de grond en het sluiten van een exploitatieovereenkomst tot kostenverhaal. In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Deze biedt nieuwe instrumenten voor de gemeente met betrekking tot kostenverhaal en het stellen van locatie-eisen. In deze paragraaf wordt hier verder op ingegaan.

De afgelopen tien jaar zijn er in het hele land meer en meer marktpartijen gekomen die actief grond verwerven. Hun doel: zelf een grondexploitatie voeren of bouwproductie veiligstellen (bouwcontingent). Dit leidde tot een grondprijssstijging. Bij de ontwikkeling van een locatie vormen de aankoopkosten een steeds groter deel van de totale kosten. Op veel locaties is door de toename van het aantal marktpartijen (ontwikkelaars) ook het aantal grondeigenaren gegroeid. Als gevolg van de kredietcrisis en de hierop volgende economische recessie hebben sommige marktpartijen hun grondpositie opnieuw bezien en zijn in enkele gevallen overgegaan tot het afboeken van de grondwaarden op hun balans. Ook voor de gemeenten leidt de economische crisis tot maken van keuzes. In deze paragraaf wordt hier verder op ingegaan.

Bij actieve grondpolitiek wordt de grond vaak jaren voor de feitelijke ontwikkelingen aangekocht. Dit heeft gevolgen voor de liquiditeitspositie van de gemeente. De gemeente geeft veel geld uit, maar de inkomsten daarvan komen pas jaren later. De rentelasten van deze financiering maken deel uit van de kosten van de bouwgrondexploitatie.

Financiële ruimte voor verwerving en strategische verwerving

Regulier worden verwervingen verricht ten behoeve van lopende plannen. In grondexploitaties, die in het Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitatie worden aangegeven, zijn de geplande aankopen opgenomen. Deze grondexploitaties worden vastgesteld door de gemeenteraad. Incidenteel kan het voorkomen dat vooruitlopende op de planontwikkeling zogenaamde strategische verwervingen plaatsvinden. Deze aankopen worden verricht ten behoeve van toekomstige plannen die volgen vanuit de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven.

Een strategische aankoop is een grondaankoop op een locatie of in een plangebied waarvoor nog geen bouwgrondexploitatie is vastgesteld.

Mogelijk is al wel gestart met de planvoorbereiding, maar er is nog geen sprake van de start van het vervaardigingproces. Er is wel een eerste financiële verkenning uitgevoerd (financiële- en economische haalbaarheidstoets). Er is nog geen door de raad vastgestelde grondexploitatie.

Voordat een strategische aankoop wordt gedaan heeft de raad hiertoe krediet/budget verleend. In de kadernota Grondbeleid 2011-2018 is aangegeven dat ten behoeve van de begroting 2012 het college voorstellen zal doen om, desgewenst, een algemeen budget voor strategische aankopen in de begroting op te nemen. Voor 2012 is er geen strategische aankoop voorzien. Derhalve wordt er in de voorliggende begroting voor 2012 geen budgetaanvraag gedaan. Mocht in de loop van 2012 blijken dat een strategische aankoop gewenst is zal hiervoor een afzonderlijke kredietaanvraag aan de raad worden voorgelegd.

Actieve grondverwerving in Zilverackers en Zilverackers Oerle-Zuid

De ontwikkeling van het woongebied in Zilverackers en Zilverackers Oerle-Zuid is gebaseerd op actieve grondverwerving door de gemeente. Vanaf 2004, toen de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG), heeft toegepast is er veel grond aangekocht. De toepassing van de WVG is echter in april 2008 vervallen vanwege het niet tijdig gereed hebben van een bestemmingsplan voor Veldhoven-West (thans Zilverackers en Zilverackers Oerle-Zuid). Dit heeft echter niet geleid tot vertraging bij de gemeentelijke grondverwerving.

Alle gronden in het uitbreidingsgebied Zilverackers Oerle-Zuid heeft de gemeente aan kunnen kopen, inclusief de verlengde Heerbaan. Hierdoor kan het bouwrijp maken van dit gebied onmiddellijk starten na afronding van de bestemmingplanprocedure. Ook kan worden voldaan aan het uitgangspunt van het Masterplan Zilverackers om de verlengde Heerbaan aan te leggen bij de start van Oerle Zuid. Hierdoor wordt bouwverkeer in de bebouwde kom van Oerle vermeden.

Het college heeft in 2011 het Landschapsplan voor Zilverackers vastgesteld. De grondverwerving hiervoor loopt grotendeels via de bouwgrondexploitaties van de woongebieden in Zilverackers en de Zilverbaan. Deze investeringen uit het Landschapsplan zijn noodzakelijk voor de realisatie van deze bouwgrondexploitaties. Het Landschapsplan is een BOVO-investering (investering Bovenwijkse Voorziening). Enkele percelen zullen mogelijk specifiek worden verworven voor het Landschapsplan en worden verantwoord op deze BOVO-investering.

Bestemmingsplan De Drie Dorpen

In december 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "De drie dorpen, fase 2 Zilverackers" vastgesteld. De raad heeft toen eveneens besloten om voor het plangebied van dit bestemmingsplan de WVG toe te passen op percelen die op dat moment nog geen eigendom waren van de gemeente. De WVG-aanwijzing heeft een geldigheidsduur van tien jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Bij het bestemmingsplan is ook een exploitatieplan vastgesteld, waardoor het mogelijk wordt om kostenverhaal bij particuliere ontwikkeling af te dwingen. Het bestemmingsplan is een globaal plan met een uitwerkingsverplichting. In 2012 zal het eerste dorp planologisch worden uitgewerkt (uitwerkingsplan). Hierbij zal, indien de gemeente nog niet alle grond heeft aangekocht, wellicht worden onteigend of wordt zelfrealisatie toegestaan, waarbij kostenverhaal is verzekerd middels een uitgewerkt exploitatieplan.

Zilverackers Hoogackers

Ten behoeve van de (her)plaatsing van voorzieningen en bedrijven is in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven het gebied tussen bedrijventerrein Habraken en het huidige plangebied Zilverackers/kern Oerle aangewezen. In dit gebied, thans genaamd Zilverackers Hoogackers, kunnen in de toekomst enkele bedrijven vanuit Zilverackers worden herplaatst. Dit zijn bedrijven die door hun ruimtebeslag wellicht niet in Zilverackers kunnen worden gehandhaafd, bijvoorbeeld kwekerijen. Ook kunnen sportvoorzieningen worden aangelegd. Van belang is ook om het noordelijk deel van de Westelijke Ontsluitingsroute (WOR) te kunnen aanleggen en een verbinding te maken met de Noordelijke Ontsluitingsroute (verlengde Oersebaan). Gezien het beperkte grondeigendom in Zilverackers Hoogackers, de diversiteit aan toekomstige functies (bedrijvigheid in de groensector, kwekerijen, woningbouw, sport) en de beperkte gemeentelijke financiële middelen om tot ontwikkeling te komen zal worden onderzocht of PPS is toe te passen om het gebied Zilverackers Hoogackers tot ontwikkeling te brengen.

Zilverbaan en Westelijke Ontsluitingsroute (WOR)

Voor de Zilverbaan en de verlengde Oersebaan (WOR) is in een periode van enkele jaren relatief snel grond verworven. Nog slechts enkele percelen dienen aangekocht te worden. De WOR gaat lopen vanaf het huidige aansluitpunt van de bestaande Oersebaan op de Scherpenering en vervolgens langs Oerle in zuidelijke richting naar de Kempenbaan/Locht en naar Rijksweg A67, waarop hij ook wordt aangesloten.

Bestemmingsplantechnisch wordt de aanleg van deze weg in enkele fasen onderverdeeld. Voor fase 1 van de WOR is in september 2009 het bestemmingsplan "Verlengde Oersebaan, 1e fase Westelijke Ontsluitingsroute" vastgesteld. Voor fase 2 heeft de gemeenteraad volgens planning in december 2010 het bestemmingsplan "Zilverbaan, 2e fase Westelijke Ontsluitingsroute" vastgesteld. Deze fase 2 omvat het tracégedeelte vanaf de zuidkant van het plan Zilverackers Oerle-Zuid tot ongeveer de kruising met de bestaande Knegselseweg. Een plan tot doortrekking naar de Kempenbaan/Locht en aansluiting op Rijksweg A67 volgt in een volgende fase.

De aanleg van de WOR is afhankelijk van een onherroepelijk bestemmingsplan en het bezit van de benodigde gronden. Voor de eerste fase van de weg is inmiddels een onteigeningsplan door de Kroon goedgekeurd. Gezien de voortvarende grondverwerving zal het wellicht mogelijk zijn om verdere onteigening voor deze fase te voorkomen. Voor de tweede fase heeft de raad in december 2010 besloten om aan het ministerie te verzoeken een onteigeningsplan op te stellen. Door nieuwe wetgeving stelt in het vervolg het Rijk een onteigeningsplan op. De ter visie legging van dit onteigeningsplan heeft inmiddels plaatsgevonden.

Centrumontwikkelingsplan en andere binnenstedelijke locaties

Binnenstedelijke ontwikkeling leent zich bij uitstek voor Publiek Private Samenwerking (PPS). De gemeente heeft hier niet altijd een sterke grondpositie en vaak is sprake van een complex en gedeeld gebruik van de grond. Met diverse partijen, zowel grondeigenaren als ontwikkelaars/bouwers is de gemeente in gesprek om tot locatieontwikkeling te komen. Dit geldt zowel voor de 1^e als 2^e fase van het Centrumontwikkelingsplan.

Voor Slot Oost is contact opgenomen met de ontwikkelaar/grondeigenaar om de voorbereiding van de grondexploitatie van het gebied weer ter hand te nemen.

Bedrijventerreinen

In 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan Bedrijventerrein De Run. Hierin formuleerden ondernemers, de gemeente en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gezamenlijk het ambitieniveau voor de herstructurering van bedrijventerrein De Run. Het Masterplan Bedrijventerrein De Run is opgesplitst in verschillende projecten. Project Runport A2 bestaat uit twee bouwgrondexploitaties, namelijk De Run 1000 en De Run 2000. De gemeente is grondeigenaar van het te ontwikkelen gebied van De Run 1000. In het gebied van De Run 2000 heeft de gemeente slechts een beperkt aantal gronden in eigendom. Met de Gemeente Eindhoven en Rijkswaterstaat is overleg gaande over de nieuwe gemeentegrens gelijk met de eigendomsgrens van Rijkswaterstaat en de overdracht van enkele percelen aan de N2 ten behoeve van bedrijventerrein De Run.

Voor gronden die niet ons eigendom zijn en door de eigenaar worden ontwikkeld, bestaat de mogelijkheid om gemeentelijke kosten te verhalen via een exploitatieovereenkomst. Als de gemeente medewerking verleent aan een bestemmingswijziging, zodat bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid mogelijk wordt, is kostenverhaal een belangrijke voorwaarde. Via een exploitatieovereenkomst worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de verzoeker. Bij een nieuw bestemmingsplan is het ook mogelijk om op basis van een

bijbehorend exploitatieplan kostenverhaal af te dwingen. Dit is geregeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Het globale bestemmingsplan Habraken is nog van vóór de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de gemeente kostenverhaal niet kan afdwingen, maar wel in redelijkheid kan eisen. Er vindt overleg plaats met grondeigenaren om zelfrealisatie mogelijk te maken in combinatie met kostenverhaal. De gemeente is bereid haar medewerking te verlenen aan het in exploitatie brengen van percelen die in particulier eigendom zijn, als er tenminste voldoende garanties zijn voor een goede en stelselmatige ontwikkeling en voor de financiële consequenties daarvan voor de gemeente. Op basis van het kostenverhaalsbesluit bestemmingsplan Habraken, dat de gemeenteraad in 2006 heeft vastgesteld, kan de gemeente haar kosten verhalen op de ontwikkelaars. Die zijn de gemeente dan een exploitatiebijdrage verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Verreweg de meeste grond op Habraken is echter in bezit van de gemeente.

De Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn sinds 1 juli 2008 van kracht. De verantwoordelijkheden van gemeenten, provincies en het Rijk bij ruimtelijke ontwikkeling zijn hierin duidelijker geregeld. Met de Wro kunnen overheden en marktpartijen inspelen op actuele ontwikkelingen en hierover afspraken met elkaar maken. De Wro is onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering van de 'Nota Ruimte', de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. De 'Nota Ruimte' geeft gemeenten en andere overheden meer mogelijkheden en meer verantwoordelijkheden. Centraal staan het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Nieuw In de structuurvisie is het ruimtelijk beleid van overheden weergegeven.

Verder betekent de Wro onder meer:

- een verkorte bestemmingsplanprocedure van ruim een jaar naar circa 26 weken;
- verplichte digitalisering van bestemmingsplannen;
- niet langer goedkeuring van bestemmingsplannen door provincies;
- provincies en het Rijk kunnen in de bestemmingsplanprocedure wel een aanwijzing geven;
- een snelle procedure om te bouwen (het projectbesluit);
- 2% eigen risico voor een planschadevergoeding;
- de mogelijkheid om vergunningprocedures te coördineren en te bundelen in één beroeps- en bezwaarprocedure door de vergunningverlenende partij (coördinatieregeling);
- eens per tien jaar verplichte actualisering of verlenging van bestemmingsplannen;
- verplicht kostenverhaal.

De Grondexploitatiewet is een integraal onderdeel van de nieuwe Wro en regelt de verdeling van de kosten en opbrengsten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie door projectontwikkelaars en particulieren. Het kabinet wil snel een eind maken aan de onzekerheid over de kosten die gemeenten wel en niet in rekening kunnen brengen bij het ontwikkelen van bouwlocaties. Op de lijst die in de wet is opgenomen, staan onder meer de kosten voor het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van rioleringen, straten, water en groen. Maar ook (ambtelijke) kosten die verband houden met de vaststelling en de uitvoering van nieuwe bestemmingsplannen of bestemmingswijzigingen staan op deze lijst. Met de introductie van de zogeheten kostensoortenlijst kunnen gemeenten en projectontwikkelaars hierover al in een vroeg stadium afspraken maken. Het instrument komt met name bij toekomstige bouwgrondexploitaties in de plaats van de huidige regeling (de baatbelasting), waarbij veel langer onzekerheid bestaat over de hoogte van het kostenverhaal.

Met de Grondexploitatiewet wil de rijksoverheid er bovendien voor zorgen dat gemeenten goed de regie kunnen voeren over ruimtelijk beleid. De gemeenten krijgen onder andere het recht om in het bestemmingsplan verschillende categorieën woningen voor de bouwlocatie

vast te leggen, bijvoorbeeld sociale woningbouw en vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap. Verder is er meer ruimte voor privaatrechtelijke afspraken met projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars krijgen dankzij de nieuwe Grondexploitatiewet duidelijkheid over de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheid. Daarnaast is er de zekerheid dat andere particuliere eigenaren zich niet meer kunnen onttrekken aan kostenverhaal en andere eisen. Voor bewoners betekent het wetsvoorstel meer kans op een vrije kavel, meer kans op sociale woningbouw en een betere inrichting van de openbare ruimte.

Grondprijsbeleid ten aanzien van grondverkoop

De gemeentelijke grondprijzen (verkoopprijzen) worden jaarlijks per 1 april door het college geactualiseerd. De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van beleidsaanpassingen en prijsmutaties. De aanpassing van de grondprijs voor bouw kavels geschiedt dan met een vaste parameter, namelijk de waardeinstijging/waardedaling zoals het door de NVM is vastgesteld bij verkoop van bestaande woningen, bedrijven en kantoren van het jaar ervoor. Dit heeft tot 2009 geleid tot een stijgende grondprijs voor woningbouw (categorie particuliere kavels, projectbouw en groenstroken). In 2009 was Veldhoven een van de eerste gemeenten in Nederland die de grondprijzen conform de marktwerking verlaagde met 1,8% (peildatum 1 april 2009). Op basis van de NVM cijfers werden de grondprijzen voor 2010 opnieuw verlaagd, met 2,0%. Per 1 april 2011 vond opnieuw een kleine verlaging plaats, met 0,2%. De huidige grondprijs ligt ongeveer op het niveau van 2007.

Grondprijzen Veldhoven (excl. btw) voor de periode 1 april 2011 – 1 april 2012		
	Prijzen 2011 per m2	Prijzen 2010 per m2
Woningen/bouwkavels		
Reguliere bouwkavel	€ 315,00	€ 316,00
Middencategorie bouwkavel	€ 361,00	€ 362,00
Topcategorie bouwkavel	€ 407,00	€ 408,00
Buitencategorie bouwkavel	€ 453,00	€ 454,00
Woningen/projectmatige bouw		
Grondgebonden (sociale huur en koop)	€ 315,00	€ 316,00
Grondgebonden middencategorie	€ 361,00	€ 362,00
Grondgebonden vrije sector	€ 407,00	€ 408,00
Grondgebonden buitencategorie	€ 453,00	€ 454,00
Gestapeld	Per locatie te bepalen	Per locatie te bepalen
Bedrijven		
Reguliere bedrijventerreinen	€ 165,00	€ 165,00
Zichtlocatie	€ 190,00	€ 190,00
Kantoorlocatie (bvo)	Per locatie te bepalen	Per locatie te bepalen
Nutsbedrijven	€ 256,37	€ 256,37
Groenstroken/reststroken		
Zonder bouwmogelijkheid (geen btw)	€ 105,00	€ 105,00
Met bouwmogelijkheid	€ 316,00	€ 316,00
Maatschappelijke functies		
Sociaal, cultureel of maatschappelijk		
Niet commercieel	€ 165,00	€ 165,00
Wel commercieel	€ 190,00	€ 190,00
Buitensportvelden	Gemiddelde kostprijs	Gemiddelde kostprijs

Tabel 1: Grondprijzen Veldhoven 1 april 2011 – 1 april 2012

Voor grondgebonden woningen in de sociale koop is de grondprijs gelijk aan de laagste categorie van vrije bouwkavels. Ter voorkoming van subsidiëring via de grondprijs worden er voor sociale woningbouw geen kortingen op de grondprijzen gegeven .

Bij grondgebonden woningen worden vaste prijzen gehanteerd per vierkante meter of komt de prijs tot stand na een prijsvraag of aanbesteding. Door vaste prijzen te hanteren is er sprake van duidelijkheid en transparantie. Bij een prijsvraag, in de vorm van een ontwerpcompetitie, wordt altijd vooraf een ondergrens (bodemprijs) bepaald. Onvermijdelijk is dat ook hier een daling van grondprijzen is te verwachten.

Het toepassen van de grondquote bij gestapelde bouw staat al enige jaren onder druk. Een grondquote is een vast percentage van de bouwkosten op basis van een residuele grondprijsberekening. Een residuele grondprijs wordt bepaald door de opbrengst van een locatie minus alle te maken kosten, exclusief de grondkosten. Bij een uitgezette prijsvraag werd in het verleden aan potentiële ontwikkelaars/bouwers een grondquote van 32% meegegeven. In de beoordeling krijgt het hoogste uitgebrachte bod op het onderdeel financiën de meeste punten. Bij alle recente gestapelde projecten die in concurrentie op de markt gezet zijn, wordt weliswaar een goed bod uitgebracht maar, wordt de meegegeven leidraad voor de grondquote niet bereikt..De hoogte van de grondprijs is afhankelijk van onder andere: locatie, soort en kwaliteit bouw, hoeveelheid sociale woningbouw, nadere afspraken met betrekking tot een gebouwde parkeervoorziening en parkeren in het openbaar gebied.

Uitgangspunten actualisering gemeentelijke grondprijzen voor woningbouw

Samengevat worden de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de bepaling van de gemeentelijke grondprijzen voor woningbouw.

1. Woningbouw individuele kavels
Systematiek van vaste prijzen per vierkante meter en indexering, afhankelijk van de ontwikkelingen op de landelijke vastgoedmarkt. Wanneer markt negatief wordt dalen de prijzen mee.
2. Nutsvoorzieningen
Vaste prijs per vierkante meter voor alle nutsvoorzieningen en indexer op basis van indexering woningbouw.
3. Grondgebonden projectmatige bouw
Vaste prijs per vierkante meter en indexeren.
4. Gestapelde projectmatige bouw
Grondprijs wordt per locatie bepaald, bijvoorbeeld door het toepassen van de grondquote per project (gebaseerd op een residuele berekening).
5. Prijsvraag bij projectmatige bouw
Bij de uitschrijving van prijsvraag wordt een minimale of vaste grondprijs of grondquote meegegeven.
6. Grondprijs voor maatschappelijke functies
 - sociale, culturele, maatschappelijke functie met winstoogmerk: grondprijs gelijk aan zichtlocatie bedrijven;
 - sociale, culturele, maatschappelijke functie zonder winstoogmerk: grondprijs gelijk aan bedrijven regulier;
 - prijzen voor sportvelden, gemiddelde prijs voor maatschappelijke functie en groen.

Verkoop parkeergelegenheid en achterpaden bij projectmatige bouw:

- parkeerplaatsen en achterpaden worden verkocht tegen woningbouwprijs;
- wegen op binnenterrein worden verkocht tegen symbolisch bedrag (€ 1,-);
- eigena(a)r(en) onderhouden zelf de parkeerplaatsen en de achterpaden.

Verwacht resultaat bouwgrondexploitatie

Jaarlijks wordt met de begroting de stand van zaken van de lopende bouwgrondexploitaties aangegeven in de nota meerjarenperspectief BGE. Vooral de berekeningen van de voorzieningen bovenwijkse infrastructurele voorzieningen (BOVO) zullen een heel ander beeld geven. Zowel het investeringsvolume als de toerekening aan de diverse bouwgrondexploitaties en aan de algemene reserves biedt een heel ander perspectief voor onze gemeentelijke financiële huishouding. Voor deze begroting hebben wij op basis van de nieuwe uitgewerkte methodiek de bouwgrondexploitaties en de voorziening BOVO doorgerekend.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er worden geen verliesgevende bouwgrondexploitaties gestart, zonder dat de raad hiervoor vooraf aanvullende dekkingsmiddelen heeft geaccordeerd.

Verwachte resultaten en voorziene risico's binnen de in exploitatie genomen plannen worden verwerkt in de algemene reserve.

Bouwgrondexploitaties die zijn afgerond worden afgesloten, en het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

In incidentele gevallen is onder voorwaarden tussentijdse winstneming mogelijk.

Eens per jaar, bij de begrotingsbehandeling, worden de resultaten en de winstnemingen uit de BGE afgeroomd ten gunste van algemene dienst.

De resultaten en een toelichting op de BGE's en de BOVO-projecten zijn te vinden in de bijlage nota meerjarenperspectief bouwgrondexploitaties.

Overige (niet batende) bestemmingsplannen

Naast de genoemde BGE-prioriteit zijn er natuurlijk ook prioriteiten ten aanzien van niet-batende bestemmingsplannen, zoals de herziening van het bestemmingsplan buitengebied en de herziening van de komplannen en herstructurering bedrijfsterreinen. Hoewel deze projecten inzet, geld en tijd kosten en in principe geen inkomsten opleveren, wordt de prioriteit hier mede bepaald door wet- en regelgeving van hogere overheden. De gemeente is tenslotte verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren volgens de wet- en regelgeving.

In het kader van de nieuwe Wro kan de gemeente geen leges meer vragen voor het opstellen van bestemmingsplannen of projectbesluiten. Voortaan sluiten we een exploitatieovereenkomst om het kostenverhaal veilig te stellen. Hiervoor worden geen bouwgrondexploitaties gemaakt, omdat het om kleinschalige ontwikkelingen gaat. Administratief verloopt dit via het product bestemmingsplannen.

Vaststellen kredieten bouwgrondexploitaties

Tabel 2 geeft inzicht in de benodigde kredieten voor de bouwgrondexploitaties. Voor de kredieten voor de infrastructurele civiele en landschappelijke projecten, waar de dekking uit het voorziening BOVO komt, staan deze opgenomen in de nota BOVO. Hierbij gaat het om een consolidatie van alle actieve bouwgrondexploitaties. Wij stellen voor om volgens tabel 2 krediet te voteren voor de investeringen vanuit de bouwgrondexploitatie voor 2012 tot en met 2015. De geraamde opbrengsten uit de bouwgrondexploitatie vormen de dekking gedurende deze periode.

Overzicht tekort en overschot per jaarschijf bouwgrondexploitaties						
INVESTERINGEN	2011	2012	2013	2014	2015	2012-2015
Rente bij negatief saldo (op jaarbasis)	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
Kostenstijging (op jaarbasis)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRONDVERWERVING / SANERING						
Verwerving	1.622.974	4.909.014	4.972.612	4.839.400	3.497.846	18.218.871
Sloopkosten	459.870	329.779	184.095	180.839	993.379	1.688.092
Milieukosten	795.072	592.342	752.076	699.183	667.191	2.710.792
	0					
BOUW / WOONRIJP	0					
Ophoging	0	0	0	0	0	0
Grondwerk	186.538	602.837	694.892	710.876	810.119	2.818.724
Verharding	1.180.539	2.161.077	2.031.389	4.517.537	4.814.467	13.524.471
Riolering	539.737	865.363	1.670.412	1.387.249	1.637.066	5.560.090
Groen / Water	949.621	493.269	544.439	1.221.725	2.112.123	4.371.556
Openbare verlichting/brandkranen	53.311	190.868	327.132	366.979	1.338.008	2.222.988
Kunstwerken	239.572	281.591	41.137	0	0	322.728
Diversen	1.186.513	939.035	568.358	952.481	1.148.807	3.608.681
Plankosten en VTU	3.099.197	1.901.008	2.026.462	2.309.456	2.984.505	9.221.430
Bovenwijkse voorzieningen	18.378.425	13.762.345	62.627	1.176.553	4.500.000	19.501.526
Fondsvorming	212.823	1.321.940	992.351	1.312.494	1.239.680	4.866.466
Rente	0	0	0	0	0	0
Winstnemingen	0	5.000.000	6.250.000	4.600.000	8.300.000	24.150.000
INVESTERINGEN	28.904.192	33.350.468	21.117.984	24.274.772	34.043.192	112.786.415
OPBRENGSTEN	2011	2012	2013	2014	2015	2012-2015
Rente bij positief saldo (op jaarbasis)	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
Opbrengstenstijging (op jaarbasis)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WONINGBOUW						
Goedkoop	0	1.909.220	18.019.167	20.184.618	7.021.383	47.134.388
Middelduur	1.992.048	6.124.425	15.039.091	20.557.790	12.265.209	53.986.515
Duur	0	0	209.426	3.395.975	3.218.195	6.823.595
NIET-WONINGBOUW						
Bedrijven	473.804	5.060.769	6.346.601	6.849.104	5.740.139	23.996.614
Kantoren	0	0	2.304.000	2.679.000	375.000	5.358.000
Winkels/horeca	0	0	2.198.012	2.492.008	2.492.008	7.182.029
Bijzondere bebouwing	432.930	3.279.434	3.675.727	2.503.495	2.503.495	11.962.152
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGEN						
Bijdragen met BTW (excl. BTW)	-578.627	524.820	98.299	436.283	378.935	1.438.337
Bijdragen zonder BTW	1.654.231	1.283.736	1.487.754	318.206	239.721	3.329.417
OPBRENGSTEN	3.974.386	18.182.405	49.378.077	59.416.479	34.234.085	161.211.047
INFLATIECORRECTIE EN BEPALING TEKORT EN OVERSCHOT						
Kostenstijging	0	0	0	0	2	3
Opbrengstenstijging	0	0	1	1	0	2
tekort en overschot	24.929.807	15.168.063	-28.260.094	-35.141.708	-190.892	-48.424.631
Verrekening toekomstige kosten / opbrengsten	24.929.807	15.168.063	-28.260.094	-35.141.708	-190.892	-48.424.631
Saldo	0	0	0	0	0	

Tabel 2: Overzicht tekort en overschot per jaarschijf bouwgrondexploitaties

Deel 3 Financiële Begroting

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een nader inzicht gegeven in de financiële begroting 2012. Dit hoofdstuk wordt onderverdeeld in een tweetal financiële paragrafen. Te weten:
 een overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 3.2);
 een uiteenzetting van de financiële positie (paragraaf 3.3).

In beide paragrafen wordt inzicht gegeven in de cijfers van de nieuwe begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015 alsmede, waar van toepassing, de realisatie van het jaar 2010 en de begroting na wijzigingen van het jaar 2011. Tot slot wordt in bijlage I een overzicht gegeven van de meerjarensaldi 2012-2015 per product.

3.2 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

3.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in:
 per programma (exclusief reserves) de baten, lasten en het saldo (3.2.2);
 het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen (3.2.3);
 het geraamde bedrag voor onvoorzien (3.2.4);
 de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma (3.2.5);
 het geraamde resultaat voor en na bestemming (3.2.6);
 en tot slot een overzicht van de incidentele baten en lasten (3.2.7).

3.2.2 Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)

De realisatie van doelstellingen op programmaniveau omvat alle geplande taken op het terrein van beleid en beheer gericht op de realisatie van de programmadoelstellingen. De aan deze uitvoering verbonden baten en lasten worden per programma gespecificeerd weergegeven.

Bedragen (x € 1.000) Programma	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
			2012	2013	2014	2015
1 Stedelijke ontwikkeling	34.760	39.659	37.606	46.051	55.877	28.471
2 Wonen	1.231	648	607	566	509	493
3 Veiligheid	1.912	2.149	2.253	2.340	2.313	2.344
4 Beheer openbare ruimte	2.967	5.193	2.863	3.364	3.278	2.205
5 Bereikbaarheid	10.012	8.502	13.568	7.591	8.797	6.853
6 Zorg	17.151	17.949	17.161	17.209	17.145	17.486
7 Welzijn	1.635	1.882	2.193	2.343	1.901	1.255
8 Milieu en duurzaamheid	11.122	11.733	11.327	12.934	10.965	18.368
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	10.676	10.669	9.485	8.871	8.978	9.080
10 Onderwijs	7.274	7.522	8.109	9.567	9.415	9.572
11 Kunst en cultuur	4.604	5.062	4.771	4.891	4.866	4.928
12 Sport en recreatie	5.114	5.137	4.981	5.017	5.027	5.119
13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	4.123	4.148	4.079	3.976	3.949	4.004
14 Publieksdienstverlening	4.165	3.851	3.596	3.370	3.395	3.405
15 Natuur- en recreatiebeheer	3.590	4.413	4.063	3.832	4.059	3.984
16 Alg. dekkingsmiddelen en financiering *	3.668	838	961	843	2.304	3.472
Totaal lasten	124.004	129.355	127.623	132.765	142.778	121.039

Bedragen (x € 1.000) Programma	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
			2012	2013	2014	2015
1 Stedelijke ontwikkeling	32.790	37.734	43.349	53.323	63.462	43.330
2 Wonen	2.008	357	266	223	223	223
3 Veiligheid	22	2	2	2	2	2
4 Beheer openbare ruimte	159	120	124	128	131	134
5 Bereikbaarheid	1.562	1.715	1.755	1.793	1.829	1.855
6 Zorg	5.931	5.937	5.864	5.882	5.894	5.910
7 Welzijn	10	82	43	43	44	44
8 Milieu en duurzaamheid	7.575	9.020	8.419	11.018	9.296	16.820
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	6.427	7.208	6.748	6.962	7.125	7.149
10 Onderwijs	407	367	590	1.027	1.201	1.430
11 Kunst en cultuur	92	55	56	0	0	0
12 Sport en recreatie	1.049	1.133	1.256	1.266	1.323	1.347
13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	1	0	0	0	0	0
14 Publieksdienstverlening	1.680	2.174	3.533	2.979	3.006	3.084
15 Natuur- en recreatiebeheer	131	48	54	55	56	57
16 Alg. dekkingsmiddelen en financiering **	872	546	-477	-82	-175	-242
Totaal baten	60.716	66.498	71.582	84.619	93.417	81.143
Saldo (-/- = nadeel)	-63.288	-62.857	-56.041	-48.146	-49.361	-39.896

* De lasten zijn gepresenteerd exclusief de stelpost onvoorzien.

** De baten zijn gepresenteerd exclusief de algemene dekkingsmiddelen.

Voor een toelichting op de geplande taken en bovenstaande bedragen wordt verwezen naar de programmabegroting.

3.2.3 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Naast baten die zijn verbonden aan de uitvoering van programma's (derhalve verantwoord op het programma) beschikt de gemeente ook over baten die niet aan een specifiek programma zijn verbonden. Voorbeelden van deze algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering, dividenden en gemeentelijke belastingen. Hieronder een overzicht.

Bedragen (x € 1.000)	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
			2012	2013	2014	2015
1 Lokale heffingen	6.876	7.415	7.592	7.593	7.870	8.257
2 Algemene uitkering gemeentefonds	35.147	34.353	34.432	34.662	35.231	34.991
3 Dividend	4.530	205	178	168	161	163
4 Saldo financieringsfunctie	7.171	5.611	5.408	6.550	5.715	4.416
Totaal algemene dekkingsmiddelen	53.724	47.584	47.610	48.973	48.977	47.827

3.2.4 Bedrag voor onvoorzien

De post onvoorzien is in de begroting opgenomen om onvoorziene incidentele financiële tegenvallers op te vangen. Doel hiervan is dat de realisatie van programmadoelstellingen op het geplande niveau kan worden gehandhaafd.

Bedragen (x € 1.000)	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
			2012	2013	2014	2015
1 Stelpost onvoorziene uitgaven	0	113	135	135	135	135
Totaal onvoorzien	0	113	135	135	135	135

3.2.5 Overzicht mutaties in reserves per programma

Hieronder een overzicht van de mutaties in reserves per programma. In paragraaf 3.3.5 wordt een meerjarig overzicht gegeven van de mutaties in de reserves per onderscheiden reserve.

	Bedragen (x € 1.000) Programma	Rek. 2010	Begr. 2011	Begr.			
				2012	2013	2014	2015
Toevoeging aan reserves							
1	Stedelijke ontwikkeling	3.671	1.435	5.445	6.282	6.365	13.536
2	Wonen	1.636	338	0	0	0	0
3	Veiligheid	14	0	0	0	0	0
4	Beheer openbare ruimte	498	508	518	528	539	539
5	Bereikbaarheid	1.155	1	50	34	76	87
6	Zorg	506	0	0	0	0	0
7	Welzijn	0	0	0	0	0	0
8	Milieu en duurzaamheid	1.941	207	75	0	0	0
9	Economie en arbeidsmarktbeleid	60	40	40	40	40	40
10	Onderwijs	1.322	14.690	4.871	1.628	492	212
11	Kunst en cultuur	33	0	0	0	0	0
12	Sport en recreatie	3.400	0	0	0	0	0
13	Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
14	Publieksdienstverlening	107	0	0	0	0	0
15	Natuur- en recreatiebeheer	893	1.001	929	948	967	967
16	Alg. dekkingsmiddelen en financiering	31.419	6.557	1.574	2.826	4.969	1.692
Totaal toevoeging aan reserves		46.655	24.777	13.502	12.286	13.448	17.073
Onttrekkingen aan reserves							
1	Stedelijke ontwikkeling	6.635	4.100	730	106	106	106
2	Wonen	640	425	137	137	100	100
3	Veiligheid	0	14	0	0	0	0
4	Beheer openbare ruimte	1.527	3.516	1.252	1.811	1.767	661
5	Bereikbaarheid	6.847	3.984	9.273	3.294	4.524	2.516
6	Zorg	411	518	0	0	0	0
7	Welzijn	16	16	4	4	4	4
8	Milieu en duurzaamheid	4.017	1.265	1.161	105	0	0
9	Economie en arbeidsmarktbeleid	192	11	0	0	0	0
10	Onderwijs	5.842	16.051	6.503	3.955	2.225	1.610
11	Kunst en cultuur	90	160	63	38	38	38
12	Sport en recreatie	122	103	98	98	98	98
13	Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
14	Publieksdienstverlening	767	347	240	240	0	0
15	Natuur- en recreatiebeheer	819	1.374	846	698	1.048	867
16	Alg. dekkingsmiddelen en financiering	27.252	7.405	2.126	3.088	7.068	4.976
Totaal onttrekking aan reserves		55.177	39.289	22.433	13.574	16.978	10.976
Saldo (- = nadeel)		8.522	14.512	8.931	1.288	3.530	-6.097

3.2.6 Resultaat voor en na bestemming

Het begrotingsresultaat wordt in twee stappen gepresenteerd, te weten vóór en na de mutaties in de reserves. Op deze wijze wordt de beïnvloeding door de stortingen in en onttrekkingen uit de reserves, respectievelijk ten laste en ten gunste van de exploitatiebegroting, expliciet zichtbaar gemaakt.

Par.	Bedragen (x € 1.000)	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
3.2.2	<i>Raming baten en lasten per programma</i>						
	Totaal lasten per programma	124.004	129.355	127.623	132.765	142.778	121.039
	Totaal baten per programma	60.716	66.498	71.582	84.619	93.417	81.143
	<i>Saldo baten en lasten (-/- = nadeel)</i>	-63.288	-62.857	-56.041	-48.146	-49.361	-39.896
3.2.3	Algemene dekkingsmiddelen	53.724	47.584	47.610	48.973	48.977	47.827
3.2.4	Onvoorzien	0	113	135	135	135	135
	<i>Resultaat vóór bestemming (-/- = nadeel)</i>	-9.564	-15.386	-8.566	692	-519	7.796
3.2.5	<i>Resultaatbestemming</i>						
	Stortingen in de reserves	46.655	24.777	13.502	12.286	13.448	17.073
	Bijdragen uit de reserves	55.177	39.289	22.433	13.574	16.978	10.976
	<i>Saldo mutaties reserves (-/- = nadeel)</i>	8.522	14.512	8.931	1.288	3.530	-6.097
	Resultaat na bestemming (-/- = nadeel)	-1.042	-874	365	1.980	3.011	1.699

3.3 Uiteenzetting van de financiële positie

3.3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Veldhoven. Allereerst wordt aangegeven wat het meerjarige exploitatiesaldo is (paragraaf 3.3.2 gesplitst naar bestaand en nieuw beleid). Vervolgens geeft het BBV (Besluit, Begroting en verantwoording) aan om inzicht te geven in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten (paragraaf 3.3.3) en de investeringen (paragraaf 3.3.4).

Naast het meerjarige exploitatiesaldo geeft ook de reservepositie (paragraaf 3.3.5) inzicht in de financiële positie van de gemeente. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Ook wordt een overzicht gegeven van de opgenomen voorzieningen (paragraaf 3.3.6).

Tot slot wordt het EMU-saldo gepresenteerd in paragraaf 3.3.7 Financiering.

3.3.2 Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

De gepresenteerde begroting is gebaseerd op een combinatie van bestaand beleid en nieuw beleid. De financiële gevolgen van nieuw beleid is in hoofdstuk 2 per programma zichtbaar. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd met het totaal aan lasten en baten gesplitst naar bestaand en nieuw beleid.

	Bedragen (x € 1.000)	Begroting			
		2012	2013	2014	2015
1 Lasten bestaand beleid		145.426	146.893	158.544	136.599
2 Baten bestaand beleid		147.084	149.995	162.114	138.064
<i>Saldo bestaand beleid (-/- = nadeel)</i>		<i>1.658</i>	<i>3.102</i>	<i>3.570</i>	<i>1.465</i>
3 Lasten nieuw beleid		-4.166	-1.707	-2.183	1.648
4 Baten nieuw beleid		-5.459	-2.829	-2.742	1.882
<i>Saldo nieuw beleid (-/- = nadeel)</i>		<i>-1.293</i>	<i>-1.122</i>	<i>-559</i>	<i>234</i>
Totaal		365	1.980	3.011	1.699

3.3.3 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

In onderstaand overzicht worden de arbeidskosten (loonkosten en sociale lasten) van het eigen personeel gepresenteerd. Voor een verder inzicht in en toelichting op de personele bedrijfsvoeringskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

	Bedragen (x € 1.000) Programma	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
KVS Bedrijfsorganisatie		16.759	18.109	18.323	18.303	18.279	18.417
3 Veiligheid		293	289	281	284	286	289
13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking		1.195	1.198	1.140	1.151	1.163	1.174
14 Publieksdienstverlening		10	14	14	14	14	14
Totaal		18.257	19.610	19.758	19.752	19.742	19.894

3.3.4 Investerings 2012

Bedragen (x € 1.000) Investerings	Rekening 2010		Begroting 2011		2012		2013		2014		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Materiële vaste activa met economisch nut												
Impl.Datab.groen,weg,riolering,lichtm.	16-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBP IIIa/ Basisreg./gegevenshuishouding	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBP IIIa/ Uitrol WFM/DMS	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBP IIIb/ onderste.telef.inform.centrum	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBP IIIb/ Ontsluit.Geo-inform.internet	122	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krediet aanwezigheidsregistratiesysteem	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verblijfsgeb.Ekker restantkred.riolering	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Campus - algemeen	31	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf overstortstelsysteem GRP 05-10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herberekening rioolsysteem GRP 05-10	42	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings riolering 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.589	-
Onvoorziene zaken GRP 05-10	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheersmaatregelen Sterrenlaan II	100	100	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding RKVVO	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFA Noord	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouw MFA Noord	397	16	6.061	183	4.755	-	-	-	-	-	-	-
Grond MFA Noord	809	-	0	-	291	-	-	-	-	-	-	-
Binnenmilieu MFA Noord	14	-	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorbereiding MFA Zuid	84	84	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanpassingen De Schalm	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanpassing De Schalm (inrichting)	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding Sportcentrum De Atalanta	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC raadsleden 2010	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bouwk.aanpass.div.scholen	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meerhoef/Dbruna: 1e inrichting 2009-2012	-	-	127	127	30	30	26	26	18	18	-	-
Verplaatsing noodlokaal Meerhoef	-	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanvullende 1e inrichting div. scholen	-	-	46	46	-	-	46	46	46	46	-	-
Uitbreiding Meerhoef met 1 lokaal	-	-	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-
Beperkte renovatie Berckacker/2011	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beperkte renovatie Brembocht/2011	-	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse scholen hang- en sluitwerk/2011	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bedragen (x € 1.000) Investerings	Rekening		Begroting		Begroting							
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Uitbreiding De Zwengel/2014	-	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbomaatregelen De Schalm	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging trekkenwand/2011	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbomaatregelen De Schalm/2012	-	-	-	-	3.300	-	-	-	-	-	-	-
Blauwe papiercontainers js 2008	12	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aandelen PUF	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aandelen Brainport Development	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huisv.ond.2005:aanpass.ivm.verzekeringen	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging kermiskasten	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kunstgrasveld RKVVO	6-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kunstgrasveld Rood-Wit	416	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kunstgrasveld SDO	138	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorbereiding brede school midden	120	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouw brede school Midden	-	-	500	-	1.392	-	5.568	-	6.960	-	-	-
Gemeensch.inrichting brede school Midden	-	-	-	-	-	-	97	97	-	-	-	-
Inr.openbare groenvz. brede school Midd.	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-
Inr.openb.verharding.brede school Midd.	-	-	-	-	-	-	146	146	-	-	-	-
Parkeervoorzieningen brede school Midden	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-
Renovatie tennispark VLTC (verv.inv.)	47-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging telefooncentrale	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorbereiding SO-VSO (v/h voorber.PWA).	16	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie tennispark De Korrel	88-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwbouw werkruimte begraafplaats	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milieustation Habraken: bouwkosten	939	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milieustation Habraken: grondkosten	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoogwerker cq blusplatform	-	-	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevordering energielabel	331	-	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versnelde uitv.binnenmilieu best.scholen	14	14	1.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beperkte renovatie Meerhoef	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beperkte renovatie Brembocht	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beperkte renovatie Cobbeek	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beperkte renovatie Berckacker	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bedragen (x € 1.000) Investering	Rekening		Begroting		Begroting							
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Beperkte renovatie Rank	-	-	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weerbestendig maken sportterreinen	-	-	-	-	725	-	-	-	-	-	-	-
Verbeteren klimaat NUVOC-hal	31	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koeling sportgebouwen Kempen Campus	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie toiletgroepen pantry	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf nieuwe website	86	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VSO-OCB algemene voorbereiding	11	11	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouw brede school Zuid	-	-	196	-	3.004	-	6.838	-	1.964	-	-	-
Gemeensch.inrichting brede school Zuid	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
Groen brede school Zuid	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-
Ondergronds afvalinzam.brede school Zuid	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
Parkeervoorzieningen brede school Zuid	-	-	-	-	-	-	-	-	395	-	-	-
Speeltoestellen brede school Zuid	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-	-
Verharding brede school Zuid	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-	-
Verbreiding scholen	28	-	784	150	813	150	-	-	-	-	-	-
Bouw VSO-PWA	-	-	-	-	774	-	3.094	-	3.868	-	-	-
Grond VSO-PWA	-	-	-	-	1.188	-	-	-	-	-	-	-
Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA	-	-	-	-	280	280	-	-	-	-	-	-
Bouw kinderboerderij	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-
Grond kinderboerderij	-	-	-	-	520	-	-	-	-	-	-	-
Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band	-	-	-	-	-	-	459	459	-	-	-	-
Vooronderzoek implementatie BGT	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:verv.kast& pomp dr.rio/gemal.	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:verblijfsgebied Zonderwijk	563	-	99-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:reconstructie Locht	-	-	0	-	55	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:reconstructie Sterrenlaan	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:persleid.Zondw.(icm rec.Sterrl)	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:verblijfsgebied Zeelst	-	-	2	-	278	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:verblijfsgebied Veldhoven dorp	22	-	26	-	451	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:verblijfsgebied Oerle	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:persleiding Heerseweg	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
GRP10-15:vergroten riol. Ontginningsweg	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-

Bedragen (x € 1.000) Investering	Rekening		Begroting		Begroting							
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
GRP10-15:Heerseweg e.o. (persleidingen)	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-
GRP10-15:vervanging gemaal Zonderwijk	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
GRP10-15:verblijfsgebied 't Look	-	-	-	-	-	-	152	-	154	-	-	-
GRP10-15:maatr.3 geb.8 Zeelst II	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.16 geb.38 overstortriool N	3	-	268	-	500	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.4 geb.8 Zeelst II	4	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.6 geb.8 Zeelst II	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.22 geb.42 Polders 2e fase	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.7 geb.11 komgebied 2	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.8 geb.11 komgebied 2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.15 geb.38 overstortriool N	-	-	-	-	-	-	271	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.17 geb.38 overstortriool N	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.18 geb.41 stamriool N	-	-	-	-	-	-	417	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.19 geb.41 stamriool N	-	-	-	-	-	-	219	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.20 geb.41 stamriool N	-	-	-	-	-	-	745	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.21 geb.41 stamriool N	-	-	-	-	-	-	1.079	-	-	-	-	-
GRP10-15:maatr.1 geb.6 Zonderwijk	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
GRP10-15:maatr.2 geb.6 Zonderwijk	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
GRP10-15:maatr.5 geb.8 Zeelst II	1	-	1-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
GRP10-15:maatr.9 geb.11 komgebied 2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
GRP10-15:maatr.10 geb.22 Oerle	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
GRP10-15:maatr.11 geb.22 Oerle	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
GRP10-15:maatr.12 geb.26 Kelen	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
GRP10-15:maatr.23 geb.44 Akkereind/Honk	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
GRP10-15:maatr.13 geb.33 komgebied 5C	-	-	-	-	-	-	-	-	529	-	-	-
GRP10-15:maatr.14 geb.33 komgebied 5C	-	-	-	-	-	-	-	-	248	-	-	-
GRP10-15:verv.strengen icm renov.proj.	-	-	14	-	45	-	233	-	262	-	-	-
GRP10-15:afkoppelen bij reguliere verv.	-	-	67	-	5	-	23	-	26	-	-	-
GRP10-15:Mira waterblock bak/verv.riol.	54	-	21	-	75	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:uitwerk.& uitv.meetplan Veldh.	44	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:vergrot.stamriool N thv Kempb.	1	-	66	-	450	-	-	-	-	-	-	-
GRP10-15:vervanging gemalen	-	-	161	-	82	-	83	-	85	-	-	-

Bedragen (x € 1.000) Investering	Rekening		Begroting		Begroting							
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
GRP10-15:vervanging drukriolering	-	-	34	-	17	-	18	-	18	-	-	-
Vervangingsinvestering.binnensport alg.	-	-	250	-	149	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.binnensport alg.(2009)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.binnensport alg.(2010)	24	-	24	-	-	-	50	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.binnensport alg.(2011)	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinvestering.buitensport alg.	9	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.buitensport alg.(2007)	-	-	104	-	166	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.buitensport alg.(2008)	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.buitensport alg.(2009)	25	0	17	-	114	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.buitensport alg.(2010)	7	-	7	-	96	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.buitensport alg.(2011)	-	-	-	-	-	-	742	-	-	-	-	-
Vervangingsinv.buitensport alg.(2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	-	-
Vervanging tractie rollend materieel BOR	27	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging tractie rollend materieel BOR	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervang. tractie BOR 2012 (zoutstrooier)	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging tractie BOR 2012 (voertuigen)	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-
Hulpverleningsvoertuig BRW	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mat.nader te specificeren	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kleding en uitrusting	18	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nader te spec. Gebruiksmaterialen BRW	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tankautospuut (521)	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tankautospuut (520)	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kleding en uitrusting	16	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adembeschermingsapparatuur	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rollend materieel	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rollend materieel	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meetapparatuur	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging ademlucht cylinders BRW	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging warmtebeeldcamera's	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
Rollend materieel 2013	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-
Vervang. centrale toiletgroepen gem.huis	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings VGRP 2010-2015												
Totaal	5.456	241	18.416	810	19.905	460	21.388	806	16.003	343	8.589	-

Bedragen (x € 1.000) Investering	Rekening 2010		Begroting 2011		2012		Begroting 2013		2014		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut												
Verblijfsgebied Zeelst	11	11	182	182	220	220	-	-	-	-	-	-
Verbl.geb.Zeelst/Borghoutspark-Biezenk.	-	-	1	1	156	156	-	-	-	-	-	-
Verblijfsgeb.Ekker restantkred.overig	26	26	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Noordelijke ontsluitingsroute	4	4	615	615	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinr.Locht, Dorpsstraat, Kromstraat	3	3	27	27	370	370	-	-	-	-	-	-
Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route)	3.353	3.353	-	-	9.092	9.092	1.300	1.300	-	-	-	-
Verlengde Heerbaan (WOR)	823	823	3.289	3.289	1.444	1.444	300	300	-	-	-	-
Zilverbaan (WOR)	2.032	2.032	8.277	8.277	7.701	7.701	-	-	3.600	3.600	-	-
Aansluiting A67 (BNR)	140	140	192	192	-	-	-	-	12.634	12.634	8.693	8.693
Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)	133	133	-	-	-	-	-	-	492	492	3.000	3.000
Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	7	7	95	95	100	100	-	-	-	-	-	-
Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	9	9	95	95	-	-	-	-	4.610	4.610	3.000	3.000
Transferium/VWP (BNR)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	492	492
Opwaardering De Gender	285	285	891	891	904	904	1.401	1.401	1.119	1.119	-	-
Herinrichting De Run 8200	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten landschapsbeleidsplan	5	5	78	78	25	25	25	25	-	-	-	-
Instandhoud.openbaar gebied algemeen	9	9	54	54	330	330	-	-	-	-	-	-
Speelvoorz.2009 (cf.speelruimte-BP)	1	1	132	132	-	-	-	-	-	-	-	-
Speelvoorz.2010 (cf.speelruimte-BP)	317	317	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichting Oude Kerkstraat	0	0	17	17	100	100	40	40	620	620	-	-
Beheersmaatregelen Volmolenweg	159	159	0-	0-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheersmaatr.Cobbeek 2008/2009/2010	40	40	913	913	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheersmaatregelen Burg.v.Hoofflaan	0	0	2	2	114	114	-	-	-	-	-	-
Beheersmaatregelen Heerbaan	23	23	253	253	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichting Locht	2	2	18	18	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
Beheersmaatregelen Vijverstr/Kruisstr.	296	296	112-	112-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheersmaatregelen Sterrenlaan	9	9	236	236	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichting (verstening) De Wegerd	28	28	159	159	125	125	-	-	-	-	-	-
Openbaar gebied De Plaatse	523	523	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotonde Sterrenlaan-Nijverheidslaan	-	-	294	294	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotonde B.van Hoofflaan-Provincialeweg	5	5	51	51	450	450	-	-	-	-	-	-
Duurz.veilig 2006/07/08 (nw.beleid 2006)	363-	363-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bedragen (x € 1.000) Investering	Rekening 2010		Begroting 2011		2012		Begroting 2013		2014		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Duurz.veilig 2008/opknappen bermen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duurz.veilig 2009/opknappen bermen	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verblijfsgebied Oerle	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Verblijfsgebied 't Look	2	2	8	8	427	427	-	-	-	-	-	-
Verkeersmaatreg. t Look,nw.beleid 2006	-	-	-	-	175	175	-	-	-	-	-	-
Verblijfsgebied Zonderwijk	1.374-	1.374-	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkeersmaatr. Zonderwijk,nw.beleid 2006	360	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verblijfsgeb. Zonderwijk 2007/2008/2009	568	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zonderwijk Fase III (Midden)	-	-	1.060	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitvoering verkeerscirculatieplan 2010	7	7	7-	7-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCP/rotonde Sterrenlaan-Oortlaan	6	6	436	436	-	-	-	-	-	-	-	-
VCP/rotonde Sterrenlaan-Mullerlaan	6	6	436	436	-	-	-	-	-	-	-	-
VCP/fietspad Bossebaan-Van Aelstlaan	2	2	27	27	30	30	-	-	-	-	-	-
VCP/extra maatregelen Zeelst	0	0	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-
VCP/herinrichting hoofdwegen Zonderwijk	-	-	100	100	2.300	2.300	-	-	-	-	-	-
VCP De Run 4400-4500 (2012/2013)	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	400	400
VCP Heistr./Kruisstr./P.Zuidlaan 2010/'11	17	17	376	376	920	920	-	-	-	-	-	-
VCP/Julianastr./P.Zuidlaan (2010/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	800	800
VCP/verbetering infrastruct.hoofw.Look	0	0	-	-	100	100	1.100	1.100	-	-	-	-
VCP/herinrichting centrum Oerle	39	39	239	239	1.747	1.747	-	-	-	-	-	-
VCP/herinr.Locht (ri.Eersel vanaf Kempb)	-	-	7	7	550	550	-	-	-	-	-	-
Aanpassingen haltes OV	618	618	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Speelvoorzieningen 2011	-	-	131	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Speelvoorzieningen 2012	-	-	-	-	108	108	-	-	-	-	-	-
Speelvoorzieningen 2013	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-
Park Muggenhol	3.060	3.060	310	310	1.250	1.250	-	-	-	-	-	-
Herinrichting centrum Zeelst	3	3	552	552	500	500	500	500	-	-	-	-
Renovatie park 't Look-Zonderwijk	59	59	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovaties groenvoorziening Heikant	67	67	233	233	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotonde Dom-Heike	297	297	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijkaanpak opknappen Cobbeek	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijkaanpak opknappen d'Ekker	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-

Bedragen (x € 1.000) Investering	Rekening 2010		Begroting 2011		Begroting							
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	2012		2013		2014		2015	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Parkeeroplossing Mira en Zuiderwyck	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging VRI Heerbaan-Vijverstraat	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg)	148	148	1.019	1.019	738	738	673	673	1.048	1.048	867	867
Vervanging.inv.openb.verlichting (alg)	80	80	1.582	1.582	623	623	635	635	648	648	661	661
Verv.inv.omvorming groenvakken	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	12.112	12.112	23.566	23.566	31.648	31.648	6.049	6.049	25.021	25.021	17.913	17.913
Financiële vaste activa												
HNG-uitkering	-	149	-	158	-	167	-	177	-	188	-	199
Woningbouwleningen	-	822	-	859	-	899	-	940	-	822	-	859
Totaal	-	971	-	1.017	-	1.066	-	1.117	-	1.009	-	1.059
Totaal generaal	17.568	13.324	41.982	25.393	51.553	33.174	27.437	7.972	41.024	26.373	26.501	18.971

3.3.5 Stand en verloop van de reserves

Bedragen (x C 1.000)	1-1-2011			1-1-2012			1-1-2013			1-1-2014			1-1-2015			1-1-2016	
	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo	
Algemene reserve																	
Risicoreserve, deel benoemde risico's	11.787	-	4.596	7.192	-	-	7.192	-	-	7.192	-	-	7.192	-	-	7.192	
Risicoreserve, deel onbenoemde risico's	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	
Vrije reserve	30.260	6.554	13.825	22.990	5.496	15.363	13.123	6.315	5.895	13.543	6.441	7.745	12.239	13.623	5.512	20.350	
Totaal algemene reserve	52.048	6.554	18.420	40.181	5.496	15.363	30.314	6.315	5.895	30.735	6.441	7.745	29.430	13.623	5.512	37.542	
Bestemmingsreserve																	
<i>Dekkingsreserves</i>																	
Dekkingsreserve verbouw gemeentehuis	2.288	-	85	2.203	-	85	2.118	-	85	2.033	-	85	1.949	-	85	1.864	
Dekkingsreserve uitkering HNG	2.080	-	158	1.922	-	167	1.755	-	177	1.578	-	188	1.390	-	199	1.190	
Dekkingsreserve beleidsplan 1999-2002	492	-	19	474	-	19	455	-	19	436	-	19	417	-	19	399	
Dekkingsreserve beeldende kunst	112	-	8	104	-	8	95	-	8	87	-	8	79	-	8	70	
Dekkingsreserve primair onderwijs	11.251	6.803	583	17.472	4.755	934	21.293	368	935	20.726	-	850	19.876	-	796	19.080	
Dekkingsreserve voortgezet onderwijs	30.450	65	788	29.726	-	814	28.912	-	814	28.098	-	814	27.284	-	814	26.469	
Dekkingsreserve bevordering energielabel	366	680	26	1.019	-	52	967	-	52	915	-	52	863	-	52	810	
Dekkingsreserve binnenmilieu bestaande scholen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dekkingsreserve MFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dekkingsreserve Kempen Campus	3.279	-	121	3.158	-	121	3.036	-	121	2.915	-	121	2.794	-	121	2.672	
<i>Reserve voor vervangingsinvesteringen</i>																	
Vervangingsreserve primair onderwijs	2.194	114	3.572	1.264	116	-	1.148	525	368	991	212	-	779	212	-	567	
Vervangingsreserve voortgezet onderwijs	81	-	65	17	-	-	17	-	-	17	-	-	17	-	-	17	
Vervangingsreserve openbare verlichting	2.636	508	1.582	1.562	518	623	1.457	528	635	1.350	539	648	1.241	539	661	1.119	
Vervangingsreserve openbaar groen	879	1.001	1.109	771	929	738	963	948	673	1.237	967	1.048	1.156	967	867	1.256	
Vervangingsreserve binnenmilieu bestaande scholen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Doelreserves nieuw beleid/investeringen</i>																	
Beeldende kunst	298	-	113	186	-	55	131	-	30	101	-	30	71	-	30	41	
Stimuleringsfonds Brainport	121	40	-	161	40	-	201	40	-	241	40	-	281	40	-	321	
Bovenwijkse voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grote werken	-	847	847	-	1.574	1.574	-	2.826	2.826	-	4.969	4.969	-	1.692	1.692	-	
Duurzame energie	-	200	40	160	-	80	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	
Volkshuisvestingsplan (GISV)	4.301	50	388	3.963	-	100	3.863	-	100	3.763	-	100	3.663	-	100	3.563	
Kredietcrisis	2.397	-	2.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Toprun	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	
Brede school zuid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280	-	-	-	-	
Brede school midden	-	-	-	-	-	-	-	735	735	-	-	-	-	-	-	-	
PWA-school	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doelreserve brede school Noord	-	7.709	7.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doelreserve business case brainport avenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Afbouw complexen	1.523	-	216	1.307	-	643	664	-	20	644	-	19	625	-	19	605	
Afvalstoffenheffing	1.022	207	248	981	75	1.056	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	
Res.kst.dekk.tarieven rioolheffing	794	-	794	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	
Totaal bestemmingsreserves	66.651	18.223	20.868	64.006	8.007	7.070	64.943	5.969	7.679	63.234	7.007	9.232	61.009	3.450	5.464	58.994	
TOTAAL RESERVES	118.699	24.777	39.288	104.188	13.502	22.432	95.258	12.284	13.574	93.968	13.448	16.977	90.439	17.073	10.976	96.536	

3.3.6 Stand en verloop van de voorzieningen

Bedragen (x € 1.000)	1-1-2011			1-1-2012			1-1-2013			1-1-2014			1-1-2015			1-1-2016
Naam voorziening	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo	+	-/-	saldo
Onderhoud eigendommen (incl. sport)	2.484	908	794	2.599	658	848	2.408	698	673	2.433	708	468	2.673	708	827	2.554
Onderhoud wegen	1.068	839	449	1.458	620	295	1.783	632	201	2.214	643	201	2.656	643	201	3.099
<i>Rioolbeheer</i>																
Onderhoudsvoorziening riolen	3.473	32	79	3.426	29	80	3.375	29	81	3.323	29	81	3.271	30	82	3.219
Dekkingsreserve riolen	5.194	1.443	129	6.507	2.067	162	8.413	3.593	213	11.792	1.570	268	13.095	8.739	369	21.464
Vervangingsreserve riolen	-1.919	-	1.828	3.748	-	2.148	5.895	56	3.593	9.432	40	1.570	10.963	190	8.739	19.512
Regulering tarieven na verk.aand.Endinet	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500
Bovenwijkse voorzieningen	-	18.916	17.296	1.620	13.762	15.382	-	-	-	-	2.940	2.940	-	3.000	3.000	-
TOTAAL VOORZIENINGEN	10.800	22.138	20.576	12.362	17.136	18.915	10.584	5.007	4.760	10.830	5.931	5.528	11.233	13.310	13.218	11.324

3.3.7 Financiering

De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premiegefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Volgens de regels van de EMU, mag het vorderingentekort niet groter zijn dan 3% van het Bruto Binnenlands Product (het Verdrag van Maastricht). Hiermee wil men de economische sterkte van de Euro-landen behouden. Het begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert.

Omschrijving	Bedragen (x € 1000)	2011*	2012	2013
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-15.386	-8.566	692
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie		3.937	4.726	4.713
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie		22.138	17.136	5.007
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd		17.606	19.445	20.582
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4				
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)		12.321	14.648	14.865
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord		17.471	16.374	47.792
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen		18.619	16.605	954
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten				
11 Verkoop van effecten:		☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)				
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?				
Berekend EMU-saldo		-20.386	-21.028	21.802

* Kolom 2011 betreft realisatiebedragen tot en met augustus 2011 aangevuld met ramingen over de resterende periode 2011.

Bijlage: Meerjarensaldi per product

Progr	Bedragen (x € 1.000) Product	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
1	6500 Gemeentelijke eigendommen/gronden	-357	-194	-211	-205	-196	-194
1	6501 Stedenbouw	-833	-975	-1.000	-985	-931	-948
1	6503 Bouwgrondexploitatie	0	0	0	0	0	0
1	6506 Gemeentelijke eigendommen/gebouwen	2.147	1.910	2.238	2.286	2.454	2.571
1	6507 Gemeentelijke eigendommen/gronden	0	0	0	0	0	0
1	6508 Afbouw BGE-complexen/beheer	0	0	0	0	0	0
1	6509 Afbouw BGE-complexen/realisatie	37	0	0	0	0	0
2	6510 Volkshuisvesting	-178	-226	-231	-225	-205	-219
2	6511 Wonen	-41	22	27	18	19	49
3	6162 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	-103	-72	-115	-113	-110	-111
3	6163 Regionale veiligheidszorg	-739	-777	-711	-758	-749	-765
3	6164 Veiligheid	-289	-340	-373	-384	-377	-380
3	6167 Risicobeheersing fysieke veiligheid	-15	0	0	0	0	0
3	6168 Risicobestrijding fysieke veiligheid	-758	-945	-1.052	-1.083	-1.075	-1.086
4	6150 Kwaliteit woon- en leefomgeving	-476	-561	-467	-463	-455	-461
4	6165 Verlichting	-928	-944	-987	-975	-961	-979
4	6166 Voorz t.b.v. honden/opv zwerfvende dieren	-316	-401	-358	-356	-354	-357
4	6502 Vastgoedinformatie	-78	-145	-173	-139	-130	-131
4	6505 Inrichting openbaar gebied	20	-14	-21	-20	-20	-20
5	6170 Verkeersobjecten	-336	-448	-422	-414	-406	-414
5	6171 Mobiliteit en veiligheid	-217	-264	-269	-264	-256	-257
5	6172 Verkeer en vervoer (projectmatig)	0	0	0	0	0	0
5	6173 Wegen	-2.064	-2.148	-1.970	-1.937	-1.941	-1.992
5	6174 Herinrichting wegen (projectmatig)	0	0	0	0	0	0
5	6175 Werken voor derden	-90	-29	-37	-33	-29	-27
5	6176 Werken voor derden/overige	-50	-32	-6	-5	-3	-3
5	6180 Exploitatie parkeerbedrijf	0	115	115	115	115	125
5	6190 HOV	0	0	0	0	0	0
6	6400 Jeugdbeleid	-360	-335	-355	-348	-345	-351
6	6401 Ouderenbeleid	-620	-607	-551	-552	-553	-562
6	6402 Maatschappelijke dienstverlening	-566	-571	-548	-549	-550	-558
6	6403 Gehandicaptenbeleid	-40	-71	-81	-81	-80	-82
6	6404 Opvang vreemdelingen (WI)	-159	-251	-174	-161	-170	-179
6	6405 GGD	-777	-878	-722	-774	-788	-764
6	6406 Verslavingsbeleid	-62	-49	-45	-45	-40	-41
6	6407 Lokaal gezondheidsbeleid	-130	-222	-177	-175	-175	-178
6	6408 Alg.beleid maatsch. ondersteuning	-559	-447	-530	-489	-381	-401
6	6409 Centrum voor jeugd en gezin	-493	-355	-696	-698	-705	-739
6	6410 Individuele voorzieningen WMO	-6.608	-6.781	-6.475	-6.517	-6.532	-6.665
6	6431 Bijzondere bijstand	-431	-414	-412	-411	-410	-420
6	6433 Tegemoetkoming kosten kinderopvang	-89	-106	-106	-105	-103	-104
6	6434 Minimabeleid	-384	-344	-356	-356	-353	-359
6	6435 cliëntenparticipatie (WWB)	-27	-26	-27	-27	-26	-26
6	6437 Sociale werkvoorziening	-11	-38	-40	-40	-39	-145
7	6420 Subsidiebeleid	-83	-95	-423	-471	-128	529
7	6421 Onvoorziene welzijnsactiviteiten	-46	-47	-97	-207	-131	-132
7	6422 Vrijwilligersbeleid	-112	-148	-152	-151	-151	-154
7	6423 Diverse initiatieven welzijnsterrein	-44	-44	-41	-41	-41	-43
7	6424 Welzijnsaccommodaties	-243	-376	-361	-357	-341	-331
7	6425 Ontmoetingsruimte mensen zonder werk	-42	-50	-50	-50	-50	-51
7	6426 Vorming en ontwikkeling/ emancipatie	-33	-41	-48	-48	-47	-48
7	6427 Samenlevingsopbouw/Roma	-180	-204	-201	-195	-187	-188
7	6428 Samenlevingsopbouw/overige	-826	-780	-773	-775	-776	-789
8	6552 Riolen	79	355	168	173	196	315
8	6554 Afval	596	687	635	634	645	653
8	6555 Begraafplaats	-151	-128	-135	-129	-116	-112
8	6560 Milieubeleid	-536	-764	-663	-694	-650	-654
8	6565 Omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid)	-71	-101	-253	-248	-241	-242
8	6570 Omgevingshandhaving en -toezicht	-1.398	-1.703	-1.574	-1.547	-1.502	-1.507
8	6504 Uitvoering regelgeving	10	0	0	0	0	0
8	6513 Bouwtoezicht	11	0	0	0	0	0
8	6551 Milieuhandhaving	-11	0	0	0	0	0

Progr	Bedragen (x C 1.000) Product	Rek. 2010	Begr. 2011	Begroting			
				2012	2013	2014	2015
9	6200 Economische zaken	-694	-815	-731	-730	-716	-736
9	6210 Weekmarkt	-11	-5	-7	-6	-4	-3
9	6430 Wet Werk Bijstand	-2.772	-2.670	-1.723	-715	-660	-704
9	6432 Overige uitkeringen	-509	51	59	67	76	78
9	6436 Uitstroombevordering	-131	-50	-375	-565	-589	-604
9	6438 Gesubsidieerd werk (WIW/ID)	0	0	0	0	0	0
10	6250 Primair onderwijs	-2.170	-1.955	-2.015	-2.601	-2.872	-2.977
10	6251 Openbaar onderwijs	-3	-5	-2	-2	-2	-2
10	6252 Speciaal onderwijs	-158	-277	-511	-396	-487	-576
10	6253 Voortgezet onderwijs	1.655	-1.623	-1.484	-1.452	-1.421	-1.392
10	6254 Volwasseneneducatie	-128	-114	-184	-130	-130	-141
10	6255 Leerplicht	-435	-485	-410	-363	-303	-356
10	6256 Leerlingenvervoer	-494	-571	-580	-580	-577	-593
10	6257 Onderwijsranddiensten	-117	-241	-242	-233	-235	-241
10	6258 Bestrijding onderwijsachterstanden	-4	-59	-28	-27	-27	-28
10	6259 Natuur- en milieueducatie	-24	-24	-25	-25	-25	-25
10	6260 Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang	-470	-441	-406	-405	-405	-412
11	6300 Bibliotheek	-1.377	-1.404	-1.294	-1.298	-1.301	-1.321
11	6301 Muziekschool	-1.131	-1.152	-1.063	-1.066	-1.069	-1.082
11	6302 Beeldende kunst	-68	-67	-85	-84	-83	-85
11	6303 Kunst- en cultuurbeleid	-42	-78	-63	-62	-61	-61
11	6304 Cultuureducatie	8	-9	-10	-21	-21	-21
11	6305 Lokale omroep	-19	-22	-47	-47	-47	-47
11	6306 Theater De Schalm	-1.169	-1.268	-1.243	-1.448	-1.442	-1.453
11	6307 Cultuurhistorie	-265	-273	-250	-251	-251	-256
11	6308 Evenementen	-170	-172	-192	-172	-151	-153
11	6309 Amateurkunst	-162	-179	-181	-181	-180	-185
11	6310 Gemeentelijke en rijksmonumenten	-62	-224	-225	-223	-221	-225
12	6320 Buitensportaccommodaties	-927	-814	-802	-851	-869	-890
12	6321 Binnensportaccommodaties	-5.958	-2.546	-2.498	-2.478	-2.433	-2.464
12	6322 Sportstimulering	-378	-469	-234	-234	-232	-248
12	6332 Kermissen	-80	-71	-93	-89	-72	-72
13	6110 bestuursorganen	-1.400	-1.419	-1.163	-1.153	-1.146	-1.157
13	6111 bestuursorganen/overige	-1.168	-1.105	-1.164	-1.092	-1.082	-1.095
13	6120 Communicatie	-366	-558	-690	-680	-665	-669
13	6130 Regionale samenwerking	-1.071	-984	-984	-971	-978	-1.003
13	6131 Ontwikkelingssamenwerking N-Z	-105	-82	-79	-79	-78	-80
13	6132 Samenwerking Jarocin	-12	0	0	0	0	0
14	6140 Dienstverlening	-38	-220	-220	-141	-370	-372
14	6141 Documentenverstrekking en mutaties	-496	-465	-515	-474	-423	-393
14	6142 Burgerlijke stand	-109	-130	-166	-160	-152	-151
14	6143 Verkiezingen	-182	-92	-16	-16	-124	-127
14	6520 Omgevingsvergunningen	-1.000	-422	1.094	638	679	722
14	6512 Bouwvergunningen	0	0	0	0	0	0
15	6151 Openbaar groen	-3.238	-3.688	-3.645	-3.582	-3.592	-3.692
15	6152 Groenvoorziening (projectmatig)	0	0	0	0	0	0
15	6330 Toerisme	-126	-147	-172	-172	-171	-173
15	6331 Kinderboerderij	-170	-158	-159	-157	-153	-154
15	6440 Landschapsbeleid	0	0	-117	-117	-7	-8
16	6610 Financiering	663	275	268	276	286	307
16	6611 Algemene baten en lasten	4.831	6.590	5.100	6.392	5.803	4.439
16	6612 Belastingen	6.132	6.821	6.788	6.847	7.143	7.525
16	6613 Algemene uitkering	35.134	34.340	34.432	34.662	35.231	34.991
Totaal saldo (-/- = nadeel)		-1.046	-878	362	1.979	3.011	1.708

Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties

versie d.d. 30 augustus 2011

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	231
2	AANSLUITING MET DE JAARREKENING 2010	232
3	HET JAAR 2011	233
3.1	Inleiding	233
3.2	Overzicht bouwgrondexploitaties	233
3.3	Verwacht resultaat bouwgrondexploitaties in 2011	234
3.4	Voorziene risico's binnen de bouwgrondexploitatie in 2011	235
3.5	Aandachtspunten 2011	236
4	VERWACHT RESULTAAT BGE 2012-2024	238
4.1	Inleiding	238
4.2	Verwacht resultaat BGE's in de periode 2012-2015	238
4.3	Doorkijk naar de periode 2016 tot 2024	239
4.4	Verschillen jaarrekening 2010 versus begroting 2012	240
4.5	Verschillen begroting 2011 versus begroting 2012	243
5	SYSTEMATIEK EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN	245
6	DE AFZONDERLIJKE BOUWGRONDEXPLOITATIES	246
6.1	Inleiding	246
6.2	De bouwgrondexploitaties	246
6.3	Bijzondere aandachtspunten bouwgrondexploitaties	261
7	VASTSTELLING BUDGETTEN	263
8	VOORZIENING AFBOUW COMPLEXEN (STAAT D)	264
9	BIJLAGEN	265

1 Inleiding

Jaarlijks wordt ingegaan op de financiële positie van de bouwgrondexploitaties binnen de gemeente Veldhoven. Centraal in deze nota "Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties" staan de aansluiting met de jaarrekening, de stand van zaken van de afzonderlijke bouwgrondexploitaties (BGE's), de winstverwachtingen, de kredietverstrekking, de risico's en de Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen (BoVo) en Reserve Grote Werken, tezamen ook wel de berekening BoVo genoemd. In relatie met vorig jaar is de berekeningsmethodiek met betrekking tot de afdracht ten gunste van BoVo verder uitgewerkt.

Zoals verwacht, heeft de economische crisis, en daarmee de veranderende markt voor woningen en bedrijven, ingrijpende gevolgen voor de bouwgrondexploitaties die nu daadwerkelijk het resultaat beïnvloeden. Mede daardoor zijn de investeringen en de opbrengsten van diverse projecten een aantal jaar doorgeschoven en wordt getracht een aantal projecten opnieuw in de markt te zetten als de economische situatie is verbeterd en de markt (verder) is aangetrokken. In bijlage 1 en 2 worden respectievelijk het resultaat en de kosten en opbrengsten van het totaal aan in exploitatie genomen BGE's gepresenteerd. In bijlage 3 worden de opbrengsten van de bouwgrondexploitaties weergegeven. Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit verkoop door gronduitgifte, maar ook uit bijdragen in de vorm van subsidies en exploitatiebijdragen.

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) inclusief de Grondexploitatiewet in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het gemeentelijk kostenverhaal bij diverse bouwgrondexploitaties. Bijvoorbeeld bij de bouwgrondexploitatie Zilverackers De Drie Dorpen is op basis van de Grondexploitatiewet een exploitatieplan opgesteld en inmiddels onherroepelijk geworden.

Het voorliggende "Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties" is mede gebaseerd op de door de Raad vastgestelde Kadernota Grondbeleid (mei 2011) en de verder uitgewerkte BoVo methodiek en bijbehorende geactualiseerde afdracht per woningequivalent. Dit betreft met name de voeding voor de investeringen die hiervan ten laste komen. Dit gaat ook om de verwervingskosten van de ondergronden ten behoeve van de wegen en/of natuurcompensatie.

Eén van de wettelijke eisen van de berekening BoVo is het bepalen van een locatie afhankelijke bijdrage (conform het zogenaamde profijtbeginsel). Tevens schrijft de Wro, onderdeel Grondexploitatiewet, voor dat een bijdrage vanuit de algemene middelen voor de voorziening moet worden gereserveerd.

In bijlage 4 wordt de berekening BoVo uitgebreid behandeld. In de berekening BoVo wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties van de nieuwe uitgewerkte systematiek voor de begroting en de gevolgen ervan voor de diverse bouwgrondexploitaties.

Het voorliggende "Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties" is daarnaast gebaseerd op bouwgrondexploitaties waarbij een rekenrente van 3,8% per jaar is aangehouden en een kosten-/ en opbrengstenstijging van 0% per jaar. Vanaf 2016 bedraagt de kosten-/ en opbrengstenstijging 2% per jaar.

Daarnaast is de toelichting per bouwgrondexploitatie in hoofdstuk 6 ten opzichte van vorige versies "Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties" eenduidiger en leesbaarder opgesteld. Hierdoor is de stand van zaken per afzonderlijke BGE makkelijk te lezen.

2 Aansluiting met de jaarrekening 2010

In het "Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties" van vorig jaar was het resultaat van de af te sluiten bouwgrondexploitaties in 2010 voorzien op € 2,42 miljoen. Het resultaat uit de bouwgrondexploitatie bij de jaarrekening 2010 bedroeg € 2,74 miljoen door een winstneming uit het complex Abdijtuinen van € 1,05 en door het afsluiten van de complexen Noordrand Strijpsebaan, Noordrand Den Hoorn en Saturnus. Dit verschil kan onder andere verklaard worden doordat in het 'Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties' van vorig jaar het eindresultaat van het complex Saturnus nog niet was opgenomen als zijnde een af te sluiten complex. Onderstaande tabel geeft een beeld van de boekwaarde per 31-12-2010 en de gerealiseerde resultaten in 2010 evenals de getroffen voorzieningen voor de negatieve voorziene resultaten van een aantal BGE's.

Tabel 1: Boekwaarde en gerealiseerde kosten en opbrengsten van alle BGE's per 31-12-2010 behorende bij de jaarrekening 2010 (in duizendtallen)

	Boek- waarde 1/1/10	Overhev- eling tussen IEG en NIEG	Inves- terin- gen	Inkom- sten	Winst- uitname	Boek- waarde 31/12/10	Voor- ziening verlies- latend complex	Balans- waarde 31/12/10
In exploitatiegenomen gronden (IEG)								
Spreehof/ Priorhof	24		3	52		-25	-23	-48
Habraken	30.838		2.525	5.522		27.841		27.841
De Plaatse	310		28			338	-280	58
Slot Oost	1.491		98			1.589		1.589
Noordrand Strijpsebaan	-902		21	356	1.237	0		0
Noordrand Meerstraat	-3.161		1.062	3.661		-5.760		-5.760
Noordrand groene Spie	2.806		-1.267	1.539		0		0
Noordrand Zandven	1.906		210	586		1.530		1.530
Kasteel Zuiderwijck (Springplank)	242		52			294		294
ROSEP (GVAC)	-509		32			-477		-477
Abdijtuinen (Sterrenlaan)	-1.528		-36		1.050	-514		-514
Zilverackers-drie dorpen *	38.885		3.196	70		42.011		42.011
Alm/ phoenix	36		27			63	-61	2
Taaghof	-283		248			-35		-35
Zoestraat	-170		-8			-178		-178
Centrum 1e fase	998		249			1.247		1.247
Koningshoeve	786		59			845		845
Noordrand Den Hoorn	-177		48		129	0		0
Dorpstraat 86/88	24		15			39		39
Oerle Zuid	19.899		985	313		20.571		20.571
Mira	-152		296	11		133		133
Merefelt	-180		8			-172		-172
Pastorie Zeelst	-89		-21			-110		-110
Fischerman Kruisstraat 23	36		3			39		39
Berkt 62 Spierings ea	-19		17			-2		-2
Kromstr.34 Heesterbeek	9		-3	19		-13		-13
Kantooruitbreid.AS Nijverheidslaan155	-68		-2	4		-74		-74
Run 7000 Pelle/ v. Hulst	77		-5	94		-22		-22
Heiberg/run 7000	850	-850				0		0
Hoogackers (vh Hoogeind/ Oerle NW)	0	7.481	-1.561	561		5.359		5.359
Centrum 2e fase A	0	60	317	63		314		314
Schippershof	0	155	-9			146		146
Centrum 2e fase deel B (Repel)	0	3	-3			0		0
Centrum 2e fase deel C (zwembad)	0	0	0			0		0
Run 1000 (De Runport A2)	0	715	-384			331		331
Run 8000 verlengde Plank	0	40	24			64		64
Run 2000 bouweducatiegroep	0	306	1.096	1.156		246		246
De Run 2000	0	140	1.014	2.071		-917	-2.653	-3.570
Saturnus	23		38	386	325	0		0
Totaal	92.002	8.050	8.372	16.464	2.741	94.701	-3.017	91.684

3 Het jaar 2011

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal het lopende jaar 2011 behandeld worden. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de huidige bouwgrondexploitaties (3.2) waarna er zal worden ingegaan op het verwachte resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2011 (3.3). Daarna worden de voorziene risico's behandeld (3.4) en worden een aantal aandachtspunten voor het lopende jaar gegeven (3.5).

3.2 Overzicht bouwgrondexploitaties

In tabel 2 zijn alle bouwgrondexploitaties weergegeven die onderdeel uitmaken van het 'Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties 2011':

Tabel 2: Overzicht bouwgrondexploitaties 'Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties 2011'

905500	Zilverackers, Oerle-Zuid	IEG
908200	Habraken	IEG
908500	Zilverackers, De Drie Dorpen	IEG
908900	De Plaatse	IEG
909300	Taaghof	IEG
909700	Centrum 2e Fase ABC + 1e Fase (910100)	IEG
909900	Mira	IEG
910000	Koningshoeve	IEG
910100	Centrum 1e Fase + Centrum 2e Fase ABC (909700)	IEG
910200	Run 2000 samen met Run 1000 (914100)	IEG
910400	Rosep	IEG
910600	Zoestraat	IEG
910700	Abdijtuinen	IEG
911100	Kasteel Zijderwijk (vml. Springplank)	IEG
911400	Slot-Oost	IEG
911800	Noordrand Meerstraat	IEG
912100	Schippershof	IEG
912800	Merefelt	IEG
913000	Noordrand Zandven	IEG
913300	Dorpstraat 86/88	IEG
913400	Alm/phoeniks	IEG
913500	Zilverackers, Hoogackers	IEG
914100	Run 1000 samen met Run 2000 (910200)	IEG
914400	Run 2000 (BEG)	IEG
915500	Plusmarkt Heikant Reijen	IEG
916700	Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	IEG
906600	Run 7000 Heiberg	NIEG
911200	Blaarthemseweg - PWA	NIEG
911300	WOB terrein dorpstraat	NIEG
912300	Opdreef	NIEG
912500	Leuskeshei	NIEG
914800	Zilverackers Algemeen	NIEG

Daarnaast zijn er een aantal BGE's overgeheveld naar het product bestemmingsplannen. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4.4; tabel 9.

3.3 Verwacht resultaat bouwgrondexploitaties in 2011

In het 'Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties' van 2010 was voor het jaar 2011 een toevoeging aan de algemene reserve uit af te sluiten complexen verwacht ter grootte van ca. € 0,37 miljoen. In de onderstaande tabellen wordt ingegaan op het bedrag dat met de huidige inzichten dit jaar toegevoegd kan worden aan de algemene reserve. Tabel 3 geeft een overzicht van het in 2010 verwachte resultaat van de BGE op basis van de 'Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties' van 2010. Tabel 4 geeft daarentegen een overzicht van het in 2011 verwachte resultaat van de BGE op basis van de huidige inzichten. Zodoende wordt in 2011 een toevoeging aan de algemene reserve uit af te sluiten complexen verwacht ter grootte van ca. € 0,54 miljoen.

Tabel 3: Het in 2010 verwachte resultaat van de BGE in 2011		
Projecten:		
909300 Taaghof	€	251.719
910400 Rosep	€	15.778
910600 Zoestraat	€	624
910700 Abdijtuinen	€	104.999
912300 Opdreef	€	0
908100 Djept-West	€	0
Totaal		€ 373.120

Tabel 4: Het in 2011 verwachte resultaat van de BGE in 2011		
Projecten:		
909300 Taaghof	€	36.008
910400 Rosep	€	14.433
910600 Zoestraat	€	339.200
910700 Abdijtuinen	€	155.089
912300 Opdreef	€	0
908100 Djept-West	€	0
Totaal		€ 544.730

De verschillen in het verwachte resultaat met het inzicht van vorig jaar zijn als volgt te verklaren:

- Afsluiten van het complex 909300 Taaghof was voorzien in 2012 maar kan op basis van voortschrijdend inzicht al in 2011 afgesloten worden. Daarnaast bleek dat de gemeente onverwacht een substantiële schadeloosstelling moest uitkeren. Het eindresultaat van deze BGE is daardoor lager uitgevallen.
- Het verwachte eindresultaat van de complexen 910600 Zoestraat en 910700 Abdijtuinen is hoger in verband met twee alsnog verkregen ISV2 subsidies.
- Het afsluiten van het complex 912300 Opdreef was voorzien in 2013. De MFA Zuid (Opdreef) wordt zonder woningbouw gerealiseerd. Vooralsnog komt er op deze locatie geen woningbouw en zal dit ook uit de woningbouwprogrammering gehaald worden. De boekwaarde van ca. € 135.000 zal tijdens de jaarrekening 2011 worden afgeboekt op de algemene reserve.
- Het afsluiten van het complex 908100 Djept-West is voorzien in 2011. Aangezien het college heeft besloten om dit project voorlopig niet op te pakken, zullen de reeds gemaakte kosten in 2011 overgeheveld worden naar de balans en zal dit investeringsproject uit de berekening BoVo geschrapt worden. De gerealiseerde kosten, met name grondkosten, bedragen reeds ca. € 2,7 miljoen die tijdens de jaarrekening 2011 worden afgeboekt op de algemene reserve.

3.4 Voorziene risico's binnen de bouwgrondexploitatie in 2011

De risico's van de bouwgrondexploitaties worden opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen. De Paragraaf Weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van de begroting 2012. Een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is. Ook de risico's van de bouwgrondexploitatie worden beheerst op basis van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Periodiek worden alle risico's geïnventariseerd en beoordeeld. En worden er beheersmaatregelen vastgesteld. Een voorbeeld van een beheersmaatregel is het kiezen van een andere instrument van het grondbeleid.

In exploitatie genomen complexen

Om een goed beeld te krijgen van de risico's van bouwgrondexploitatie, worden de risico's per afzonderlijk project geïnventariseerd. Aan de hand van een eerste risicosimulatie wordt een integraal risico bepaald. Als dit risico het verwachte resultaat van de betreffende bouwgrondexploitatie niet overstijgt, wordt er geen risicoreserve gevormd (niet opnemen in de reserve benoemde risico's). Als dit risico het verwachte resultaat wel overstijgt, is voor dit verschil een risicoreserve gevormd, door dit met een kans van 99% op te nemen.

Niet in exploitatie genomen complexen

Ook de risico-inschatting voor niet in exploitatie genomen bouwgrondexploitaties (NIEG) is van belang. Bij de inventarisatie hanteert de gemeente als uitgangspunt een risicokans van 10%, met als schadebedrag de boekwaarde per peildatum. De shadekans en het schadebedrag zijn gebaseerd op de zogenaamde IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden), die is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij grondexploitatie moet hoofdzakelijk rekening worden gehouden met vier vormen van risico's.

1. Verwervingsrisico's (hoge verwervingskosten en voorfinanciering).
2. Realisatie- en realisatiekosten (onvoorziene kosten, publiekrechtelijke beperkingen en langlopende juridische (planologische) procedures).
3. Afzetrisico's (tijdige afzet van uitgifbare gronden, organisatorische risico's en tijdige en heldere bestuurlijke besluitvorming).
4. Renterisico's (renteontwikkelingen en inflatie in relatie tot inkomsten en uitgaven en liquiditeitsplanning).

Tabel 5: Voorziene risico's binnen de BGE 2011

In exploitatie genomen BGE's:		Op basis van risicoberekening:
908200 Habraken		€ 247.053
909900 Mira		€ 49.952
910200 Run 2000 & 914100 Run 1000		€ 331.190
912100 Schippershof		€ 116.679
913300 Dorpstraat 88		€ 33.003
913500 Zilverackers Hoogackers		€ 497.632
914400 Run 2000 BEG		€ 4.439
Subtotaal		€ 1.279.948
Niet in exploitatie genomen BGE's:		Boekwaarde per 31-12-2010 (10% risico):
906600 Run 7000 Heiberg		€ 890.576
911200 Blaarthemseweg PWA		€ 234.564
911300 WOB Dorpstraat		€ 1.108.872
912300 OpDreef		€ 127.189
912500 Leuskenhei		€ 26.512
914800 Zilverackers Algemeen		€ 27.753.835
Risico 10% van de boekwaarde		€ 3.014.139

3.5 Aandachtspunten 2011

Alle bouwgrondexploitaties zijn in 2011, zoals ieder jaar, (opnieuw) herzien en geactualiseerd. De herziene BGE's zijn tevens met de verder uitgewerkte methodiek van de Bovenwijkse Voorzieningen doorgerekend. Dit heeft voor enkele BGE's geleid tot een negatiever resultaat. Bij andere BGE's leidt dit weer tot een positiever resultaat. In verband met het overhevelen van met name grondkosten uit de diverse BGE's naar de voorziening BoVo variëren de resultaten eveneens. Het resultaat van de BGE's wordt toegelicht in de Nota Meerjarenperspectief BGE 2012 en wordt tevens in de begroting 2012 integraal opgenomen. De berekening Bovenwijkse Voorzieningen maakt hier tevens onderdeel van uit.

Gedurende het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen op het front van de bouwgrondexploitaties en Bovenwijkse Voorzieningen geweest. Voor de Bovenwijkse Voorzieningen heeft dit geleid tot het instellen van enerzijds een Voorziening en anderzijds een Reserve Grote Werken. De mate van verplichtend karakter in relatie tot de BGE bepaalt of een investeringsproject ten laste komt van de Voorziening of van de Reserve. Indien er sprake is van een verplichtend karakter dan valt de investering onder de Voorziening BOVO en als er geen sprake is van een verplichtend karakter valt deze onder de Reserve Grote Werken. Dit proces is erg dynamisch en de weerslag hiervan is in de berekening BoVo beschreven. In dit kader zijn er verschillende keuzes gemaakt waarvan de financiële consequenties nu verwerkt zijn.

Relatie met Bovenwijkse Voorzieningen

De doorrekening van BoVo is gebaseerd op de verfijnde rekenmethodiek conform de Grondexploitatiewet. In het kort betekent dit dat in eerste instantie aangetoond moet worden dat een project voldoet aan de criteria "Bovenwijks" (toerekenbaarheid). Vervolgens is bepaald welke afzonderlijke BGE's 'voordeel' (profijtbeginsel) van het project hebben en in welke mate (proportionaliteit). De gehanteerde rekeneenheid is hierbij het zogenaamde woningequivalent. Hierbij zijn bedrijven, winkels en kantoren teruggerekend naar woningenaantallen. Omdat in veel gevallen ook de bestaande bebouwing geheel of gedeeltelijk profijt heeft van het nieuwe project (bijvoorbeeld een verbreding van een bestaande hoofdweg) zullen bestaande woningen eveneens meegewogen worden. Tenslotte ontstaat een verdeling van de netto kosten tussen de nieuwe BGE's en de bestaande woningen. De kosten ten laste van de afzonderlijke BGE's worden doorgerekend in de bouwgrondexploitaties als kosten bovenwijkse voorzieningen, terwijl het aandeel voor de bestaande bebouwing ten laste gebracht wordt van de Algemene Vrije Reserve. Daarnaast zijn ook de grondkosten toegerekend naar de desbetreffende BGE's.

Ten behoeve van het opstellen van de begroting 2012 heeft de volledige doorrekening plaatsgevonden van zowel de matrix BoVo, de afzonderlijke BGE's en het Meerjarenperspectief BGE. Bij deze doorrekening zijn er enkele belangrijke uitgangspunten gehanteerd die hieronder zijn benoemd.

- Volgens de verfijnde rekensystematiek zijn meerdere **scenario's** doorgerekend. In de huidige doorrekening van de berekening BoVo zijn voornamelijk investeringsprojecten meegenomen waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden waarvoor financiële dekking is gegarandeerd. Het gaat om een berekening van een bijdrage voor BOVO per woning, waarbij rekening is gehouden met subsidies. Om de BOVO-investeringen financieel haalbaar te maken heeft een kwaliteitsslag plaatsgevonden. Dit heeft onder meer geleid tot een aantal keuzes waarbij onderscheid is gemaakt in projecten ten laste van de Voorziening BOVO en ten laste van de Reserve Grote Werken. De fasering van de

projecten is nauwkeurig bekeken waarbij de projecten op elkaar zijn afgestemd. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitgangspunten in het coalitieprogramma. De gemiddelde bijdrage in deze opzet komt uit op € 10.875,- per woningequivalent in plaats van € 7.511,- vorig jaar. De particuliere ontwikkelingen zullen hierdoor meer mee gaan betalen aan de bovenwijkse infrastructurele en landschappelijke voorzieningen.

- Slechts daar waar er een werkelijke beschikking omtrent te verkrijgen subsidies reeds aanwezig is of binnenkort verwacht wordt zijn de subsidiebedragen meegenomen.
- Bij het bepalen van de inkomsten uit de diverse BGE's is met betrekking tot de planning een meer realistisch scenario toegepast. Zo zijn de verwachte inkomsten uit de op dit moment nog niet in exploitatie genomen complexen niet opgenomen en zijn de inkomsten uit de in exploitatie genomen BGE's zo vroeg mogelijk gepland.

Uit de doorrekening blijkt dat het saldo van BoVo in de periode 2011-2013 bij de bovenstaande aannames niet negatief wordt. Vanaf 2014 zal een aanvulling vanuit de algemene reserve nodig zijn. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge investeringen voor met name de Kempenbaan en de aansluiting op de A67, terwijl er relatief lagere inkomsten uit de BGE's tegenover staan. Korte tijdshalve wordt voor nadere toelichting verwezen naar bijlage 4; Berekening BoVo.

4 Verwacht resultaat BGE 2012-2024

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het verwachte resultaat in de begrotingsperiode 2012-2015 en de aansluiting bij de primaire begroting (4.2). Daarnaast zal een doorkijk gegeven worden in de periode tot 2024 (4.3). Tenslotte wordt er middels een verschillenanalyse aangegeven wat de verschillen in de resultaten zijn van de afzonderlijke BGE's van de jaarrekening 2010 en van de begroting 2012 (4.4) en worden de verschillen van de afzonderlijke BGE's behandeld met betrekking tot de begroting 2011 en de begroting 2012 (4.5).

4.2 Verwacht resultaat BGE's in de periode 2012-2015

Door de huidige economische crisis zijn niet alleen verschuivingen in de planning aangebracht maar zijn ook de resultaten bijgesteld. Om dit inzichtelijk te maken; zie bijlage 3. In deze bijlage worden de opbrengsten van de bouwgrondexploitaties weergegeven. Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit verkoop door gronduitgifte, maar ook uit bijdragen in de vorm van subsidies en exploitatiebijdragen.

Met nadruk wordt gesteld dat de in de bijlage opgenomen betalingsmomenten deskundige inschattingen betreffen. De markt is dermate onzeker dat er op dit punt geen garanties zijn te geven. Op basis van de ingeschatte betalingsmomenten zijn de bouwgrondexploitaties aangepast, rekeninghoudend met de laatste versie van het woningbouwprogramma, en ontstaat voor de begrotingsperiode het volgende beeld:

Tabel 6: Verwacht resultaat van de BGE in de jaren 2011-2015					
		Winstgevend 'actueel' MJP 2011		Winstgevend 'oud' MJP 2010	Mutatie in vrije reserve na bijstelling
2011	€	544.730	€	486.258	58.482
2012	€	5.445.255	€	12.352.918	- 6.907.663
2013	€	6.281.714	€	11.755.318	- 5.473.604
2014	€	6.364.683	€	1.435.564	4.929.119
2015	€	13.536.057	€	0	13.536.057
Totaal 2012-2015	€	31.627.709	€	25.543.800	6.083.909

Bij bovenstaande tabel wordt de volgende kanttekening gemaakt:

- Het merendeel van het verwachte resultaat in 2012 t/m 2015 is afkomstig van diverse winstnemingen. In 2012 t/m 2015 gaat het in dit geval om een bedrag ten behoeve van geplande winstneming ter grootte van € 28,65 miljoen. Het gaat hierbij om de BGE's Zilverackers Oerle-Zuid (€ 4,5 miljoen), Noordrand Meerstraat (€ 13,7 miljoen), Noordrand Zandven (€ 3,95 miljoen) en Koningshoeven (€ 6,0 miljoen). Indien deze plannen vertraging oplopen, valt het resultaat in dat jaar substantieel lager uit en kunnen deze plannen ook later worden afgesloten.

De BGE's die naar verwachting worden afgesloten;

- In 2011 Taaghof, Zoestraat, Abdijtuinen, Rosep, Opdreef en Djept-West
- In 2012 Plusmarkt Heikant Reijen en Run 6700 Wijzigingsplan ASML
- In 2013 Mira
- In 2014 Kasteel Zuyderwijck en De Plaatse
- In 2015 Noordrand Meerstraat, Dorpstraat 88 en Alm-Phoenixs.

Tabel 7: Verlieslatende complexen (bedragen in euro's x1.000)			
	Verlieslatend 'actueel' begroting 2012	Verlieslatend 'oud' begroting 2011	Mutatie in vrije reserve na bijstelling van de voorziening
De Plaatse	290	300	10
De Run 1000 en 2000 (Runport A2)	2.634	2.618	-16
Alm/Phoenix	71	291	220
Totaal	2.995	3.209	214

Het bedrag van afgerond € 2.995.000 uit tabel 7 is de actuele voorziening van de verlieslatende complexen naar aanleiding van de actualisatie van de BGE's. Dit bedrag wordt 2011 in één keer gefixeerd in de vrije reserve in verband met het voorzichtigheidsprincipe.

4.3 Doorkijk naar de periode 2016 tot 2024

In de periode 2016 tot en met 2024 zullen de overige BGE's naar verwachting worden afgesloten op basis van onderstaande tabel met het volgende resultaat in jaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat het eindwaarden betreffen excl. winstnemingen.

Tabel 8: Verwacht resultaat van de BGE in de jaren 2016-2024		
	Winstgevend 'actueel' MJP 2011	
2016	€	504.816
2017	€	5.001.951
2018	€	0
2019	€	0
2020	€	107.237
2021	€	6.215.108
2022	€	0
2023	€	0
2024	€	7.299.408
Totaal 2016-2024	€	19.128.520

De BGE's die naar verwachting worden afgesloten na 2015 zijn:

- In 2016 Zilverackers Oerle-Zuid en Noordrand Zandven
- eindwaarde is excl. winstneming Zilverackers Oerle-Zuid en Noordrand Zandven ter grootte van totaal € 8,45 miljoen.
- In 2017 Centrum fase 1 & 2 en Koningshoeven
- eindwaarde is excl. winstneming Koningshoeven à € 6,5 miljoen
- In 2018 Geen
- In 2019 Runport A2 (Run 1000 & Run 2000)
- In 2020 Zilverackers Hoogackers
- In 2021 Zilverackers De Drie Dorpen
- In 2022 Geen
- In 2023 Geen
- In 2024 Habraken

Daarnaast kenmerkt deze periode zich als een periode waar veel grote investeringen op het gebied van groene zones en infrastructuur centraal staan, die inmiddels via de voorziening BoVo en direct op de diverse bouwgrondexploitaties zullen drukken.

Bovenstaand resultaat van de bouwgrondexploitaties en de investeringen in de groene zones en infrastructuur leiden tot een beeld dat er in de periode 2016-2024 vanuit de bouwgrondexploitatie minder dan gebruikelijke financiële ruimte zal zijn voor toevoegingen aan de algemene reserve ook als gevolg van de winstnemingen uit de BGE's Zilverackers Oerle-Zuid, Noordrand Zandven en Koningshoeven van totaal € 14,95 miljoen.

4.4 Verschillen jaarrekening 2010 versus begroting 2012

In deze paragraaf wordt aangegeven wat de verschillen zijn met betrekking tot de eindwaarden van de afzonderlijke In Exploitatie Genomen Bouwgrondexploitaties behorende bij de jaarrekening 2010 en bij de begroting 2012.

Overzicht bouwgrondexploitaties IEG en NIEG en overheveling BGE naar Product bestemmingsplannen

Ten opzichte van de jaarrekening 2010 heeft er bij de begroting 2012 een nieuwe verdeling plaatsgevonden van de bouwgrondexploitaties. In paragraaf 3.2. zijn de BGE's opgenomen waarbij er sprake is van grondverkoop. Bij de jaarrekening 2010 waren er qua aantal meer BGE's, maar aangezien er geen sprake was van grondverkoop bij een aantal BGE's, is besloten om deze BGE's over te hevelen naar het Product bestemmingsplannen van de gemeente Veldhoven.

Het gaat om de volgende BGE's:

Tabel 9: Overgehevelde BGE's naar Product bestemmingsplan

GEEN GRONDVERKOOP - GAAN OVER NAAR PRODUCT 650145/397xx		
Partijen	Complex	Projecten
PARTC.	907800	Spreehof-Priorhof
PARTC.	912400	Pastorie Zeelst
PARTC.	912000	Andromeda/Poolster
PARTC.	912200	Saturnus
PARTC.	912600	Gansepoel-Lange kruisweg
PARTC.	912700	Noordrand Den Hoorn
PARTC.	913800	Kromstraat 34 - Heesterbeek
PARTC.	912900	Schaatsemaker NIEG
PARTC.	914300	Run 8000 Verlengde Plank
PARTC.	913100	centrum 3e fase
PARTC.	914700	Run 6000 High Med Campus
PARTC.	914900	Heibloem Baetsen-Hurks
PARTC.	915000	Papagaaiencentrum
PARTC.	913900	centrum 2e fase - B vervallen
PARTC.	913200	Fisherman Kruisstraat 23
PARTC.	913600	Kantooruitbreiding AS Nijverheidsln 155
PARTC.	915400	Kapelstraat 39 - Pijpers
PARTC.	914000	centrum 2e fase - C vervallen
PARTC.	913700	Berkt 62 Spierings e.a.
PARTC.	915800	Polkestraat 2c - Dams/Hermans
PARTC.	915900	Run 6600 ASML Wijzigingsplan
PARTC.	916000	Zandoerleseweg 42-44 - De Kort
PARTC.	916100	De Berkt Wilgenman 6 Severinus
PARTC.	916200	Heerseweg - Ongenummerd BMV
PARTC.	916300	Ligt 1 - Zuidzorg
PARTC.	916400	Dorpstraat 27 - Vml. van Gerwen/Versantvoort
PARTC.	916500	Welle - Ongenummerd Silkens
PARTC.	916600	Run 5601 - Kantoor Zuidzorg
PARTC.	916800	Heers 23 - Wijzigingsplan Bartholomeus
PARTC.	916900	Provincialeweg 32 - 's-Landheren
PARTC.	917000	Zandoerleseweg 23 - Schippers Sr.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat (eindwaarde incl. winstnemingen) van de afzonderlijke In Exploitatie Genomen Bouwgrondexploitaties behorende bij de programmabegroting MJP 2012 bedraagt: € 68.655.881,- voordelig.

Bij de geactualiseerde BGE's eind 2010 die zijn opgenomen in de jaarrekening 2010 bedroeg het financiële resultaat € 69.418.710,- voordelig.

Tabel 10: Eindwaarde BGE's jaarrekening 2010 en begroting 2012

IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (IEG)			Eindwaarde	Eindwaarde	Vershil
Complex	Projecten	IEG	Jaarrekening 2010	Begroting 2012	
905500	Zilverackers, Oerle-Zuid	IEG	139.061	4.786.445	4.647.384
908200	Habraken	IEG	7.540.331	7.299.408	-240.923
908500	Zilverackers, De Drie Dorpen	IEG	7.176.139	6.215.108	-961.031
908900	De Plaatse	IEG	-279.837	-288.569	-8.732
909300	Taaghof	IEG	45.766	36.008	-9.758
909700	Centrum 2e Fase ABC + 1e Fase (910100)	IEG	3.927.299	2.774.307	-1.152.992
909900	Mira	IEG	186.217	31.714	-154.503
910000	Koningshoeve	IEG	9.016.715	8.727.644	-289.071
910100	Centrum 1e Fase + Centrum 2e Fase ABC (909700)	IEG	0	0	0
910200	Run 2000 samen met Run 1000 (914100)	IEG	-2.653.072	-2.634.848	18.224
910400	Rosep	IEG	6.014.924	6.014.433	-491
910600	Zoestraat	IEG	3.304.614	3.455.089	150.475
910700	Abdijtuinen	IEG	11.059.472	11.389.200	329.728
911100	Kasteel Zijderwijk (vml. Springplank)	IEG	1.114.203	1.764.683	650.480
911400	Slot-Oost	IEG	0	0	0
911800	Noordrand Meerstraat	IEG	14.827.124	14.278.811	-548.313
912100	Schippershof	IEG	0	0	0
912800	Merefelt	IEG	0	0	0
913000	Noordrand Zandven	IEG	4.562.379	4.168.371	-394.008
913300	Dorpstraat 86/88	IEG	220.291	157.246	-63.045
913400	Alm/phoeniks	IEG	-60.602	-71.661	-11.059
913500	Zilverackers, Hoogackers	IEG	3.277.686	107.237	-3.170.449
914100	Run 1000 samen met Run 2000 (910200)	IEG	0	0	0
914400	Run 2000 (BEG)	IEG	0	0	0
915500	Plusmarkt Heikant Reijen	IEG	0	35.223	35.223
916700	Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	IEG	0	410.032	410.032
914900	Heibloem (Baetsen Hurks)	MSO	0	8.606	8.606
907800	Spreehof Priorhof	MSO	-23.331	-69.256	-45.925
	Overig	MSO	0	0	0
Subtotaal			69.418.710	68.655.881	-762.829
			rood of - is negatief	rood of - is negatief	rood of - is negatief
NIET EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (NIEG)			Eindwaarde	Eindwaarde	Vershil
Complex	Projecten	NIEG	Jaarrekening 2010	Actualisatie 2011	
900000	Algemeen beheer	NIEG	0	0	0
906600	Run 7000 Heiberg	NIEG	0	0	0
911200	Blaarthemseweg - PWA	NIEG	0	0	0
911300	WOB terrein dorpstraat	NIEG	0	0	0
912500	Leuskeshei	NIEG	0	0	0
914800	Zilverackers, Algemeen	NIEG	0	0	0
Subtotaal			0	0	0
TOTAAL			69.418.710	68.655.881	-762.829

Het verschil tussen het financiële resultaat van de BGE's bij de begroting 2012 en de jaarrekening 2010 bedraagt op gesaldeerd niveau € 762.829,- nadeliger.

Onderstaand wordt een verklaring voor de verschillen bij de afzonderlijke BGE's gegeven op eindwaarde groter dan € 500.000,-:

Zilverackers Oerle-Zuid:

In 2011 heeft een herziening plaatsgevonden van de grondkosten in Zilverackers Oerle-Zuid. In het verleden waren gronden op basis van een hoge theoretische gemiddelde verwervingswaarde voor heel Zilverackers ingebracht. Ditmaal zijn ze op basis van de daadwerkelijke verwervingswaarde ingebracht. Er heeft daarom een verrekening

plaatsgevonden met de BGE Zilverackers Algemeen. Dit heeft een voordelig effect op de eindwaarde van ca. € 4,6 miljoen.

Zilverackers De Drie Dorpen:

In het voorjaar van 2011 is de berekening van de bouwgrondexploitatie Zilverackers De Drie Dorpen op basis van nieuwe inzichten in zijn geheel opnieuw opgezet en gefaseerd. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van het resultaat met ca. € 0,96 miljoen.

Centrum 1^e en 2^e fase:

In de jaarrekening was er nog onduidelijkheid over de onderhandelingen met Corio. In de berekening voor de begroting 2012 is het uitgangspunt een grondbod van Corio. Dit is fors lager dan oorspronkelijk werd verwacht. Nadere onderhandelingen vinden nog plaats. Omdat het grondbod van Corio wordt aangehouden is het resultaat van de BGE met ca. € 1,15 miljoen verslechterd.

Kasteel Zuyderwijck:

In de Berekening BoVo van 2011 was abusievelijk gerekend met een bedrag BOVO per woningequivalent. De BGE berekening van Kasteel Zuyderwijck sloot hierbij aan. De correctie heeft een voordelig effect op het resultaat.

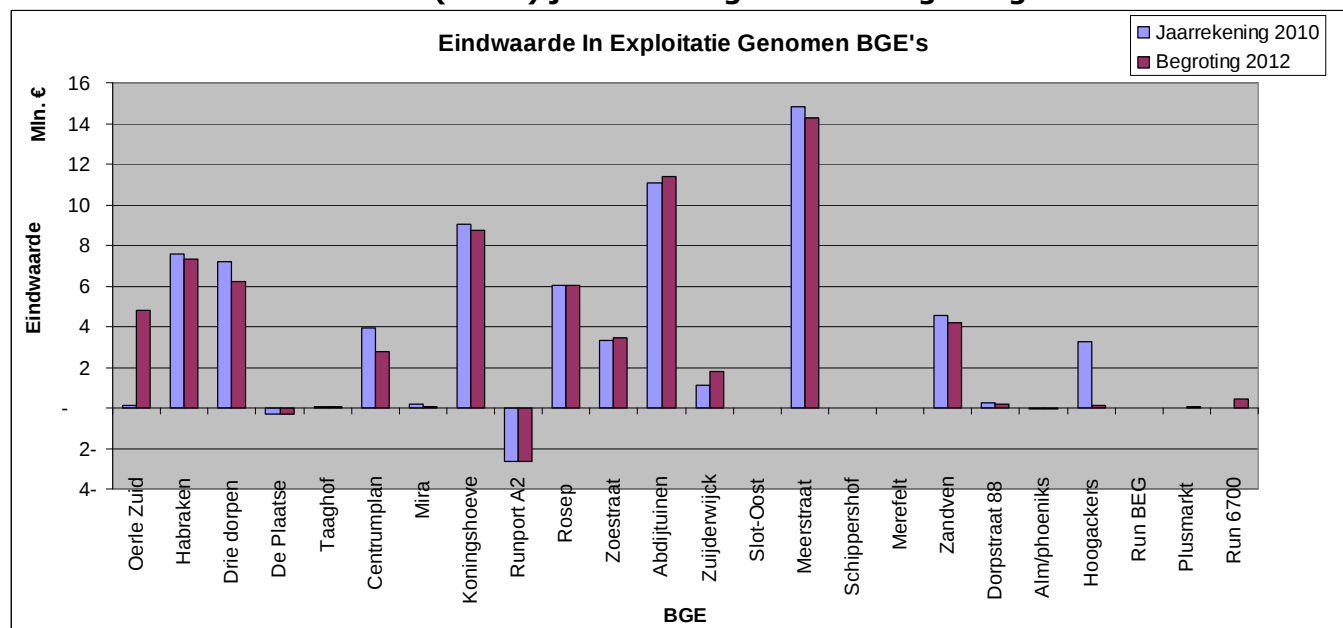
Noordrand Meerstraat:

De geraamde kosten zijn door een hogere BoVo bijdrage hoger en omdat deze meteen in 2011 is afgedragen heeft het een negatief rente-effect. Daarnaast is de verwachte opbrengst van een project naar beneden bijgesteld.

Zilverackers Hoogackers:

In 2011 is gerekend op basis van de gebiedsvisie d.d. 21-03-2011. In de jaarrekening 2010 werd er gerekend op basis van een globaal ruimtegebruik en globale kaart. Op basis van nieuwe inzichten en op basis van de huidige gebiedsvisie Zilverackers Hoogackers lijkt een budgettaire neutrale ontwikkeling van dit plan reëel en is het niet langer een winstgevend project meer.

Tabel 11: Eindwaarde BGE's (IEG's) jaarrekening 2010 en begroting 2012



4.5 Verschillen begroting 2011 versus begroting 2012

In deze paragraaf wordt aangegeven wat de verschillen zijn met betrekking tot de eindwaarden van de afzonderlijke In Exploitatie Genomen Bouwgrondexploitaties (incl. winstnemingen) behorende bij de begroting 2011 en bij de begroting 2012.

In de onderstaande tabel zijn de huidige BGE's opgenomen en zijn de BGE's die zijn afgesloten en de BGE's die zijn overgeheveld naar Product bestemmingsplannen niet meer in het overzicht opgenomen.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat (eindwaarde incl. winstnemingen) van de afzonderlijke In Exploitatie Genomen Bouwgrondexploitaties behorende bij de programmabegroting MJP 2012 bedraagt: € 68.655.881,- voordelig.

Bij de geactualiseerde BGE's halverwege 2010 die zijn opgenomen in de programmabegroting MJP BGE 2011 bedroeg het financiële resultaat € 73.316.220,- voordelig.

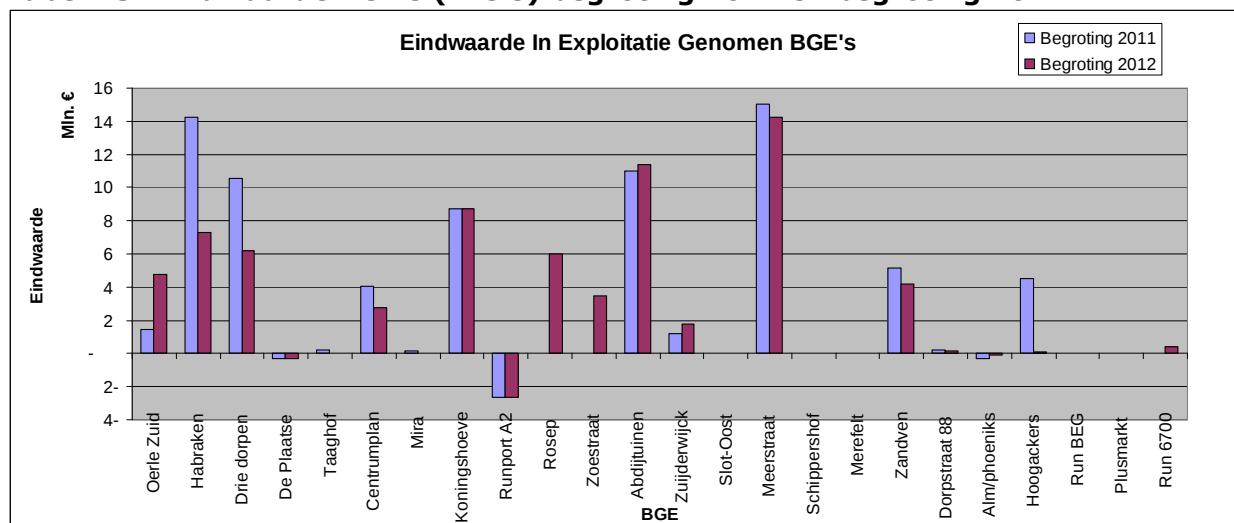
Tabel 12: Eindwaarde BGE's begroting 2011 en begroting 2012

IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (IEG)			Eindwaarde	Eindwaarde	Verschil
Complex	Projecten	IEG	Begroting 2011	Begroting 2012	
905500	Zilverackers Oerle-Zuid	IEG	1.435.564	4.786.445	3.350.881
908200	Habraken	IEG	14.255.250	7.299.408	-6.955.842
908500	Zilverackers De Drie dorpen	IEG	10.555.463	6.215.108	-4.340.355
908900	De Plaatse	IEG	-300.986	-288.569	12.417
909300	Taaghof	IEG	251.719	36.008	-215.711
909700	Centrum 2e Fase ABC + 1e Fase (910100)	IEG	4.044.278	2.774.307	-1.269.971
909900	Mira	IEG	152.918	31.714	-121.204
910000	Koningshoeve	IEG	8.721.954	8.727.644	5.690
910100	Centrum 1e Fase + Centrum 2e Fase ABC (909700)	IEG		0	0
910200	Run 2000 samen met Run 1000 (914100)	IEG	-2.617.580	-2.634.848	-17.268
910400	Rosep	IEG	15.778	6.014.433	5.998.655
910600	Zoestraat	IEG	624	3.455.089	3.454.465
910700	Abdijtuinen	IEG	11.004.999	11.389.200	384.201
911100	Kasteel Zuidderwijk (vml. Springplank)	IEG	1.218.740	1.764.683	545.943
911400	Slot-Oost	IEG	0	0	0
911800	Noordrand Meerstraat	IEG	15.014.624	14.278.811	-735.813
912100	Schippershof	IEG	0	0	0
912800	Merelfelt	IEG	0	0	0
913000	Noordrand Zandven	IEG	5.146.418	4.168.371	-978.047
913300	Dorpstraat 86/88	IEG	231.140	157.246	-73.894
913400	Alm/phoeniks	IEG	-291.152	-71.661	219.491
913500	Zilverackers Hoogackers	IEG	4.476.470	107.237	-4.369.233
914100	Run 1000 samen met Run 2000 (910200)	IEG	0	0	0
914400	Run 2000 (BEG)	IEG	0	0	0
915500	Plusmarkt Heikant Reijen	IEG	0	35.223	35.223
916700	Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	IEG	0	410.032	410.032
Subtotaal			73.316.220	68.655.881	-4.660.339
			rood of - is negatief	rood of - is negatief	rood of - is negatief
NIET EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (NIEG)			Eindwaarde	Eindwaarde	Verschil
Complex	Projecten	NIEG	Begroting 2011	Begroting 2012	
900000	Algemeen beheer	NIEG	0	0	0
906600	Run 7000 Heiberg	NIEG	0	0	0
908100	Diept-West	NIEG	0	0	0
911200	Blaarthemseweg - PWA	NIEG	0	0	0
911300	WOB terrein dorpstraat	NIEG	0	0	0
912300	Opdreef	NIEG	0	0	0
912500	Leuskeshei	NIEG	0	0	0
914800	Zilverackers Algemeen	NIEG	0	0	0
Subtotaal			0	0	0
TOTAAL			73.316.220	68.655.881	4.660.339

Het verschil tussen het financiële resultaat van de BGE's bij de begroting 2012 en de begroting 2011 bedraagt op gesaldeerd niveau € 4.660.339,- nadeliger.

Tabel 13 geeft een overzicht van de eindwaarde van de BGE's (IEG's) incl. winstnemingen.

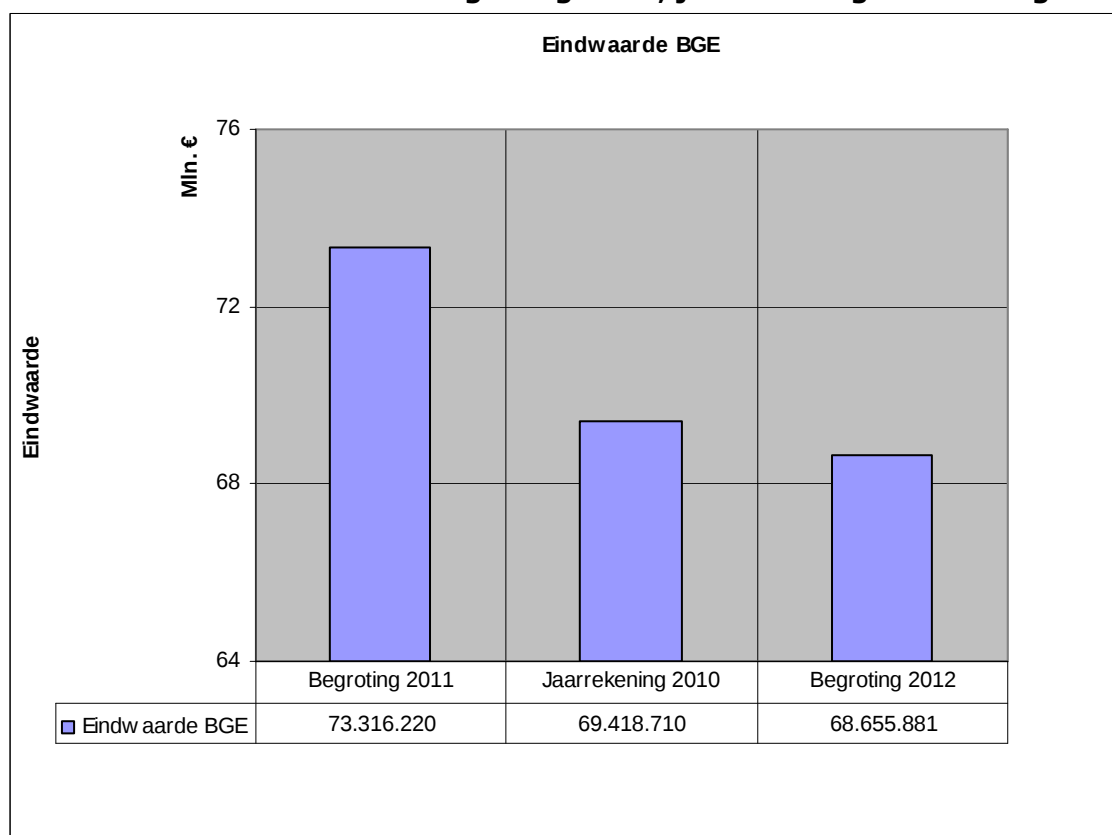
Tabel 13: Eindwaarde BGE's (IEG's) begroting 2011 en begroting 2012



In tabel 14 volgt een weergave van de eindwaarde van alle geconsolideerde BGE's (incl. winstnemingen) zoals deze zijn gepresenteerd tijdens de begroting 2011 (Meerjarenperspectief BGE 2011), de jaarrekening 2010 en het onderliggende MJP; begroting 2012.

Duidelijk is een dalende trend in de eindwaarden van de BGE's te signaleren onder meer als gevolg van de huidige economische situatie.

Tabel 14: Eindwaarde BGE's begroting 2011, jaarrekening 2010 & begroting 2012



5 Systematiek en economische ontwikkelingen

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de kerngegevens van de herziening van het Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties. In de volgende hoofdstukken zullen de achterliggende gegevens gedetailleerder aan de orde komen. In dit hoofdstuk worden een aantal algemene gegevens behandeld, zoals de normen waarop reserves worden bepaald en de algemene economische context waarbinnen deze herziening is opgesteld.

De bouwgrondexploitaties zijn doorgerekend op prijspeildatum 01-01-2011 tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Alle bouwgrondexploitaties gaan uit van een netto contante waarde per 01-01-2011. In januari 2011 zijn, na brede afstemming in de organisatie, door het college van Burgemeester en Wethouders de parameters voor de bouwgrondexploitaties ter vaststelling aangeboden. De parameters zijn:

- Rente 3,8 % per jaar
- Kostenstijging 0 % per jaar , vanaf 2016 bedraagt dit 2 % per jaar
- Opbrengstenstijging 0 % per jaar, vanaf 2016 bedraagt dit 2 % per jaar

De bouwgrondexploitaties zijn met bovenstaande parameters doorgerekend.

Als uitgangspunt voor de afzonderlijke bouwgrondexploitaties is uitgegaan van de rapportage "Voortgang woningbouwplanning medio 2011". Voor zover nieuwe inzichten een reëler beeld geven, zijn deze verwerkt in afzonderlijke bouwgrondexploitaties. Vanwege de effecten van de huidige economische situatie zijn er relatief forse wijzigingen doorgevoerd. Vooral projecten met appartementen hebben last van het wegvallen van de markt.

Bij het opstellen van deze financiële positie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Jaarlijks wordt bekeken welke lopende bouwgrondexploitaties afgesloten kunnen worden. Dit houdt in dat er geïnventariseerd wordt of nagenoeg alle activiteiten zijn afgerond. Als er geen opbrengsten meer verwacht worden en de nog te maken kosten zijn af te bakenen, dan wordt het complex afgesloten en wordt eventueel een bedrag van het resultaat in mindering gebracht voor de afbouw van het complex. Hiervoor is een voorziening "afbouw complexen" ingesteld die door de afdelingen BOR en Planrealisatie wordt beheerd. In hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan.
- Het resultaat van afzonderlijke complexen wordt pas toegevoegd aan de algemene reserve als het complex is afgesloten. Tenzij een tussentijdse winstneming, gezien de ontwikkeling van de boekwaarde, verantwoord is.
- Als blijkt dat de fasering van de uitvoering van een plan anders verloopt dan voorzien, is het mogelijk een complex te splitsen dan wel samen te voegen tot één administratieve eenheid.
- Er worden geen verliesgevende bouwgrondexploitaties gestart, zonder dat de raad hier voorafgaand aanvullende dekkingsmiddelen voor heeft aangegeven.
- Jaarlijks worden de risico's in de lopende complexen ingeschat. Voor zover deze risico's de begrote resultaten overschrijden wordt hiervoor een bedrag in de risicoreserve opgenomen.
- De raad kan vanuit de algemene begroting integraal afwegen wat te doen met het resultaat van de bouwgrondexploitatie. In dit rapport worden geen voorstellen gedaan ten aanzien van de noodzakelijke risicoreserveringen.
- In het voorjaar 2011 is een nieuwe integrale nota grondbeleid opgesteld waarin de uitgangspunten kritisch tegen het licht gehouden zijn.

6 De afzonderlijke bouwgrondexploitaties

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn de algemene financiële resultaten en de uitgangspunten besproken. Aan de basis van deze gegevens liggen de grondexploitatieberekeningen van de in exploitatie genomen plannen van de afzonderlijke projecten. Deze projecten worden in dit hoofdstuk besproken.

Uiteraard is er door de huidige economische crisis voor de bouwgrondexploitatie veel veranderd dan wel aan het veranderen. De door de economische crisis voortvloeiende vraaguitval naar duurdere en (in de Veldhovense situatie) gestapelde woningen, bedrijfskavels en de stagnerende markt van winkels/ kantoren en commerciële voorzieningen maakt dat ontwikkelingen erg snel kunnen en zullen veranderen. Meer dan ooit zijn de opgenomen berekeningen en de hieronder beschreven toelichtingen een momentopname geworden.

6.2 De bouwgrondexploitaties

De afzonderlijke bouwgrondexploitaties zijn onder te verdelen in Niet In Exploitatie Genomen bouwgrondexploitaties (kortweg N.I.E.G.) en in exploitatie genomen bouwgrondexploitaties. Niet In Exploitatie Genomen bouwgronden zijn gronden waar over het algemeen nog geen concrete kostprijsopzet voor bestaat. Daarnaast is er nog geen sprake van de start van het vervaardigingsproces (de schop daadwerkelijk in de grond). Wel zijn er eerste ideeën over mogelijke ontwikkelingen (er worden dus plankosten gemaakt) en (strategische) aankopen kunnen geboekt worden. Bij particuliere ontwikkelingen worden exploitatieovereenkomsten gesloten. Hierdoor ontstaan verplichtingen en is een administratief complex noodzakelijk. Specifieke plannen waarvoor geen grondtransactie nodig is, worden niet in deze nota "Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitaties" behandeld. Deze plannen worden verantwoord onder het Product 650145 bestemmingsplannen.

Tevens is er sprake van een 'BGE' onder de naam 900000 Algemeen Beheer waar algemene kosten jaarlijks op geboekt worden. Hierbij valt te denken aan kosten voor planeconomische werkzaamheden die niet aan een complex zijn toe te rekenen. Aan het eind van het jaar worden de kosten van Algemeen Beheer, middels een verdeelsleutel, toegerekend naar de diverse bouwgrondexploitaties.

Hieronder volgt een toelichting van de afzonderlijke bouwgrondexploitaties.

905500 Zilverackers Oerle-zuid

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Zilverackers Oerle-zuid heeft betrekking op de eerste woningbouwlocatie van het project Zilverackers. In Oerle-zuid is tevens een voorzieningencluster gepland.

Stand van zaken

Alle grond in het plangebied is inmiddels in eigendom van de gemeente. Door de gemeenteraad is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De start van de bouw zal naar verwachting in 2012 / 2013 starten.

Financiën

De totale kosten bedragen ca. € 30,8 miljoen. Hiervan is inmiddels ca. € 21,4 miljoen gerealiseerd. Er is nog voor ca. € 9,5 miljoen aan kosten geraamd (waarvan € 4,5 miljoen winstneming in 2015).

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 31,1 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de te verkopen bouwgrond en de opbrengst van de verkoop van een te handhaven pand. De verwachting is dat de bouwgrondexploitatie in 2016 afgesloten kan worden met op eindwaarde een positief saldo van ca. € 0,3 miljoen.

In 2011 is de boekwaarde van de grond die op basis van de gemiddelde verwervingswaarde was ingebracht, gecorrigeerd op basis van de daadwerkelijke verwervingswaarde. Dit heeft het mogelijk gemaakt om bovengenoemde winstneming in te plannen.

906600 Run 7000 Heiberg (N.I.E.G.)

Inleiding

Het project 'Run 7000 Heiberg' is gelegen in het zuiden van de gemeente Veldhoven en het betreft een Niet In Exploitatie Genomen BGE (kortweg N.I.E.G.). Het doel van het project is om het uit te laten groeien tot een duurzaam en intensief, hoogwaardig bedrijventerrein met een regionale functie. Op dit moment zijn er nog een kuikenboerderij, een sportcomplex, enkele bedrijven en diverse woningen gevestigd.

Stand van zaken

De gemeente neemt op dit moment geen initiatief, maar is slechts faciliterend indien bedrijven met voorstellen voor ontwikkeling van dit gebied komen. De subsidie die verstrekt was door het financieringsfonds is inmiddels afgehandeld.

Financiën

Omdat het een Niet In Exploitatie Genomen BGE betreft en nog geen concreet plan voor dit project is gemaakt, is er vooralsnog geen berekening noodzakelijk. Momenteel zijn er voor deze BGE kosten gemaakt ter grootte van ca. € 0,89 miljoen.

908100 Djept West (N.I.E.G.)

Inleiding

De gemeente is voornemens om het gebied ten noorden van het centrum te ontwikkelen in de vorm van een stadspark. Op dit moment zijn er geen concrete plannen gemaakt voor dit gebied.

Stand van zaken

Aangezien het college heeft besloten om dit project voorlopig niet op te pakken, zullen de reeds gemaakte kosten in 2011 overgeheveld worden naar de balans en zal dit investeringsproject uit de berekening BoVo geschrapt worden.

Financiën

Omdat het een Niet In Exploitatie Genomen (kortweg N.I.E.G.) BGE betreft is er geen berekening gemaakt. De gerealiseerde kosten bedragen reeds ca. € 2,7 miljoen. De gemaakte kosten hebben voornamelijk betrekking op grondaankopen uit het verleden en deze zullen worden afgeboekt op de algemene reserve. Hierna zal de exploitatie worden afgesloten.

908200 Habraken

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Habraken heeft betrekking op de ontwikkeling van een bedrijventerrein, gelegen ten noordwesten van de kern van Veldhoven. De gemeente Veldhoven is momenteel bezig het bedrijventerrein Habraken te ontwikkelen. Het plan bevindt zich inmiddels in de realisatiefase.

Stand van zaken

De ontwikkeling van bedrijventerrein Habraken verloopt voorspoedig, de eerste twee van de vijf fasen zijn bouwrijp gemaakt. De verkoop van de kavels valt enigszins tegen. Mede daarom is in 2011 een nieuwe fasering voor het bouw- en woonrijp maken en een nieuwe fasering voor de uitgifte van de kavels bepaald. Als gevolg van de huidige economische situatie is de fasering van het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van kavels een aantal jaar doorgeschoven.

In het meest westelijke deel komt de bedrijfsverplaatsing van de firma Schippers. De onderhandelingen daarover zijn in een vergevorderd stadium.

Op dit moment gelden er voor Habraken in totaal negen vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 83 miljoen waarvan reeds € 41 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 90 miljoen waarvan reeds € 13 miljoen is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2024 op eindwaarde met een positief resultaat van ca. € 7 miljoen.

908500 Zilverackers De Drie Dorpen

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Zilverackers De Drie Dorpen heeft betrekking op een uitleglocatie gelegen in het westen van de gemeente Veldhoven. Het project bestaat uit De Drie Dorpen die van elkaar gescheiden worden door groenstroken. Na Oerle-zuid zal 'Huysackers' als eerste van De Drie Dorpen ontwikkeld worden. Huysackers is het meest westelijk gelegen dorp van De Drie Dorpen. In totaal zijn er in Zilverackers De Drie Dorpen 1468 woningen gepland. Daarnaast zijn er onder meer een sporthal, een Multi Functionele Accommodatie, een kinderboerderij, een sportveld, en diverse andere voorzieningen gepland.

Stand van zaken

In 2011 is het globale exploitatieplan en het globale bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Daarnaast is het stedenbouwkundige ontwerp voor Huysackers vastgesteld. Op basis van dit stedenbouwkundige ontwerp is de exploitatie van het dorp Huysackers doorgerekend. De fasering van het plan is op basis van de huidige inzichten een jaar getemporeerd.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 144,7 miljoen. Hiervan is inmiddels ca. € 42,3 miljoen gerealiseerd. Er is nog voor ca. € 102,4 miljoen aan kosten geraamd. In hoofdzaak bestaat dit laatstgenoemde bedrag uit de geraamde kosten voor de resterende verwervingen, het bouw- en woonrijp maken, plankosten, afdracht aan BOVO en het financieringsfonds en rente. Op deze bedragen is door de aard van de investeringen invloed mogelijk. Er zijn geen winstnemingen gepland.

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 150,9 miljoen. Hiervan is inmiddels € 0,2 miljoen gerealiseerd. Het bedrag van € 0,2 miljoen bestaat uit huur- en pacht opbrengsten. Er is nog voor ca. € 150,7 miljoen aan opbrengsten geraamd. Dit bedrag bestaat volledig uit de nog

te verkopen bouwgronden. Conform beleid is er geen rekening gehouden met verdere opbrengsten uit pacht en huur.

De verwachting is dat de bouwgrondexploitatie in 2021 afgesloten kan worden met een positief saldo op eindwaarde van ca. € 6,2 miljoen.

908900 De Plaatse

Inleiding

De bouwgrondexploitatie De Plaatse heeft betrekking op de ontwikkeling van een 5-tal appartementen aan het plein De Plaatse gelegen in Veldhoven-Dorp. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Stand van zaken

Het project hangt nauw samen met de uitvoering van de opknapwerkzaamheden van het aangrenzende park. Een bijbehorend plein is reeds aangelegd en valt buiten de bouwgrondexploitatie. In het verleden is het project op de markt gezet middels een prijsvraag. Dit plan is tot op heden nog niet tot uitvoering gekomen en zal in betere economische tijden opnieuw op de markt gezet worden.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,5 miljoen waarvan reeds € 0,3 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,2 miljoen waarvan reeds € 0,- is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2013 op eindwaarde met een negatief resultaat van ca. € 0,3 miljoen.

909300 Taaghof

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Taaghof heeft betrekking op een woningbouwlocatie gelegen in het westen van de bebouwde kom van de gemeente Veldhoven. Het betreft een voormalige locatie van een transport- en een bouwbedrijf.

Stand van zaken

Beide bedrijven zijn inmiddels naar andere locaties verplaatst. Vervolgens is de vrijkomende locatie herontwikkeld tot een woningbouwlocatie. De bouwgrond is verkocht aan bouwbedrijf Van Mol. Eind 2011 zal de bouwgrondexploitatie worden afgesloten.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 0,55 miljoen waarvan reeds ca. € 0,51 miljoen is gerealiseerd. Er is nog voor ca. € 0,04 miljoen aan kosten geraamd ten behoeve van afdracht aan het fonds BoVo en kosten om het gebied op te leveren.

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 0,58 miljoen. Hiervan is ca. € 0,55 miljoen reeds gerealiseerd. De grond is voor € 0,53 miljoen verkocht. Daarnaast is er een exploitatiebijdrage ontvangen van een particulier die baat had bij de betreffende ontwikkeling. Er wordt in 2011 nog een provinciale subsidie van ca. € 30.000 verwacht. De betreffende subsidie is in 1994 aangevraagd.

Het resultaat op eindwaarde (2011) bedraagt ca. € 30.000,- positief.

Om de inrichting van het openbaar gebied te kunnen afronden zal in de jaarrekening 2011 een reserve voor de nazorg aangemaakt worden. Omdat er in de loop van 2011 nog kosten op de grondexploitatie geboekt zullen worden, is de exacte hoogte van de reserve nu nog niet te ramen. Logischerwijze bedraagt deze bij maximaal de ca. € 0,04 miljoen aan geraamde kosten.

909700 Centrum 2e fase

Inleiding

In 2009 is in nauw overleg met de Raad het centrumontwikkelingsplan voor de gemeente Veldhoven opgesteld. In dit plan zijn onder andere de nieuwe inzichten met betrekking tot de detailhandel en de ruimtelijke invulling van fase 2 Lijnen en Pleinen opgenomen. Dit plan kan daarmee worden beschouwd als een actualisatie van de visie Lijnen en Pleinen. Het programma detailhandel voor deze locatie is vergroot van ca. 3.000 m² naar 6.600 m².

Stand van zaken

Op basis van het oude programma was er winst voorzien en ook het nieuwe programma biedt een gunstig financieel perspectief. Op dit moment is een stedenbouwkundige basisvariant uitgewerkt en lopen de onderhandelingen met Corio. Op korte termijn zal duidelijk worden of dit plan in uitvoering komt. Diverse kosten voor de parkeergarage en de kwaliteitsslag in het openbaar gebied zijn daarin nog niet meegenomen.

Financiën

De totale kosten bedragen ca. € 5,0 miljoen waarvan reeds € 0,8 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 9,0 miljoen waarvan reeds € 0,5 miljoen is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2017 op eindwaarde met een positief resultaat van ca. € 4,0 miljoen. Het resultaat van de BGE centrum 2^e fase wordt geconsolideerd met het resultaat van de BGE centrum 1^e fase.

909900 Mira

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Mira heeft betrekking op de herontwikkeling van een winkelcentrum (Zonderwijk). Het winkelcentrum zal worden gerevitaliseerd door middel van sloop en nieuwbouw en tevens zal er een herinrichting van het openbaar gebied plaatsvinden. Er zullen onder meer drie appartementengebouwen (max. 74 koop- en huurappartementen) worden gerealiseerd. De start van de bouw is reeds aangevangen en de nieuwbouw (incl. openbare ruimte) zal naar verwachting volgend jaar worden opgeleverd. De winkels worden naar verwachting eind 2011 opgeleverd en de woningen begin 2012.

Stand van zaken

Met een marktpartij is in 2008 een projectovereenkomst getekend. Hierin zijn principeafspraken met de marktpartij gemaakt over de bekostiging van o.a. de inrichting van het openbaar gebied. Echter, gedurende de looptijd van het project zijn een aantal elementen uit de afspraken met Urban Interest niet correct nagekomen. Ook is gebleken dat kostenposten uit de overeenkomst niet meer nodig bleken te zijn dan wel qua kosten te laag waren geraamd. Er is dan ook onderhandeld over de afwijkingen. De uitkomst hiervan is dat de ontwikkelaar een afkoopsom betaald voor de nog te realiseren kosten. Hierbij is het uitgangspunt dat eventuele kosten voor meer- en minderwerk voor rekening van de gemeente Veldhoven komen. Hieraan liggen diverse ramingen voor het woonrijp maken van het plangebied ten grondslag.

Daarnaast wil de marktpartij dat de openbare ruimte is ingericht voordat het gehele project is opgeleverd om tijdig de winkels in gebruik te kunnen nemen. Hiermee wordt ook afgeweken van de projectovereenkomst. Van de ingeschatte risico's van dit traject is met de marktpartij afgesproken dat zij de eventuele meerkosten en verantwoordelijkheid hiervan dragen.

Financiën

De totale kosten bedragen ca. € 1,7 miljoen waarvan reeds € 0,9 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 1,7 miljoen waarvan reeds € 0,7 miljoen is gerealiseerd.

Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2012 met een budgettair neutraal resultaat.

910000 Koningshoeven

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Koningshoeven heeft betrekking op een woningbouwlocatie ten zuiden van de A67 nabij het congrescentrum Koningshof. Het betreft een voormalige scholenlocatie. Door nieuwbouw van de Kempen Campus kan deze locatie herontwikkeld worden tot een woningbouwlocatie. Als winnaar van een prijsvraag in het jaar 2000 is als samenwerkingspartner Ballast Nedam gekozen.

Stand van zaken

In 2011 is in overleg met Ballast Nedam besloten dat de samenwerking en de overeenkomst ontbonden zullen worden. De gemeente zal dan zelf de bouw kavels uit gaan geven. Het onherroepelijke bestemmingsplan gaat uit van 38 woningen in het hogere segment. De planning is als volgt: bouwrijp maken in de periode 2012-2014, uitgifte en woonrijp maken in de periode 2012-2017.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 9,3 miljoen. Hiervan is inmiddels € 0,8 miljoen gerealiseerd. Er is nog voor ca. € 8,5 miljoen aan kosten geraamd (waarvan € 6,5 miljoen winstneming in 2015).

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 11,5 miljoen. Dit bedrag bestaat volledig uit de nog te verkopen grond.

De verwachting is dat de bouwgrondexploitatie in 2018 positief kan worden afgesloten met een eindwaarde van ca. € 2,2 miljoen.

In de gemeente Veldhoven zijn slechts enkele bouwgrondexploitaties die op relatief korte termijn substantiële winsten kunnen genereren terwijl de financiële risico's voor de gemeente gering zijn. Naast de bouwgrondexploitatie Koningshoeven is dat de bouwgrondexploitatie Noordrand Meerstraat.

910100 Centrum 1e fase

Inleiding

De planontwikkeling van centrum 1^e fase heeft zich de afgelopen periode met name gericht op de scenariostudies voor de uitbreiding van theater de Schalm en het overleg met Ballast Nedam.

Stand van zaken

Het inpassen van de parkeergarage en de ontsluiting blijft daarbij onderwerp van de studie. Deze kosten zijn niet meegenomen in de BGE. Wel is dit plan in samenhang met Centrum 2^e fase bekeken. In hoeverre de nieuwe stedenbouwkundige opzet ruimte biedt voor commerciële functies en in hoeverre dit op de markt afgezet kan worden zal bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat van dit plan.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 4,7 miljoen waarvan reeds € 1,0 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 3,6 miljoen waarvan reeds € -0,2 miljoen is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2016 op eindwaarde met een negatief resultaat van ca. € 1,1 miljoen. Het resultaat van de BGE centrum 1^e fase wordt verevend met het resultaat van de BGE centrum 2^e fase.

910200 & 914100 zijnde Run 2000 & Run 1000 (Runport A2)

Inleiding

De ontwikkeling van de Run 1000 / 2000 (Runport A2) komt voort uit het Masterplan bedrijventerrein De Run Veldhoven. Voor Runport A2 is in 2008 een ontwikkelingsplan en een bouwgrondexploitatie opgesteld onder meer ten behoeve van de subsidieaanvraag in het kader van de Budgetnota Ruimte.

Stand van zaken

In samenwerking met de Brabantse Herstructureringsmaatschappij en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BHB/BOM) is de aanpak van deze herstructurering worden opgepakt. Tussen gemeente Veldhoven en BHB/BOM is hiertoe in 2009 een overeenkomst gesloten, waarbij een financiële bijdrage van BHB is vastgelegd ter grootte van € 2,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen in het kader van Provinciale stimulering van de economische ontwikkeling. Inmiddels is er een nadere uitwerking van de financiële haalbaarheid van deze plannen gemaakt. Daarnaast ligt er een initiatief van een ontwikkelaar om het eerste gebouw te realiseren en loopt er een onderzoek naar de hotelfunctie. Een onderzoek naar de marktpotentie van deze locatie heeft beter inzicht opgeleverd voor de doorrekening. Deze twee bouwgrondexploitaties zijn samenhangende ontwikkelingen.

Financiën

Het berekende resultaat van Runport A2 betreft een tussenstand. Op dit moment wordt een aanvullend onderzoek gedaan naar optimalisering van dit resultaat. Van deze plannen is inmiddels wel aangenomen dat ze in exploitatie zijn genomen in die zin dat er voldoende betrouwbare gegevens en berekeningen beschikbaar zijn. Het totale resultaat van de Runport A2 bedraagt naar verwachting op eindwaarde ca. € 2,6 miljoen negatief. Hiervoor is een voorziening getroffen voor het totale project Runport A2 waarbij winst en verlies onderling is verrekend. Dit is in afwijking van algemeen geldende afspraken omtrent het in exploitatie nemen van BGE's vanwege de subsidievoorwaarden van de BOM. De momenteel lopende subsidieaanvragen zullen binnenkort worden afgerond en hebben tot doel om een financieel sluitende exploitatie te verkrijgen. In 21 december 2010 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een beschikking gegeven voor € 1,1 miljoen voor het project Run-Veldhoven. De middelen, in het kader van de Fonds Economische Structuurgelden (FES), waren beschikbaar voor een beperkt aantal bedrijventerreinen van nationaal belang, zoals opgenomen in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020.

910400 Rosep

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Rosep heeft betrekking op een woninglocatie gelegen in het zuiden van de bebouwde kom van de gemeente Veldhoven. Het betreft de voormalige locatie van de atletiekbaan. Door nieuwbouw van de Kempen Campus inclusief atletiekbaan, kon deze locatie herontwikkeld worden tot een woningbouwlocatie. Als winnaar van een prijsvraag in het jaar 2000 is als samenwerkingspartner Ballast Nedam gekozen.

Stand van zaken

De bouwgrondexploitatie is in een afrondende fase en wordt eind 2011 afgesloten.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 7,9 miljoen. Hiervan is inmiddels € 7,4 miljoen gerealiseerd (waarvan € 6,0 miljoen winstneming in 2008). Er is nog voor ca. € 0,5 miljoen aan kosten geraamd. Contractueel is vastgelegd dat Ballast Nedam de kosten voor het woonrijp maken van de woningbouwlocatie goeddeels op zich zal nemen. De gemeente neemt de resterende kosten en de kosten in de directe omgeving voor haar rekening. Daarnaast lopen er nog enkele planschadeverzoeken.

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 7,9 miljoen en bestaat volledig uit de verkoop van de grond aan Ballast Nedam. Deze grondverkoop heeft in 2008 plaatsgevonden. Er worden geen andere opbrengsten verwacht.

Het resultaat op eindwaarde (2011) bedraagt bij benadering € 0, omdat er in 2008 al € 6,0 miljoen aan winst is genomen.

Om de inrichting van het openbaar gebied te kunnen afronden zal in de jaarrekening 2011 een reserve voor de nazorg aangemaakt worden. Omdat er in de loop van 2011 nog kosten op de grondexploitatie geboekt zullen worden, is de exacte hoogte van de reserve nu nog niet te ramen. Logischerwijze bedraagt deze maximaal de ca. € 0,5 miljoen aan geraamde kosten.

910600 Zoestraat

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Zoestraat heeft betrekking op een woningbouwlocatie gelegen aan de Zoestraat en de Burgemeester van Hoofflaan. Deze bouwgrondexploitatie betreft een voormalige locatie van een scholencomplex. Door nieuwbouw van scholencomplex Kempen Campus kon deze locatie herontwikkeld worden tot een woningbouwlocatie. Als winnaar van een prijsvraag in het jaar 2000 is als samenwerkingspartner woningstichting Aert Swaens gekozen.

Stand van zaken

De bouwgrondexploitatie bevindt zich in een afrondende fase en wordt eind 2011 afgesloten.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 4,9 miljoen. Hiervan is inmiddels € 4,7 miljoen gerealiseerd (waarvan opgeteld € 3,3 miljoen aan winstnemingen in 2007 en 2008). Er is nog voor ca. € 0,2 miljoen aan kosten geraamd om het plangebied woonrijp te maken en kosten om de directe omgeving af te ronden.

Het totaal aan opbrengsten bedraagt afgerond € 5,0 miljoen. De gemeente heeft in 2007 alle grond voor € 4,3 miljoen verkocht aan woningstichting Aert Swaens. Daarnaast is er € 0,5 miljoen aan bijdragen ontvangen. Recentelijk is bekend geworden dat de gemeente onverwacht een ISV II subsidie van afgerond € 148.000 zal ontvangen. Verder worden er geen opbrengsten meer verwacht.

Het resultaat op eindwaarde (2011) bedraagt ongeveer € 150.000, omdat er al € 3,3 miljoen aan winst is genomen. Het resultaat op eindwaarde is ongeveer gelijk aan de recentelijk verkregen subsidie.

Om de inrichting van het openbaar gebied te kunnen afronden zal in de jaarrekening 2011 een reserve voor de nazorg aangemaakt worden. Omdat er in de loop van 2011 nog kosten op de grondexploitatie geboekt zullen worden, is de exacte hoogte van de reserve nu nog niet te ramen. Logischerwijze bedraagt deze maximaal de ca. € 0,2 miljoen aan geraamde kosten.

910700 Abdijtuinen

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Abdijtuinen heeft betrekking op een woningbouwlocatie gelegen aan de Abdijlaan. Ook deze bouwgrondexploitatie betreft een voormalige locatie van een scholencomplex. Door nieuwbouw van de Kempen Campus kon deze locatie herontwikkeld worden tot een woningbouwlocatie. Door middel van een prijsvraag in het jaar 2000 is als samenwerkingspartner bouwbedrijf Van Santvoort gekozen.

Stand van zaken

De bouwgrondexploitatie bevindt zich in een afrondende fase en wordt eind 2011 afgesloten.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 13,0 miljoen. Hiervan is ca. € 12,6 miljoen gerealiseerd (waarvan opgeteld € 11,05 miljoen winstnemingen in de periode 2007-2010). Er is nog voor € 0,3 miljoen aan kosten geraamd om de directe omgeving van het gebied woonrijp te maken. Contractueel is vastgelegd dat de kosten voor het woonrijpmaken van het gebied volledig voor rekening van bouwbedrijf Van Santvoort zijn.

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 13,3 miljoen. Hiervan is inmiddels ca. € 13.1 miljoen gerealiseerd door middel van grondverkoop en een verzekeringsuitkering. De gemeente heeft in de periode 2007-2009 de grond gefaseerd verkocht aan bouwbedrijf Van Santvoort. Daarnaast is er vanwege een brand een uitkering van de verzekering ontvangen van afgerond € 80.000. Recentelijk is bekend geworden dat de gemeente ook bij dit project onverwacht een ISV II subsidie van afgerond € 148.000 zal ontvangen. Daarnaast wordt nog een extra uitkering van de verzekering verwacht van afgerond € 30.000 omdat de parkeerkelder onder het appartementencomplex onder water is komen te staan.

Het resultaat op eindwaarde (2011) bedraagt ca. € 0,3 miljoen positief omdat er al € 11,05 miljoen aan winst is genomen.

Om de inrichting van het openbaar gebied te kunnen afronden zal in de jaarrekening 2011 een reserve voor de nazorg aangemaakt worden. Omdat er in de loop van 2011 nog kosten op de grondexploitatie geboekt zullen worden, is de exacte hoogte van de reserve nu nog niet te ramen. Logischerwijze bedraagt deze maximaal de ca. € 0,3 miljoen aan geraamde kosten.

911100 Springplank/Kasteel Zuiderwijk

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Springplank/Kasteel Zuiderwijk heeft betrekking op een woningbouwlocatie op de kruising Oortlaan en de Van Hulstlaan. Het betreft een voormalige locatie van een voorziening die inmiddels deels naar de Kempen Campus is verplaatst. Door middel van een prijsvraag in het jaar 2000 is als samenwerkingspartner Brabavast gekozen. In het plan zijn 110 appartementen, een apotheek, medische voorzieningen en een ruimte voor een gemeenschapshuis gepland.

Stand van zaken

Vanwege de economische crisis is het plan door de ontwikkelaar niet in ontwikkeling genomen. In de bouwgrondexploitatie is ervan uitgegaan dat de grond in 2013 verkocht zal worden. De verwachting is dat de bouwgrondexploitatie in 2014 afgesloten kan worden met een positief resultaat.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 0,8 miljoen. Hiervan is inmiddels ca. € 0,3 miljoen gerealiseerd. Er is nog voor € 0,5 miljoen aan kosten geraamd.

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 2,6 miljoen. Dit bedrag bestaat volledig uit de contractueel vastgelegde grondverkoop en bijbetalingen.

Het positieve saldo op eindwaarde (2014) bedraagt € 1,8 miljoen. Gezien de moeilijke markt voor bouwprojecten met appartementen is er voor gekozen om (op dit moment) geen winstneming in te plannen.

911200 Blaarthemseweg – PWA (N.I.E.G.)

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Blaarthemseweg – PWA heeft betrekking op een potentiële ontwikkelingslocatie voor woningbouw gelegen aan de Blaarthemseweg in Veldhoven. In het verleden is onderzoek gedaan naar de verplaatsing van de PWA en tevens het herontwikkelen van dit gebied. Het stedenbouwkundig concept die destijds is opgesteld via een prijsvraag is nooit tot uitvoering gekomen.

Stand van zaken

Afhankelijk van de omvang en de functionele invulling van dit gebied kan dit in potentie een positief resultaat opleveren.

Financiën

Omdat het een Niet In Exploitatie Genomen (kortweg N.I.E.G.) BGE betreft en er nog geen concreet plan is gemaakt, is er vooralsnog geen berekening noodzakelijk. Momenteel zijn er voor deze BGE kosten gemaakt ter grootte van ca. € 235.000 ten behoeve van diverse studies naar de mogelijke herontwikkeling van dit gebied.

911300 WOB terrein dorpstraat (N.I.E.G.)

Inleiding

Het project WOB terrein betreft een centraal in Veldhoven gelegen potentiële ontwikkelingslocatie aan twee kanten omsloten tussen bestaande bebouwing en aan twee kanten ontsloten door respectievelijk de Dorpstraat en de Kerkakkerstraat. De naam van de bouwgrondexploitatie is ontleend aan de voormalige eigenaar van het terrein, het Waterbedrijf Oost Brabant.

Stand van zaken

De gemeente heeft het volledige eigendom van de locatie. Ambtelijk is er gewerkt aan een concept verkaveling.

Financiën

Omdat het een Niet In Exploitatie Genomen (kortweg N.I.E.G.) BGE betreft is er vooralsnog geen berekening noodzakelijk. De aanwezige opstallen op het plangebied worden verhuurd. De jaarlijkse huuropbrengst is ongeveer gelijk aan de jaarlijkse rente die betaald moet worden over de boekwaarde. Er zijn reeds kosten gemaakt (met name aankoopkosten) ter grootte van ca. € 1,1 miljoen.

911400 Slot-Oost

Inleiding

Het project Slot-Oost heeft betrekking op een woningbouwlocatie in het noordoosten van de gemeente die omsloten wordt door de Heerbaan, de Heistraat en een bestaande woonwijk.

Stand van zaken

De gemeente heeft vrijwel alle grond in het plangebied in eigendom, met uitzondering van een inmiddels gesloopte drukkerij en de grond onder een nutsvoorziening. De grond van de voormalige drukkerij is in eigendom van ontwikkelaar AM.

Financiën

Het saldo op eindwaarde (2015) is op € 0 gezet. Vanwege de lange looptijd van het project en omdat het gedurende die looptijd een weerbarstig project is gebleken, is ervoor gekozen om het project met het resultaat € 0 op te nemen.

911800 Noordrand Meerstraat

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Noordrand Meerstraat betreft een woningbouwlocatie, inclusief een Multi Functionele Accommodatie en een winkel, gelegen in het noorden van de gemeente Veldhoven. Het is het laatste deel van het project Noordrand.

Stand van zaken

In het gebied moet nog een aankoop door de gemeente plaatsvinden. Het betreft de aankoop van de kwekerij Muijderman. Afgezien van dat deelgebied is het hele gebied bouwrijp gemaakt. Inmiddels is ongeveer 60% van de gronden verkocht en bebouwd. Het openbare gebied is voor zover noodzakelijk woonrijp gemaakt. Door de economische crisis is het voor projectontwikkelaars moeilijk gebleken om projecten op de markt te zetten. In overleg met de diverse samenwerkingspartners wordt op dit moment geprobeerd de gegunde projecten vlot te trekken. Dit blijkt in de praktijk altijd specifiek maatwerk.

Financiën

Het totaal aan kosten bedraagt ca. € 39,7 miljoen. Hiervan is inmiddels ca. € 18,2 miljoen gerealiseerd. Er is nog voor € 21,5 miljoen aan kosten geraamd (waarvan € 13,7 miljoen winstnemingen in de periode 2012-2014).

Het totaal aan opbrengsten bedraagt ca. € 40,3 miljoen. Door de verkoop van, met name, gronden is hiervan inmiddels ca. € 23,9 miljoen gerealiseerd. Er is nog voor € 16,4 miljoen aan opbrengsten geraamd. Dit bedrag bestaat uit de verkoop van grond, een bestaande woning en enkele subsidies.

De verwachting is dat de bouwgrondexploitatie in 2015 afgesloten kan worden met een positief resultaat op eindwaarde à € 0,6 miljoen.

In de gemeente Veldhoven zijn slechts enkele bouwgrondexploitaties die op relatief korte termijn substantiële winsten kunnen genereren terwijl de financiële risico's voor de gemeente gering zijn. Naast de bouwgrondexploitatie Noordrand Meerstraat is dat de bouwgrondexploitatie Koningshoeven.

912100 Schippershof

Inleiding

De grondexploitatie Schippershof heeft betrekking op een woningbouwlocatie gelegen aan de Oude Kerkstraat in Veldhoven. Op de huidige locatie is nu nog een oliehandel gevestigd. Deze zal onder andere worden verplaatst naar bedrijventerrein Habraken. Op het plangebied zijn 51 grondgebonden woningen en 38 appartementen voorzien. Conform planning start de bouw begin 2012.

Stand van zaken

De opbrengsten zijn voor rekening van de eigenaar die op zijn beurt een exploitatiebijdrage aan de gemeente zal voldoen. Er is een intentieovereenkomst getekend met de eigenaar, de provincie en het Rijk waardoor het plan minimaal budgettair neutraal zal verlopen. Er moet nog een exploitatieovereenkomst met de eigenaar getekend worden.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,5 miljoen waarvan reeds € 0,1 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,5 miljoen waarvan reeds € 0 is gerealiseerd.

Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2015 met een budgettair neutraal resultaat.

912300 Opdreef (N.I.E.G.)

Inleiding

De gemeente wil het gebied rondom het Pastoor Janssenplein gaan herontwikkelen. Op dit moment bevindt zich in het gebied een school en een gymzaal. Het plan is om deze opstallen te slopen en vervolgens een MFA (Multifunctionele accommodatie) te realiseren met woningen en parkeervoorzieningen. In het verleden zijn een aantal stedenbouwkundige modellen opgesteld.

Stand van zaken

Aangezien het college heeft ingestemd met de bouw van een tweetal MFA's elders in de gemeente, wordt deze BGE bij de jaarrekening 2011 afgesloten. Op dit moment is er voor de locatie Opdreef geen concreet plan beschikbaar waardoor de huidige boekwaarde zal worden afgeboekt. Deze bouwgrondexploitatie wordt zodoende bij de jaarrekening 2011 afgesloten met een negatief resultaat van ca. € 125.000,-.

Financiën

Omdat het een Niet In Exploitatie Genomen (kortweg N.I.E.G.) BGE betreft is er geen berekening noodzakelijk. De gerealiseerde kosten bedragen reeds ca. € 125.000,-. De gemaakte kosten zullen worden afgeboekt op de algemene reserve waarna de exploitatie wordt afgesloten.

912500 Leuskeshei (N.I.E.G.)

Inleiding

De ontwikkeling van de MFA Noord is gekoppeld aan de herontwikkeling van Leuskenhei met een woon-zorgcomplex. De koppeling is in het verleden gemaakt omdat de herontwikkeling van de Leuskenhei middelen genereert voor de ontwikkeling van de MFA. Dit uitgangspunt is inmiddels niet meer van toepassing. Voor de Leuskenhei ligt een winnende prijsvraag waarvan de afspraken middels een concept projectovereenkomst zijn vastgelegd.

Stand van zaken

Dit plan is verder niet meer uitgewerkt in afwachting van de realisatie van de Multi Functionele Accommodatie Noord. Voor beide plannen zijn geen financiële resultaten ingeboekt in de veronderstelling dat deze minimaal budgettair neutraal verlopen. De planning van dit project is nog onduidelijk maar staat nog wel in het woningbouwprogramma voor de periode 2015-2020. Op 2 juni 2009 heeft woningstichting Aert Swaens uitgesproken nog steeds interesse te hebben in de locatie Leuskenhei. Sindsdien is er geen actie meer geweest. Zodoende zouden de plannen opnieuw besproken moeten worden.

Financiën

Omdat het een Niet In Exploitatie Genomen (kortweg N.I.E.G.) BGE betreft is er vooralsnog geen berekening noodzakelijk. De boekwaarde bedraagt reeds ca. € 26.000,-.

912800 Merefelt

Inleiding

De grondexploitatie Merefelt heeft betrekking op de bouw van een nieuw zorgcentrum aan de Parklaan in Veldhoven. Bouwer en verhuurder van de appartementen is Woningstichting De Kempen, onderdeel van de Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen.

Stand van zaken

De Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen heeft een exploitatiebijdrage betaald aan de gemeente. Als basis hiervoor dient de getekende exploitatieovereenkomst uit 2006. De exploitatiebijdrage is reeds in 2006 ontvangen.

Het plan wordt in twee fasen uitgevoerd. Er zullen diverse zorgappartementen bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd. Beide fasen zijn inmiddels afgerond. In 2011 zal het openbaar gebied (wegen en groen) nog worden ingericht.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,18 miljoen waarvan reeds € 0,01 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,20 miljoen waarvan reeds € 0,20 miljoen is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2012 met een budgettair neutraal resultaat.

913000 Noordrand Zandven

Inleiding

De exploitatie Noordrand Zandven heeft betrekking op een bedrijventerrein gelegen ten noorden van de kern van Veldhoven en ten oosten van het (grotere) bedrijventerrein Habraken. Op het bedrijventerrein Zandven zijn tevens enkele woon-werkkavels voorzien waarvan de uitgifte inmiddels is gestart.

Stand van zaken

Alle gronden in het plangebied, met uitzondering van een perceel van de gemeente Eindhoven die nog verworven zal worden, zijn in eigendom van de gemeente Veldhoven. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De gronden binnen het plangebied zijn bouwrijp gemaakt. De verkoop van de woon-werkkavels valt op dit moment enigszins tegen. Daarom vindt er onderzoek plaats hoe de verkoop gestimuleerd kan worden.

Financiën

De totale kosten bedragen ca. € 9,1 miljoen (incl. een winstneming van € 3,95 miljoen) waarvan reeds € 3,0 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 9,3 miljoen waarvan reeds € 1,5 miljoen is gerealiseerd.

Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2016 op eindwaarde met een positief resultaat ter grootte van € 0,2 miljoen.

913300 Dorpstraat 86/88

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Dorpstraat 86/88 heeft betrekking op een woningbouwlocatie waarvan de grond op dit moment deels in eigendom is van de gemeente Veldhoven en deels in eigendom is van woningstichting Aert Swaens. Het plangebied is gelegen aan de Dorpstraat in het centrum van Veldhoven.

Stand van zaken

De intentie van de concept-overeenkomst (inzake een exploitatieovereenkomst) is dat de grond die in bezit is van de gemeente Veldhoven door woningstichting Aert Swaens zal

worden gekocht en dat zij samen met een aannemer totaal 20 appartementen op het plangebied zal realiseren. Met Aert Swaens en de gemeente kan op dit moment echter geen overeenstemming bereikt worden over de voorwaarden bij de oplevering van de grond. Zodoende heeft Aert Swaens laten weten af te zien van dit project. Op basis van het Collegebesluit van 17 augustus 2010 is besloten dat het project Dorpstraat 88 wordt stopgezet en voorlopig wordt geparkeerd. Op dit moment vinden er echter weer nieuwe gesprekken met Aert Swaens plaats over een mogelijke doorstart van het project. In de loop van 2011 zal er meer duidelijkheid hier omtrent zijn. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het project over een paar jaar door zal gaan.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,30 miljoen waarvan reeds € 0,03 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,46 miljoen waarvan reeds € 0 is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2015 met een positief resultaat op eindwaarde ter grootte van € 0,16 miljoen.

913400 Alm/phoeniks

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Alm-Phoenix heeft betrekking op een woningbouwlocatie en vormt een 'restgebied' van het project 'Pegbroeken'. Het plangebied is gelegen aan de Alm, tussen de Nieuwstraat en de Dintel in en vormt het achterterrein van de woning aan de Nieuwstraat 45. De gemeente Veldhoven is sinds 1998 eigenaar van de grond (door aankoop van de grond voor het project Pegbroeken).

Stand van zaken

Op de locatie is sprake van ernstige verontreiniging van de grond. De gemeente Veldhoven dient als eigenaar van de grond saneringsmaatregelen te nemen om zo de ongewenste verspreiding van de verontreiniging op het (braakliggend) terrein tegen te gaan. Het terrein zal worden herontwikkeld voor de bouw van één woning inclusief tuin. Er zal nog een ISV2-subsidie ontvangen worden van 25% van de saneringskosten.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,42 miljoen waarvan reeds € 0,06 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,35 miljoen waarvan reeds € 0 is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2016 met een negatief resultaat op eindwaarde ter grootte van € 0,07 miljoen.

913500 Zilverackers Hoogackers

Inleiding

De bouwgrondexploitatie Zilverackers Hoogackers heeft betrekking op een uitleglocatie binnen het project Zilverackers, gelegen in het noordwesten van de gemeente Veldhoven.

Stand van zaken

Het college heeft ingestemd om met de grondeigenaren in het plangebied te gaan praten om hen te informeren over de plannen van de gemeente. In het plan is minimale gronduitgifte gepland en een reservering voor sport-/ evenemententerrein. De gemeente is momenteel bezig om enkele kavels te verwerven onder meer ook voor de aanleg van de verlengde Oersebaan. In 2011 is de boekwaarde van de grond die op basis van de gemiddelde verwervingswaarde was ingebracht, gecorrigeerd op basis van de daadwerkelijke verwervingswaarde.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 20,1 miljoen waarvan reeds € 5,9 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 21,2 miljoen waarvan reeds € 0,6 miljoen is gerealiseerd.

Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2020 met een budgettair neutraal resultaat.

914400 Run 2000 (Bouweducatiegroep)

Inleiding

De bouwgrondexploitatie 'Bouw educatiegroep (BEG) Run 2000' heeft betrekking op de ontwikkeling en realisering van het plan 'Nieuwbouw Bouw educatiegroep' gelegen aan de Run 2000 te Veldhoven. De BEG zal het plan zelf realiseren en de gemeente Veldhoven is bereid haar medewerking te verlenen aan het plan middels het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De BEG zal hiervoor aan de gemeente een exploitatiebijdrage voldoen conform een getekende exploitatieovereenkomst. De kosten die de BEG betaalt aan de gemeente Veldhoven hebben betrekking op planontwikkelingskosten en kosten ten behoeve aan het fonds Bovenwijkse Voorzieningen. De gemeente Veldhoven koopt grond aan die in eigendom is van de BEG voor de reconstructie van de Kempenbaan. De BEG betaalt op haar beurt mee voor deze reconstructie, naast de exploitatiebijdrage, een bijdrage aan de gemeente Veldhoven.

Stand van zaken

De bouw is reeds gestart. De exploitatiebijdrage zal de BEG in vijf jaarlijkse en gelijke termijnen aan de gemeente betalen.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,8 miljoen waarvan reeds € 0,4 miljoen is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,8 miljoen waarvan reeds € 0,2 miljoen is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2013 met een budgettair neutraal resultaat.

914800 Zilverackers Algemeen (N.I.E.G.)

Inleiding

Het project Zilverackers Algemeen betreft een in het westen van de gemeente Veldhoven gelegen potentiële ontwikkellocatie.

Stand van zaken

De gemeente heeft veel eigendommen in het gebied. Voor het gebied is door de raad een structuurvisie vastgesteld.

Financiën

Omdat het een Niet In Exploitatie Genomen (kortweg N.I.E.G.) BGE betreft, is er vooralsnog geen berekening noodzakelijk. Desalniettemin is deze wel opgesteld, om bij eventuele strategische aankopen snel en rechtmatig te kunnen handelen. In 2011 hebben diverse verrekeningen in de boekwaarde van de aangekochte gronden tussen de diverse exploitaties in het gebied Zilverackers plaatsgevonden. In 2011 is de boekwaarde van de grond in Oerle-zuid die op basis van de gemiddelde verwervingswaarde was ingebracht, met de exploitatie Zilverackers algemeen gecorrigeerd op basis van de daadwerkelijke verwervingswaarde. Daarnaast is op basis van de daadwerkelijke verwervingswaarde de boekwaarde van de diverse ontsluitingswegen en de bouwgrondexploitatie Hoogackers met de exploitatie Zilverackers Algemeen verrekend.

Conform beleid worden gronden en opstallen verhuurd die in eigendom zijn van de gemeente.

Omdat het project een N.I.E.G. betreft, is het saldo op eindwaarde (2020) op € 0 gezet.

915500 Plusmarkt Heikant Van Reijen

Inleiding

De bouwgrondexploitatie 'Plusmarkt Heikant Van Reijen' heeft betrekking op een uitbreiding van supermarkt Plusmarkt gevestigd in winkelcentrum Heikant te Veldhoven.

Stand van zaken

De Plusmarkt wil haar huidige supermarkt uitbreiden. De oppervlakte van de bestemmingswijziging bedraagt 340 m². De Plusmarkt betaalt aan de gemeente Veldhoven een exploitatiebijdrage. Daarnaast koopt de Plusmarkt grond die nu nog in eigendom is van de gemeente Veldhoven.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,08 miljoen waarvan reeds € 0 is gerealiseerd. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,11 miljoen waarvan reeds € 0 is gerealiseerd.

Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2012 op eindwaarde met een positief resultaat van € 0,04 miljoen.

916700 Run 6700 Wijzigingsplan ASML

Inleiding

De grondexploitatie 'Run 6700 wijzigingsplan ASML' heeft betrekking op een uitbreiding van de bedrijfshuisvestingen van ASML.

Stand van zaken

ASML wil haar huidige bedrijfshuisvesting uitbreiden. De oppervlakte van de bestemmingswijziging bedraagt 730 m². ASML betaalt aan de gemeente Veldhoven een exploitatiebijdrage die betrekking heeft op kosten die gemaakt worden voor een gewijzigd bestemmingsplan en planontwikkelingskosten. Als basis voor de berekening van de exploitatiebijdrage dient de koopovereenkomst d.d. 09-06-2011 die nog getekend dient te worden door ASML.

Daarnaast zal de gemeente Veldhoven grond verkopen aan ASML die buiten de exploitatiebijdrage is geregeld. De verkoop van deze grond wordt echter niet geboekt als opbrengst op de bouwgrondexploitatie, maar behoort tot het product incidentele grondverkoop.

Financiën

Totale kosten bedragen ca. € 0,-. De totale opbrengsten bedragen ca. € 0,4 miljoen waarvan reeds € 0,- is gerealiseerd.

Op basis van de huidige inzichten sluit deze BGE in 2012 op eindwaarde met een positief resultaat van € 0,4 miljoen.

6.3 Bijzondere aandachtspunten bouwgrondexploitaties

Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de bouwgrondexploitaties:

1. van de BGE Slot-oost wordt uitgegaan van een minimaal budgettair neutraal resultaat vanwege het ontbreken van een vastgesteld plan.

2. de BGE Zilverackers Hoogackers is opnieuw doorgerekend waarbij rekening is gehouden met een minder intensief en uitgeefbaar ruimtegebruik en een juiste toerekening van de grondkosten. Hierdoor is het resultaat gewijzigd naar een budgettair resultaat en is deze BGE niet langer winstgevend.
3. de BGE Runport A2 is in exploitatie genomen en daarvoor blijft voorlopig een voorziening nodig van € 2.634.848,- die ten laste komt van de vrije reserve.
4. het nog steeds niet in exploitatie nemen van de BGE Run 7000/Heiberg vanwege het ontbreken van initiatieven hiervoor.
5. de BGE centrum 1^e fase wordt in samenhang met het centrum 2^e fase bekeken en blijft voorsnog een potentiële verdienlocatie.
6. de voorzieningen voor de Alm/Phoenix en De Plaatsen naar beneden toe bij te stellen naar respectievelijk € 71.661 en € 288.569.
7. de BGE Zilverackers Algemeen wordt voorlopig niet in exploitatie genomen, maar er heeft wel een forse correctie plaatsgevonden op de boekwaarde ten behoeve van de toerekening van de gronden in de BGE's Zilverackers Hoogackers, Zilverackers Oerle-Zuid, Zilverackers De Drie Dorpen en de projecten Verlengde Oersebaan, Verlengde Heerbaan en Zilverbaan. Momenteel vindt een eerste verkenning van het in exploitatie nemen van dit resterend gebied plaats.
8. het merendeel van het verwachte resultaat in 2012 t/m 2015 is afkomstig van geplande winstnemingen ter grootte van in het totaal € 28.65 miljoen. Het gaat hierbij met name om de BGE's Zilverackers Oerle-Zuid, Noordrand Meerstraat, Noordrand Zandven en Koningshoeven. Indien deze plannen vertraging oplopen, valt het resultaat substantieel lager uit en zullen de winstnemingen bijgesteld moeten worden. Gezien de huidige aanhoudende slechte economische situatie is het monitoren van deze plannen essentieel.
9. Bij de jaarrekening 2011 zullen naar verwachting de volgende BGE's afgesloten worden: Taaghof, Zoestraat, Abdijtuinen, Rosep, Opdreef en Djept-West.

7 Vaststelling budgetten

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de benodigde budgetten voor de bouwgrondexploitaties. Het betreft een consolidatie van alle actieve bouwgrondexploitaties. Wij stellen voor conform onderstaande tabel krediet te voteren voor de investeringen vanuit de bouwgrondexploitatie voor de periode van 2012 tot en met 2015. Afwijkingen hiervan zullen in de Burap worden gerapporteerd.

Tabel 15: Overzicht kredieten

Overzicht tekort en overschot per jaarschijf bouwgrondexploitaties						
INVESTERINGEN	2011	2012	2013	2014	2015	2012-2015
Rente bij negatief saldo (op jaarbasis)	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
Kostenstijging (op jaarbasis)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRONDVERWERVING / SANERING						
Verwerving	1.622.974	4.909.014	4.972.612	4.839.400	3.497.846	18.218.871
Sloopkosten	459.870	329.779	184.095	180.839	993.379	1.688.092
Milieukosten	795.072	592.342	752.076	699.183	667.191	2.710.792
	0					
BOUW / WOONRIJP						
Ophoging	0	0	0	0	0	0
Grondwerk	186.538	602.837	694.892	710.876	810.119	2.818.724
Verharding	1.180.539	2.161.077	2.031.389	4.517.537	4.814.467	13.524.471
Riolering	539.737	865.363	1.670.412	1.387.249	1.637.066	5.560.090
Groen / Water	949.621	493.269	544.439	1.221.725	2.112.123	4.371.556
Openbare verlichting/brandkranen	53.311	190.868	327.132	366.979	1.338.008	2.222.988
Kunstwerken	239.572	281.591	41.137	0	0	322.728
Diversen	1.186.513	939.035	568.358	952.481	1.148.807	3.608.681
Plankosten en VTU	3.099.197	1.901.008	2.026.462	2.309.456	2.984.505	9.221.430
Bovenwijkse voorzieningen	18.378.425	13.762.345	62.627	1.176.553	4.500.000	19.501.526
Fondsvorming	212.823	1.321.940	992.351	1.312.494	1.239.680	4.866.466
Rente	0	0	0	0	0	0
Winstnemingen	0	5.000.000	6.250.000	4.600.000	8.300.000	24.150.000
INVESTERINGEN	28.904.192	33.350.468	21.117.984	24.274.772	34.043.192	112.786.415
OPBRENGSTEN	2011	2012	2013	2014	2015	2012-2015
Rente bij positief saldo (op jaarbasis)	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
Opbrengstenstijging (op jaarbasis)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WONINGBOUW						
Goedkoop	0	1.909.220	18.019.167	20.184.618	7.021.383	47.134.388
Middelduur	1.992.048	6.124.425	15.039.091	20.557.790	12.265.209	53.986.515
Duur	0	0	209.426	3.395.975	3.218.195	6.823.595
NIET-WONINGBOUW						
Bedrijven	473.804	5.060.769	6.346.601	6.849.104	5.740.139	23.996.614
Kantoren	0	0	2.304.000	2.679.000	375.000	5.358.000
Winkels/horeca	0	0	2.198.012	2.492.008	2.492.008	7.182.029
Bijzondere bebouwing	432.930	3.279.434	3.675.727	2.503.495	2.503.495	11.962.152
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGEN						
Bijdragen met BTW (excl. BTW)	-578.627	524.820	98.299	436.283	378.935	1.438.337
Bijdragen zonder BTW	1.654.231	1.283.736	1.487.754	318.206	239.721	3.329.417
OPBRENGSTEN	3.974.386	18.182.405	49.378.077	59.416.479	34.234.085	161.211.047
INFLATIECORRECTIE EN BEPALING TEKORT EN OVERSCHOT						
Kostenstijging	0	0	0	0	2	3
Opbrengstenstijging	0	0	1	1	0	2
tekort en overschot	24.929.807	15.168.063	-28.260.094	-35.141.708	-190.892	-48.424.631
Verrekening toekomstige kosten / opbrengsten	24.929.807	15.168.063	-28.260.094	-35.141.708	-190.892	-48.424.631
Saldo	0	0	0	0	0	

8 Voorziening afbouw complexen (Staat D)

Het laten doorlopen van een bouwgrondexploitatie is in sommige gevallen niet wenselijk. Het resultaat komt dan niet vrij en ongewenste investeringen kunnen worden gedeclareerd. Om de onvermijdelijke kosten te kunnen maken nadat de exploitatie is afgesloten, wordt er een post nazorg in de staat D opgenomen. Deze voorziening wordt ten laste gebracht van de betreffende bouwgrondexploitatie op basis van een inventarisatie van de kosten die nog zijn te verwachten. Deze budgetten worden vervolgens ondergebracht in de zogenaamde staat D van waaruit de geplande afbouwwerkzaamheden worden gefinancierd. Een onderzoek naar de stand van zaken betreffende de voortgang van de afbouwwerkzaamheden voor de verschillende complexen moet duidelijkheid geven over de noodzaak en de omvang van dit fonds. De afdelingen BOR en Planrealisatie zijn hiervoor verantwoordelijk en zullen hierover rapporteren. In de jaarrekening 2010 is een overzicht opgenomen dat een beeld geeft van de investeringen en het saldo van deze voorziening. Tijdens de jaarrekening 2011 zal dit saldo van de voorzieningen worden herzien.

9 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht resultaten bouwgrondexploitaties

**Bijlage 2: Overzicht investeringen en opbrengsten
bouwgrondexploitaties**

**Bijlage 3: Verwachte opbrengsten per bouwgrondexploitatie per
jaarschijf**

**Bijlage 4: Herijking investeringen voorziening BoVo en reserve grote
werken 2011**

Bijlage 1: Overzicht resultaten bouwgrondexploitaties

IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (IEG)		Eindwaarde		NCW	Boekwaarde	in 2011 afsluiten	in 2012 afsluiten	in 2013 afsluiten	in 2014 afsluiten	in 2015 afsluiten
Complex	Projecten	Begroting 2012	Einddatum	Per 1-1-2011	Per 1-1-2011	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen
905500	Zilverackers, Oerle-Zuid	4.786.445	31-12-16	3.826.740	20.571.101					4.500.000
908200	Habraken	7.299.408	31-12-24	4.330.367	27.840.852					
908500	Zilverackers, De Drie Dorpen	6.215.108	31-12-21	4.123.612	42.010.624					
908900	De Plaatse	-288.569	31-12-14	-248.577	338.424				-288.569	
909300	Taaghof	36.008	31-12-11	34.690	-35.375	36.008				
909700	Centrum 2e Fase ABC + 1e Fase (910100)	2.774.307	31-12-17	2.136.845	1.560.670					
909900	Mira	31.714	31-12-13	28.357	133.239			31.714		
910000	Koningshoeve	8.727.644	31-12-17	6.722.264	845.462					6.500.000
910100	Centrum 1e Fase + Centrum 2e Fase ABC (909700)	0	31-12-16	0	0					
910200	Run 2000 samen met Run 1000 (914100)	-2.634.848	31-12-19	-1.883.560	-585.765					
910400	Rosep	6.014.433	31-12-11	5.794.251	-476.764	14.433				
910600	Zoestraat	3.455.089	31-12-11	3.328.602	-177.564	155.089				
910700	Abdijtuinen	11.389.200	31-12-11	10.972.254	-513.879	339.200				
911100	Kasteel Zuidderwijck (vml. Springplank)	1.764.683	31-12-14	1.520.118	294.182				1.764.683	
911400	Slot-Oost	0	31-12-14	0	1.588.780				0	
911800	Noordrand Meerstraat	14.278.811	31-12-15	11.849.643	-5.759.968		5.000.000	5.900.000	2.800.000	578.811
912100	Schippershof	0	31-12-15	0	146.230					0
912800	Merefelt	0	31-12-12	0	-171.583		0			
913000	Noordrand Zandven	4.168.371	31-12-16	3.332.593	1.529.804			350.000	1.800.000	1.800.000
913300	Dorpstraat 86/88	157.246	31-12-15	130.495	38.724					157.246
913400	Alm/phoeniks	-71.661	31-12-15	-59.470	63.161					-71.661
913500	Zilverackers, Hoogackers	107.237	31-12-20	73.854	5.359.068					
914100	Run 1000 samen met Run 2000 (910200)	0	31-12-19	0	0					
914400	Run 2000 (BEG)	0	31-12-13	0	245.581			0		
915500	Plusmarkt Heikant Reijen	35.223	31-12-12	32.691	1.367		35.223			
916700	Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	410.032	31-12-12	380.560	0		410.032			
		68.655.881		56.426.330	94.846.371	544.730	5.445.255	6.281.714	6.076.114	13.464.396

IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (IEG)		in 2016 afsluiten	in 2017 afsluiten	in 2018 afsluiten	in 2019 afsluiten	in 2020 afsluiten	in 2021 afsluiten	in 2022 afsluiten	in 2023 afsluiten	in 2024 afsluiten
Complex	Projecten	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen	cq. winstnemen
905500	Zilverackers, Oerle-Zuid	286.445								
908200	Habraken									7.299.408
908500	Zilverackers, De Drie Dorpen						6.215.108			
908900	De Plaatse									
909300	Taaghof									
909700	Centrum 2e Fase ABC + 1e Fase (910100)		2.774.307							
909900	Mira									
910000	Koningshoeve		2.227.644							
910100	Centrum 1e Fase + Centrum 2e Fase ABC (909700)	0								
910200	Run 2000 samen met Run 1000 (914100)				-2.634.848					
910400	Rosep									
910600	Zoestraat									
910700	Abdijtuinen									
911100	Kasteel Zuidderwijck (vml. Springplank)									
911400	Slot-Oost									
911800	Noordrand Meerstraat									
912100	Schippershof									
912800	Merefelt									
913000	Noordrand Zandven	218.371								
913300	Dorpstraat 86/88									
913400	Alm/phoeniks									
913500	Zilverackers, Hoogackers					107.237				
914100	Run 1000 samen met Run 2000 (910200)				0					
914400	Run 2000 (BEG)									
915500	Plusmarkt Heikant Reijen				266					
916700	Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	504.816	5.001.951	0	-2.634.848	107.237	6.215.108	0	0	7.299.408

Bijlage 2: Overzicht investeringen en opbrengsten bouwgrondexploitaties

JAARSCHIJVEN		STATEN-P IEG	
Opdrachtgever	Gemeente Veldhoven	Serienummer	
Projectnummer	...	Planfase	
Project	Actualisatie 2011	Startdatum	
Deelproject	Actualisatie 2011	Einddatum	
Plantypering	BGE's	Pad	
INVESTERINGEN	Totaal	Boekwaarde 31-12-2010	Nog te realiseren
Rente bij negatief saldo (op jaarbasis)			
Kostenstijging (op jaarbasis)			
GRONDVERWERVING / SANERING			
Verwerving	101.123.133	81.200.634	19.922.499
Sloopkosten	3.392.026	1.105.596	2.286.430
Milieukosten	9.122.595	4.596.532	4.526.063
BOUW / WOONRIJP			
Ophoging	0	0	0
Grondwerk	4.514.925	211.835	4.303.089
Verharding	32.752.663	5.355.183	27.397.480
Riolering	11.129.537	827.420	10.302.117
Groen / Water	12.858.283	333.015	12.525.268
Openbare verlichting/brandkranen	8.667.497	215.460	8.452.037
Kunstwerken	562.300	0	562.300
Diversen	14.101.913	5.857.956	8.243.957
Plankosten en VTU	42.178.754	18.618.156	23.560.598
Bovenwijkse voorzieningen	45.950.173	4.551.059	41.399.114
Fondsvorming sre	34.438.441	21.654.771	12.783.670
Rente	20.521.708	20.521.708	0
Winstnemings	24.150.000	0	24.150.000
INVESTERINGEN	365.463.948	165.049.327	200.414.622
OPBRENGSTEN	Totaal	Boekwaarde 31-dec-2010	Nog te realiseren
Rente bij positief saldo (op jaarbasis)			
Opbrengstenstijging (op jaarbasis)			
WONINGBOUW			
Goedkoop	76.562.548	0	76.562.548
Middelduur	146.147.600	35.733.961	110.413.639
Duur	35.953.938	13.021.736	22.932.202
NIET-WONINGBOUW			
Bedrijven	71.664.770	4.833.565	66.831.205
Kantoren	9.994.000	0	9.994.000
Winkels/horeca	11.195.750	0	11.195.750
Bijzondere bebouwing	26.114.787	3.998.085	22.116.702
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGEN			
Bijdragen met BTW (excl. BTW)	15.491.105	1.195.360	14.295.745
Bijdragen zonder BTW	16.939.681	11.421.927	5.517.755
OPBRENGSTEN	410.064.180	70.204.633	339.859.547
INFLATIECORRECTIE EN BEPALING KASSTROOM			
Kostenstijging	2.389.701		2.389.701
Opbrengstenstijging	9.263.840		9.263.840
KASSTROOM			
RENTE	31.818.490		31.818.490
SALDO ULTIMO INVESTERING	-19.655.881	94.844.693	

Resultaat	
28.650.000	is winstnemings gepland (Oerle-Zuid 4,5 mln., Koningshoeven 6,5 mln., Meerstraat 13,7 mln. en Zandven 3,95 mln.)
20.350.000	is winstnemings reeds opgenomen in boekwaarde (Rosep 6 mln., Zoestraat 3,3 mln. en Abdijtuinen 11,05 mln.)
+	
19.655.881	is de eindwaarde van alle bge's
+	
68.655.881	is eindwaarde van alle bge's incl. winstnemings

Bijlage 3: Verwachte opbrengsten per bouwgrondexploitatie per jaarschijf

BGE- Naam nummer	Opbrengst MJP BGE 2012	Gerealiseerd t/m 31-12-2010	Nog te realiseren	2011	2012	2013	2014	2015	Subtotaal 2011-2015
905500 Zilverackers, Oerle-Zuid	31.142.201	872.848	30.269.353	-680.086	0	16.890.913	13.610.881	447.645	30.269.353
908200 Habraken	86.757.714	13.119.784	73.637.931	600.814	7.574.515	8.655.015	7.511.914	6.402.949	30.745.208
908500 Zilverackers, De Drie Dorpen	145.590.976	257.629	145.333.347	0	0	0	21.013.608	21.013.608	42.027.217
908900 De Plaatse	245.491	9.729	235.762	0	0	0	235.762	0	235.762
909300 Taaghof	582.450	546.147	36.302	36.302	0	0	0	0	36.302
909700 Centrum 2e Fase + 1e Fase (910100)	12.704.638	273.198	12.431.441	0	0	5.749.341	4.882.100	1.800.000	12.431.441
909900 Mira	1.715.775	734.547	981.228	521.957	459.271	0	0	0	981.228
910000 Koningshoeven	11.434.454	0	11.434.454	0	1.909.220	1.904.003	1.904.003	1.904.003	7.621.230
910200 Run 2000 + Run 1000 (914100)	12.745.456	2.113.019	10.632.437	29.463	491.073	2.793.732	3.033.453	239.721	6.587.442
910400 Rosep	7.920.047	7.920.047	0	0	0	0	0	0	0
910600 Zoestraat	4.989.555	4.841.682	147.873	147.873	0	0	0	0	147.873
910700 Abdijtuinen	13.281.963	13.103.616	178.347	178.347	0	0	0	0	178.347
911100 Kasteel Zijderwijk (vml. Springplank)	2.570.433	0	2.570.433	0	0	2.570.433	0	0	2.570.433
911400 Slot-Oost	4.662.687	0	4.662.687	0	0	2.331.343	2.331.343	0	4.662.687
911800 Noordrand Meerstraat	40.322.713	23.927.015	16.395.698	2.245.212	5.504.110	5.877.059	2.769.317	0	16.395.698
912100 Schippershof	576.842	304	576.539	0	269.076	268.341	0	39.121	576.539
912800 Merefelt	180.765	180.765	0	0	0	0	0	0	0
913000 Noordrand Zandven	9.325.080	1.535.552	7.789.528	305.920	1.874.744	1.869.621	1.869.621	1.869.621	7.789.528
913300 Dorpstraat 86/88	463.000	0	463.000	0	0	0	231.500	231.500	463.000
913400 Alm/phoeniks	347.586	0	347.586	0	21.205	21.147	21.147	284.086	347.586
913500 Zilverackers, Hoogackers	21.202.909	576.712	20.626.196	1.830	1.835	1.830	1.830	1.830	9.153
914400 Run 2000 (BEG)	792.049	192.038	600.011	77.356	77.356	445.299	0	0	600.011
915500 Plusmarkt Heikant Reijen	111.472	0	111.472	111.472	0	0	0	0	111.472
916700 Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	397.925	0	397.925	397.925	0	0	0	0	397.925
TOTAAL OPBRENGSTEN	410.064.180	70.204.633	339.859.547	3.974.386	18.182.405	49.378.077	59.416.479	34.234.085	165.185.432

BGE- Naam nummer	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Subtotaal 2016-2025
905500 Zilverackers, Oerle-Zuid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
908200 Habraken	6.541.322	3.340.861	5.933.292	4.847.304	6.141.982	4.019.237	4.019.237	4.019.237	4.030.249	0	42.892.722
908500 Zilverackers, De Drie Dorpen	20.695.153	20.638.608	20.638.608	20.638.608	20.695.153	0	0	0	0	0	103.306.130
908900 De Plaatse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
909300 Taaghof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
909700 Centrum 2e Fase + 1e Fase (910100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
909900 Mira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910000 Koningshoeven	1.909.220	1.904.003	0	0	0	0	0	0	0	0	3.813.223
910200 Run 2000 + Run 1000 (914100)	1.510.898	1.267.049	1.267.049	0	0	0	0	0	0	0	4.044.995
910400 Rosep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910600 Zoestraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910700 Abdijtuinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911100 Kasteel Zijderwijk (vml. Springplank)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911400 Slot-Oost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911800 Noordrand Meerstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912100 Schippershof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912800 Merefelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913000 Noordrand Zandven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913300 Dorpstraat 86/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913400 Alm/phoeniks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913500 Zilverackers, Hoogackers	4.131.993	4.120.703	4.120.703	4.120.703	4.122.941	0	0	0	0	0	20.617.044
914400 Run 2000 (BEG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
915500 Plusmarkt Heikant Reijen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916700 Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	34.788.585	31.271.224	31.959.653	29.606.615	30.960.075	4.019.237	4.019.237	4.019.237	4.030.249	-	174.674.115

Bijlage 4:

Herijking investeringen voorziening BoVo en reserve grote werken

**Berekening Bovenwijkse infrastructurele en
landschappelijke Voorzieningen ten behoeve van de
Voorziening BoVo en de Reserve Grote Werken.**

30 augustus 2011

Inhoudsopgave

1.1	<i>Algemeen</i>	273
1.2	<i>Inhoud nota BoVo</i>	274
2.	DE NOTA BOVO	275
2.1	<i>Definitie</i>	275
2.2	<i>Waarom een nota BoVo</i>	275
2.3	<i>Tijdshorizon</i>	275
2.4	<i>Berekeningssystematiek</i>	275
2.5	<i>De berekeningsmethodiek: afdracht per woningequivalent</i>	276
2.6	<i>Het rekenresultaat</i>	276
2.7	<i>Gehanteerde gegevens</i>	276
3.	UITGAVEN	277
3.1	<i>Algemeen</i>	277
3.2	<i>Omschrijving kosten per project</i>	278
4.	INKOMSTEN	281
4.1	<i>Algemeen</i>	281
4.2	<i>Opbrengsten uit de bouwgrondexploitaties ten behoeve van de voorziening BoVo</i>	281
4.3	<i>Opbrengsten uit subsidies</i>	282
5.	REKENRESULTAAT	283
5.1	<i>Inleiding</i>	283
5.2	<i>Dekking Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen en Reserve Grote Werken</i>	283
5.3	<i>Conclusie</i>	283

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de herijking investeringen BoVo en grote werken, een berekening voor Bovenwijkse infrastructurele en landschappelijke Voorzieningen. De laatste versie van deze berekening en de bijbehorende verslaglegging dateert van 15 september 2010. De berekening is naar aanleiding van de huidige inzichten herzien dat als uitgangspunt dient voor dit document.

Jaarlijks worden investeringen Bovenwijkse infrastructurele Voorzieningen (BoVo) en grote werken geactualiseerd en opnieuw doorerekend. Aan de hand van de benodigde investeringen wordt de bijdrage per woningequivalent voor de bouwgrondexploitatie (BGE) bepaald. Deze berekening is gebaseerd op de notitie "uitgangspunten woningbouw Veldhoven voor de periode 2005 – 2029" en geeft een beeld van het verloop van het saldo. De methodiek is gebaseerd op de Grondexploitatiewet, dat onderdeel vormt van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en die enerzijds is ingedeeld naar een 'Voorziening' bovenwijkse infrastructurele werken en anderzijds naar een 'reserve' grote werken conform de voorschriften van de besluit begroting en verantwoording gemeente en provincies (BBV).

Voorziening BoVo versus Reserve Grote Werken

De toerekeningmethodiek is verder ontwikkeld waarbij nu ook onderscheid is gemaakt tussen een Voorziening en een Reserve. De mate van verplichtend karakter in relatie tot de BGE bepaalt of een investeringsproject ten laste komt van de Voorziening of van de Reserve. Indien er sprake is van een verplichtend karakter dan valt het investeringsproject onder de Voorziening BoVo en als er geen sprake is van een verplichtend karakter onder de Reserve Grote Werken. Het gaat om een berekening van een bijdrage voor BoVo per woning, waarbij rekening is gehouden met de beschikbaar gestelde subsidies. Om de BoVo-investeringen financieel haalbaar te maken is het noodzakelijk geweest om keuzes te maken. Er is daarbij een onderscheid gemaakt in projecten ten laste van de Voorziening BoVo en ten laste van de Reserve Grote Werken. Tevens is een kritische beoordeling van de fasering en in sommige gevallen versobering van de projecten noodzakelijk geweest. Bij het voorstel voor de bezuinigingen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitgangspunten in het coalitieprogramma.

Het verschil wordt gemaakt tussen wat de gemeente moet bekostigen uit de Voorziening en wat uit de reserve. Dit vormt een essentieel verschil met de oude systematiek. Het belangrijkste verschil heeft betrekking op het feit dat wanneer nu een investeringsproject start en in aanmerking komt voor een bijdrage uit de Voorziening dan wel de reserve, er tevens een claim (labelling) ligt op een bijdrage uit de Algemene Reserves. Wanneer de gemeente de kosten wil verhalen bij particuliere ontwikkelaars moet de berekening gebaseerd zijn op de Wro en moeten de investeringsprojecten opgenomen zijn in de ruimtelijke structuurvisie. Op basis van de keuze in de begroting 2011 zijn alle investeringsprojecten herzien en geactualiseerd met als peildatum 20 juni 2011. Hierbij is de financierbaarheid van de Voorziening BoVo-investeringen en de Reserve Grote Werken nader onderzocht. Op basis van de nieuwe inzichten wordt de bijdrage per 1 januari 2012 verhoogd van ca. € 7.511,- naar een gemiddelde bijdrage van € 10.875,- per woningequivalent.

Met een aantal ontwikkelingen is in dit scenario nog geen rekening gehouden, zoals een beperkt deel van de reconstructie van de Kempenbaan, het stadspark Djept, de verdere ontwikkeling van de ecologische zones (beekdalen in het landschapplan) en de Stedelijke as (Centrumontwikkelingen).

In de huidige nota wordt achtereenvolgens aangegeven:

- ♦ welke uitgangspunten en gegevens zijn gehanteerd;
- ♦ welke Bovenwijkse Voorzieningen er op korte en lange termijn gerealiseerd worden;
- ♦ op welke manier deze werken gefinancierd gaan worden en daaruit volgende;

- ♦ wat de hoogte van de bijdrage per woningequivalent zou moeten zijn, bij het uitgangspunt dat het saldo niet negatief mag zijn.

1.2 Inhoud

In deze berekening is een keuze gemaakt voor een methodiek gebaseerd op een bijdrage per woningequivalent vanuit de gemeentelijke bouwgrondexploitaties en de particuliere ontwikkelingen. Deze berekeningsmethodiek is uitgewerkt en toegelicht in hoofdstuk 2. Daarin wordt de basisberekening toegelicht.

In hoofdstuk 3 en 4 worden de bijdragen die geleverd worden aan de projecten en de opbrengsten uit de bouwgrondexploitatie nader beschouwd.

Tenslotte worden de rekenresultaten en de conclusies weergegeven in hoofdstuk 5.

2. De methodiek

2.1 Definitie

Vanuit bedrijfeconomische invalshoek wordt onder het begrip Bovenwijkse Voorziening verstaan:

Een openbare, vaak infrastructurele en landschappelijke Voorziening die gerealiseerd wordt ten behoeve van de gemeente als geheel, of een groot deel daarvan, en waarvan de noodzaak tot realisatie voortvloeit uit de verdere ontwikkeling van de gemeente.

Het begrip infrastructureel dient ruim te worden opgevat in die zin dat alle civiel- en cultuurtechnische werken daaronder kunnen vallen, zoals openbaar vervoervoorzieningen, ontsluitingswegen, bovenwijkse groengebieden, parken en pleinen, rioolwerkzaamheden, glasvezel etc. Voorzieningen als sporthallen, culturele voorzieningen, kunst en dergelijke, zijn hiervan uitgesloten.

2.2 Waarom een berekening BoVo en grote werken

De berekening gaat in op de Voorziening BoVo en de Reserve Grote Werken die dienen om de bovenwijkse investeringen te kunnen financieren. De gemeente kan ook de aanleg van Bovenwijkse Voorzieningen verhalen op particulieren, die steeds vaker bouwgrond exploiteren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de te verhalen kosten onderbouwd zijn in een berekening. Met de vaststelling van deze berekeningen is de planning van de projecten tegen het licht gehouden en zijn de kosten daar waar nodig bijgesteld en geïndexeerd.

Vanwege het feit dat dit jaar wederom een uitgebreide inventarisatie van de kosten heeft plaatsgevonden en vanwege het uitgangspunt dat een strakke budgetbewaking wordt voorgestaan, is er geen post onvoorzien meegenomen.

2.3 Tijdshorizon

Voor het bepalen van de tijdshorizon wordt aangesloten bij de begrotingssystematiek om 4 jaar vooruit te kijken; in dit geval de jaren 2012 t/m 2015 en een doorkijk naar 2016 en verder. In 2009 is de structuurvisie door de Raad vastgesteld. In 2008 was het verkeerscirculatieplan (VCP) al vastgesteld. De investeringen die hieruit volgen doen een beroep op een bijdrage uit de Voorziening BoVo en de Reserve Grote Werken. Voor de inkomsten van de Voorziening BoVo is rekening gehouden met de laatste bekende woningbouwplanning van 2011. Indien nieuwe inzichten leiden tot een reëler beeld, dan zijn deze opgenomen in de berekening.

2.4 Berekeningssystematiek

"De Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen en de Reserve Grote Werken" zijn in feite middelen waardoor deze projecten betaald kunnen worden. Deze middelen worden gevoed middels de afdracht uit de gemeentelijke bouwgrondexploitaties, uit de particuliere ontwikkelingen en uit de algemene vrije reserve. Om de afdracht ook te kunnen verhalen op derden dient er een verband te zijn tussen de kostprijs van de aan te leggen voorzieningen en de hoogte van het af te dragen bedrag per woningequivalent. Tevens dienen de Bovenwijkse Voorzieningen bij voorkeur direct of indirect een functie te vervullen ten behoeve van de ontwikkelde bouwgrond die het betreft. Deze laatste eis geldt met name vanuit het perspectief om een particuliere bijdrage te kunnen afdwingen. In de Grondexploitatiewet gaat men nog verder. Daarin worden alle kosten binnen het kostenverhaal getoetst op basis van drie criteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Bovendien kunnen gemeenten de kosten tot een maximum verhalen tot ten hoogste van de geraamde opbrengsten. Het tekort dat eventueel ontstaat moet door andere middelen gedekt worden, zoals de algemene middelen van de gemeente. Dit houdt in dat de gelden van de Voorziening BoVo en de Reserve Grote Werken nu en in de toekomst niet vrij aanwendbaar zijn.

2.5 De berekeningsmethodiek: afdracht per woningequivalent

Als methodiek voor de berekening van de bijdrage vanuit de bouwgrondexploitaties wordt de afdracht per woningequivalent gehanteerd.

Uitgangspunt voor de gekozen woningequivalent is een grondgebonden woning met een gemiddelde kavelgrootte van 300 m². Gecombineerd met een gewogen gemiddelde grondprijs van € 376,- per m², leidt dit tot een basisbedrag voor de woningequivalent van (300 m² X € 376,- per m²) = € 112.800,- op prijspeil 1-1-2011. Alle andere functies worden aan de hand van dit bedrag berekend naar één woningequivalent.

Om een voorbeeld te geven: de grondprijs voor winkels in het Centrum is bepaald op € 1000,- per m², de berekening is dan de eerder berekende € 112.800,-/1000 per m² = 113 m². Met andere woorden: 113 m² winkels in het centrum staat gelijk aan één woningequivalent.

Op dezelfde manier worden de overige functies teruggerekend naar woningequivalenten (uitzondering vormen appartementen vanwege een andere grondwaardebepaling):

Functie	Grondprijs	Grootte (m ²)	Kavelprijs	Factor
Woning ggb	€ 376,-	300	€ 112.800,-	1,00
Winkels centrum	€ 1000,-	113	€ 112.800,-	1,00
Winkels kantoren	€ 250,-	451	€ 112.800,-	1,00
Bedrijven	€ 175,-	645	€ 112.800,-	1.00

Tabel 1: Toerekening functies op basis van woningequivalenten

Bovenstaande tabel vormt de sleutel tot de toerekening van de diverse kosten aan de diverse functies. Daarbij worden alle woningen als één woningequivalent gezien: dit betekent dat de kosten even zwaar worden toegerekend naar een sociale huurwoning als een twee-onder-één-kap woning. De redenering hierachter is dat er tussen typen woningbouw (bijvoorbeeld sociale huurwoningen en twee-onder-één-kap woningen) weinig verschil is in gebruik van Voorzieningen zoals infrastructuur en groen. De gedachte hierachter is dat in principe een woning (huishouden) gemiddeld evenveel personen (belangrijk ten aanzien van het gebruik van een Voorziening) dan wel voertuigen (verkeersintensiteit) genereert. Daarnaast is er ook nog de functie begeleid wonen en wonen in een instelling. Voor begeleid wonen wordt de gemiddelde landelijk woningbezetting van 2,3 pp per huishouden aangehouden. Voor instellingen wordt in verband met extensief gebruik de parallel getrokken met bedrijfsterreinen 645 m² privé terrein is gelijk aan 1 woningequivalent.

2.6 Het rekenresultaat

Bij de berekening van het resultaat zijn een aantal uitgangspunten maatgevend geweest. De belangrijkste voorwaarde is dat het saldo gedurende de gehele looptijd niet negatief mag zijn. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het belangrijk geen tekort te laten ontstaan vanwege de rentecomponent die dan een rol gaat spelen. In het geval van een negatief saldo zal er elders namelijk kapitaal moeten worden aangetrokken ter dekking van de investeringen.

2.7 Gehanteerde gegevens

Voor de berekening zijn naast de eerder genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten, de volgende gegevens als input gebruikt voor het opstellen van deze nota:

- gerealiseerde kosten in 2010 en nog openstaande verplichtingen;
- rekenrente op jaarbasis bedraagt 3,8%
- huidig inzicht in investeringsniveau van BoVo projecten;
- voortgang woningbouwplanning 2011.

3. Uitgaven

3.1 Algemeen

Geïnterpreteerd is in welk jaar welke kosten zijn te verwachten. Dit is belangrijke informatie om inzicht te krijgen en op welk moment krediet nodig is. Voordat projecten voor financiering in aanmerking komen is in eerste instantie onderzocht of de kosten binnen de bouwgrondexploitatie en de vrije reserve gedragen kunnen worden en daar thuishoren. In tweede instantie is bekeken of andere gelden beschikbaar zijn zoals beheer- en onderhoudsgelden en subsidies. Als dit niet toereikend is kan een bijdrage uit de algemene vrije reserve worden overwogen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projecten zoals die in de berekeningen Voorziening BoVo zijn opgenomen. Hierbij zijn de jaarlijkse investeringen per project in de periode 2011-2016 aangegeven.

TOTAAL VOORZIENING (VOORBEREIDING EN UITVOERING)									
		Voorbereiding en uitvoeringskrediet							
	Omschrijving project	Projectnu	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal
1	Afbouw Oersebaan Habraken	707000	€ 215.222	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 215.222
2	Afbouw Locht/Plank	707100	€ 396.830	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 396.830
3	Verlengde Oersebaan (inclusief grondaankopen)	707200	€ -	€ 8.716.872	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.716.872
4	Verlengde Heerbaan (incl. grondaankopen)	707201	€ 3.289.096	€ 1.444.124	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.733.221
5	Zilverbaan incl. Grondaankopen (incl.grond en Zandoerle)	707202	€ 8.276.852	€ 3.601.349	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.878.201
6	Aansluiting A67	707203	€ 191.926	€ -	€ -	€ 2.447.880	€ -	€ -	€ 2.639.806
7	Reconstr.Kempenbaan deel ri. A67	707204	€ -	€ -	€ -	€ 491.926	€ 3.000.000	€ 6.480.000	€ 9.971.926
9	Reconstr.Kempenbaan deel ri. N2	707206	€ 95.108	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.400.000	€ 6.495.108
15	Park Muggenhol	723800	€ 1.560.411	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.560.411
	Landschapsplan verplicht	726800	€ 4.890.263	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.890.263
	TOTAAL		€ 18.915.708	€ 13.762.345	€ -	€ 2.939.806	€ 3.000.000	€ 12.880.000	€ 51.497.860

Tabel 2: investeringen Voorziening BoVo

Tabel 3 geeft een overzicht van de projecten zoals die in de berekeningen Reserve Grote Werken zijn opgenomen. Hierbij zijn de jaarlijkse netto investeringen per project in de periode 2011-2016 aangegeven.

TOTAAL RESERVE GROTE WERKEN (VOORBEREIDING EN UITVOERING)								
	Omschrijving project	Projectnummer	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Totaal
3a	Verlengde Oersebaan (incl. Grondaankopen) extra kwaliteit	ntb	€ -	€ -	€ 1.300.000	€ -	€ -	€ - 1.300.000
4a	Verlengde Heerbaan (incl grondaankopen) extra kwaliteit	ntb	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ -	€ - 300.000
5a	Zilverbaan incl. Grondaankopen (incl.grond) extra kwaliteit	ntb	€ -	€ -	€ -	€ 3.600.000	€ -	€ - 3.600.000
8	Reconstr.Kempenbaan tussengedeelte	707205	€ 95.108	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ - 195.108
10	Transferium/VWP	707207	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 492.000	€ - 492.000
11	Opwaardering de Gender	707600	€ 376.000	€ 504.000	€ 1.175.500	€ 1.119.000	€ -	€ - 3.174.500
12	VCP- de Run 4400/4500	722115	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 400.000	€ - 550.000
13	VCP- Heistraat/Kruisstraat/Peter Zuidlaan	722116	€ 375.744	€ 920.006	€ -	€ -	€ -	€ - 1.295.750
14	VCP- Julianastraat/Peter Zuidlaan	722117	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	€ 800.000	€ - 1.000.000
16	VCP- fietspad Bossebaan/Zilverackers	725500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17	Stadspark Djept	ntb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
18a	Landschapsplan Reserve	ntb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	Voorzieningen stedelijke as	ntb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	VCP- Fietsvoorzieningen Sondervick	ntb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Ongeijkvloerse Kruising Sterrenlaan/Heerbaan	ntb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Ruimtelijke verbindingen Heerbaan	ntb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL			€ 846.852	€ 1.574.006	€ 2.825.500	€ 4.969.000	€ 1.692.000	€ 0 € 11.907.358

Tabel 3: investeringen Reserve Grote Werken

3.2 Omschrijving kosten per project

3.2.1 Afbouw Oersebaan; projectnummer 707000

Voor de afbouw van de Oersebaan is binnen de Voorziening BoVo nog € 215.222,- gereserveerd in 2011. Daarnaast is rekening gehouden met bijdragen derden van in totaal € 400.000,- bestaande uit een subsidie van het SRE uit het Regionaal Mobiliteitsfonds voor het fietspad Oersebaan en een bijdrage van het Financieringsfonds in het kader van de BOR afspraken voor de aanleg van de weg.

Inmiddels is het bestek in voorbereiding. De start van de aanleg is het 1^e kwartaal 2012 en wordt gecombineerd met de 1^e fase van de verlengde Oersebaan.

Gezien de samenhang met dit project is besloten de budgetten van beide projecten samen te voegen.

3.2.2 Locht/Dorpsstraat/Kromstraat/Plank; projectnummer 707100

De herprofilering van de Locht/Plank/Kromstraat en de Dorpsstraat is de laatste fase van de revitalisering van Veldhoven Dorp. De werkzaamheden volgen op de herinrichting van de Kromstraat. De kosten zijn ingeschat op basis van ervaringscijfers van de reconstructie van de Dorpsstraat/Provinciale weg. De exacte omvang en kosten van dit project zijn nader onderzocht. De bijdrage vanuit BoVo is bijgesteld en inmiddels geraamd op € 396.830,-. Naar verwachting zal dit project eind 2011 afgebouwd worden in verband met de oplevering de woningen in het plan de Rosep.

3.2.3 Verlengde Oersebaan; projectnummer 707200

Voor de aanleg van de verlengde Oersebaan is voor 2012 een bedrag van € 8.716.872,- in de Voorziening BoVo gereserveerd. Dit is inclusief grondkosten. Daarnaast is rekening gehouden met bijdrage derden van in totaal € 375.000,- bestaande uit een subsidie van het SRE uit het Regionaal Mobiliteitsfonds voor het fietspad en een bijdrage van het SRE voor de aanleg van de weg. In de reserve grote werken is een extra budget opgenomen van € 1.300.000,- in 2013 voor een extra kwaliteitsimpuls ten laste van de vrije reserve. Inmiddels is het bestek in voorbereiding. De start van de aanleg van de 1^e fase is het 1^e kwartaal van 2012. Deze 1^e fase omvat het deel tot en met de aansluiting Zandoerleseweg. De aansluiting op de verlengde Heerbaan volgt later.

3.2.4 Verlengde Heerbaan; projectnummer 707201

Voor de aanleg van de verlengde Heerbaan is voor 2011 en 2012 een bedrag van € 4.733.220,- in de Voorziening BoVo gereserveerd. Dit is inclusief grondkosten. In de reserve grote werken is een extra budget opgenomen van € 300.000,- in 2013 voor een extra kwaliteitsimpuls ten laste van de vrije reserve. Het project omvat een ontsluitingsweg inclusief bijbehorende voorzieningen vanaf de verlengde Oersebaan tot de bestaande Heerbaan. De weg is nodig om de bouw van Oerle zuid mogelijk te maken. Op basis van de huidige planning, waarbij rekening is gehouden met een positieve uitspraak van de Raad van State, is de start van de aanleg medio 2012 en in gebruik name van de eerste fase in het voorjaar van 2013.

3.2.5 Zilverbaan; projectnummer 707202

Voor de aanleg van de Zilverbaan is voor 2011 en 2012 een bedrag van € 11.878.201,- in de Voorziening BoVo gereserveerd. Dit is inclusief grondkosten. Daarnaast is rekening gehouden met bijdragen derden van in totaal € 4.100.000,- van het Financieringsfonds. In de reserve grote werken is een extra budget opgenomen van € 3.600.000,- in 2014 voor een extra kwaliteitsimpuls ten laste van de vrije reserve.

De Zilverbaan fungeert in belangrijke mate als ontsluitingsweg voor de Drie dorpen en is noodzakelijk om de bouw van deze dorpen mogelijk te maken. Voor het 1^e deel dat loopt tot en met de Knegseleweg is een bestemmingsplan opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Bij een positief besluit ten aanzien van het bestemmingsplan door de Raad van Staten medio 2012 kunnen de te onteigenen gronden dan eind 2012 in gemeentelijke handen komen. Bij start aanleg in het 4e kwartaal 2012 kan een deel van de weg medio 2013 als ontsluiting voor het bouwrijp maken van het eerste Dorp worden gebruikt. De verdere fasering zal worden afgestemd op de voortgang van de woningbouw dan wel de realisering van de aansluiting op de A67/Kempenbaan. De ontwikkeling van het deel vanaf de Knegseleweg richting Kempenbaan/A67 wordt meegenomen in dit project.

3.2.6 Aansluiting A67, Transferium, Reconstructie Kempenbaan en Opwaardering Gender; projectnummers 707203/707207 en 707600.

Voor de aanleg van deze projecten is totaal een bedrag van € 19.106.840,- in de Voorziening BoVo en € 3.666.500,- in de reserve grote werken gereserveerd. Hierbij is vooralsnog geen rekening met grondkosten. De projecten aansluiting A67, transferium, de reconstructie Kempenbaan richting A2 en reconstructie Kempenbaan richting A67 maken onderdeel uit van de businesscase Brainport Avenue. Deze projecten komen allemaal ten laste van de Voorziening BoVo en de reserve grote werken. Start uitvoering voor de aansluiting A67 en de reconstructie Kempenbaan richting A67 is voorlopig gepland in 2014. Reconstructie van de Kempenbaan richting A2 is later gepland, vanaf 2016. Het project transferium (707207) zal indien mogelijk worden meegenomen in het krediet van de aansluiting A67.

Deze projecten worden voor een groot deel gefinancierd uit de Rijkssubsidie in het kader van Brainport Avenue. Daarnaast heeft de provincie ook een subsidie beschikbaar gesteld. Het tussengedeelte van de reconstructie Kempenbaan (707205) is niet financieel voorzien. Hiervoor is wel een voorbereidingskrediet ten laste van de reserve grote werken opgenomen om nader onderzoek te kunnen doen naar de noodzaak en de kosten van dit deel van de reconstructie van de Kempenbaan. Momenteel wordt deze optimalisatiestudie uitgevoerd en de resultaten hiervan zullen in het 1^e kwartaal 2012 beschikbaar zijn.

Voor het tussengedeelte is een subsidieaanvraag in het kader van het Programma Beter Benut van het Ministerie Infrastructuur en Milieu in voorbereiding. In november 2011 zal de minister in het kader van het bestuurlijk overleg Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport hierover een besluit nemen.

Het project opwaardering de Gender maakt geen onderdeel uit van de Brainport Avenue. Voor de opwaardering van de Gender is voor 2011 t/m 2013 een bedrag van € 3.174.500,- in de Reserve Grote Werken gereserveerd. Daarnaast wordt voor dit project subsidie ontvangen van het Operationeel Programma Zuid en een bijdrage van het Waterschap. De bouw van de kademuur is gegund. De planning is erop gericht om eind 2011 te starten met de bouw van de kademuur. De doorlooptijd is ongeveer een half jaar. Dit betekent dat de kademuur definitief kan worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2012.

3.2.7 Park Muggenhol; projectnummer 723800

Als onderdeel van het noordelijk woongebied wordt de zogenaamde Groene Spie opnieuw ingericht als groenzone ten behoeve van de reeds aanwezige en nieuw te ontwikkelen woningen aan de noordkant van de gemeente Veldhoven en de woningen in Meerhoven op Eindhovens grondgebied. De kosten zijn inmiddels grotendeels geboekt en opnieuw berekend. De nog te maken kosten zijn € 1.560.411,- voor 2011.

3.2.8 Landschapsplan; projectnummer 726800

Voor het landschapsplan is in 2011 € 4.890.263,- nodig als directe verplichting in relatie tot de aangrenzende bestemmingsplannen met name de Zilverbaan. Een groot deel van deze kosten zijn de aankoopkosten van de grond die al in eigendom zijn van de gemeente.

3.2.9 VCP fietspad Bossebaan / Zilverackers; projectnummer 725500

Dit project is komen te vervallen in verband met de bezuinigingsoperatie. Mocht blijken dat dit alsnog nodig is dan in verband met het fietsenroutenetwerk en de fietsoversteekbaarheid van Sondervick. Dan kan dit opnieuw geïnitieerd worden.

3.2.10 VCP Heistraat / Kruisstraat / Peter Zuidlaan; projectnummer 722116

Het betreft de aanpassing van de aansluiting van de kruisstraat en de Peter Zuidlaan op de Heistraat waarvoor € 1.295.750,- in de periode 2011 – 2012 is opgenomen ten laste van de Reserve Grote Werken.

3.2.11 VCP Julianastraat/Peter Zuidlaan; projectnummer 725117

Het betreft de aanpassing van de aansluiting van de Julianastraat en de Peter Zuidlaan waarvoor € 1.000.000,- in de periode 2014 – 2015 is opgenomen ten laste van de Reserve Grote Werken.

4. Inkomsten

4.1 Algemeen

Naast de rente op het positieve saldo bestaan de opbrengsten hoofdzakelijk uit de afdracht vanuit de afzonderlijke gemeentelijke bouwgrondexploitaties. Daarnaast komt een relatief gering deel uit enkele particuliere bouwgrondexploitaties, die vooraf contractueel vastgelegd worden. Naast deze inkomsten is ook rekening gehouden met subsidies voor de afzonderlijke projecten.

4.2 Opbrengsten uit de bouwgrondexploitaties ten behoeve van de voorziening BoVo

In tabel 4 staan de bouwgrondexploitaties weergegeven die een bedrag storten voor de Voorziening BoVo. De bijdrage per bouwgrondexploitatie is afhankelijk van het aantal woningequivalenten (afhankelijk van aantal m² uitgeefbaar) en de bijdrage per woningequivalent. Het totaalbedrag bedraagt € 37.311.142,-

IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (IEG)		Totaal BOVO	In jaar					
Complex	Projecten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
905500	Oerle Zuid	3.368.277	3.368.277					
908200	Habraken	8.156.029	8.156.029					
908500	Zilverackers - Drie dorpen	16.059.002	1.014.911	13.762.345		1.113.926		167.820
908900	De Plaatse	46.000	46.000					
909300	Taaghof	24.000	24.000					
909700	Centrum 2e Fase ABC + 1e Fase (910100)	2.172.654					0	2.172.654
909900	Mira	0						
910000	Koningshoeve	413.000	413.000					
910100	Centrum 1e Fase + Centrum 2e Fase ABC (909700)	0						
910200	Run 2000 samen met Run 1000 (914100)	1.178.689						1.178.689
910400	Rosep							
910600	Zoestraat							
910700	Abdijtuinen							
911100	Kasteel Zuiderwijk (vml. Springplank)	217.547	217.547					
911400	Slot-Oost	761.000	761.000					
911800	Noordrand Meerstraat	1.554.133	1.554.133					
912100	Schippershof	242.880	242.880					
912800	Merefelt	0						
913000	Noordrand Zandven	628.854	628.854					
913300	Dorpstraat 86/88	185.000	185.000					
913400	Alm/phoeniks	9.000	9.000					
913500	Hoogackers	1.695.012	1.695.012					
914100	Run 1000 samen met Run 2000 (910200)	0						
914400	Run 2000 (BEG)	0						
915500	Plusmarkt Heikant Reijen	0						
916700	Run 6700 Wijzigingsplan vml BEG/ASML	0						
914900	Heibloem (Baetsen Hurks)	513.820	513.820					
907800	Spreehof Priorhof	21.245	21.245					
	Overig	65.000	65.000					
		37.311.142	18.915.708	13.762.345	0	1.113.926	0	3.519.163

Tabel 4: stortingen t.b.v. Voorziening BoVo verdeeld in jaren

Bovenstaande tabel is gemaakt op basis van de meest recente plannings. Echter, er is uiteraard altijd een risico dat bij stagnerende grondverkoop de resultaten op de bouwgrondexploitaties wijzigen. Naar verwachting zal er in de periode na 2016 geen extra substantiële bijdrage vanuit de BGE beschikbaar komen voor de Voorziening BoVo. Gezien de aanhoudende crisis ligt het niet voor de hand dat er nog nieuwe projecten komen of dat er binnen de bekende projecten meer programma gerealiseerd zal worden. De voortgang van de realisatie van de lopende projecten zal nauwlettende gevolgd worden en de mogelijke consequentie van stagnatie zullen tijdig in beeld worden gebracht.

4.3 Opbrengsten uit subsidies

In tabel 5 staat een overzicht van de subsidies waarvoor beschikkingen zijn ontvangen of waarvoor de subsidieverstrekker gelden in haar eigen begroting heeft gelabeld en die te zijner tijd beschikbaar komen voor specifieke projecten. Het totaalbedrag bedraagt € 35.784.450,- waarmee in het rekenresultaat in de berekening voor de aanvullende dekking uit de algemene reserves rekening is gehouden.

	Omschrijving project	Nog te ontvangen subsidies						Totaal
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Afbouw Oersebaan Habraken	€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000
2	Afbouw Locht/Plank	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Verlengde Oersebaan (incl. Grondaankopen)	€ -	€ 375.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 375.000
4	Verlengde Heerbaan (incl grondaankopen)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.450
5	Zilverbaan incl. Grondaankopen (incl.grond en Zandoerle)	€ -	€ 4.100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.100.000
6	Aansluiting A67	€ -	€ -	€ -	€ 10.186.000	€ 8.693.000	€ -	€ 18.879.000
7	Reconstr.Kempenbaan deel ri. A67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8	Reconstr.Kempenbaan tussengedeelte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	Reconstr.Kempenbaan deel ri. A2	€ -	€ -	€ -	€ 4.610.000	€ 3.000.000	€ 2.890.000	€ 10.500.000
10	Transferium/VWP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11	Opwaardering de Gender	€ 514.990	€ 400.000	€ 225.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.425.000
12	VCP- de Run 4400/4500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13	VCP- Heistraat/Kruisstraat/Peter Zuidlaan	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
14	VCP- Julianastraat/Peter Zuidlaan	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15	Park Muggenhol versnelde uitvoering ivm kc-maatregel)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16	VCP- fietspad Bossebaan/Zilverackers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17	Stadspark Djept	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
18a	Landschapsplan verplicht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
18b	Landschapsplan reserve grote werken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	Voorzieningen stedelijke as	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	VCP- Fietsvoorzieningen Sondervick	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Ongelijkvloerse Kruising Sterrenlaan/Heerbaan	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Ruimtelijk verbindingen Heerbaan	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 914.990	€ 4.875.000	€ 225.000	€ 14.796.000	€ 11.693.000	€ 2.890.000	€ 35.784.450

Tabel 5: te ontvangen subsidies verdeeld in jaren

5. Rekenresultaat

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is een analyse gegeven van de uitgaven die in de periode tot en met 2015 ten laste zullen worden gebracht van de Voorziening BoVo en de Reserve Grote Werken. Deze uitgaven zullen moeten worden gedekt door inkomsten uit uitgifte van bouwrijpe grond en andere financieringsbronnen. Deze zijn weergegeven in het vierde hoofdstuk van deze nota. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de verhouding tussen uitgaven en inkomsten en de gevolgen daarvan voor de bijdrage per woningequivalent.

5.2 Dekking Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen en Reserve Grote Werken

Vertrekpunt voor deze berekening is de boekwaarde van BoVo volgens de jaarrekening 2010. Deze reserve en de inkomsten uit gronduitgifte zal worden ingezet ter dekking van de uitgaven. Onderstaande tabel laat zien dat er onvoldoende dekking is uit de inkomsten bge en dat er aanvullende dekking vanuit de algemene reserve benodigd is. In de begrotingsperiode is dit € 1.825.880,- in 2014 en daarna in 2016 € 12.360.837,- Dit is verwerkt in de begroting 2012.

Resultaat	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAAL
inkomsten BGE	€ 18.915.708	€ 13.762.345	€ -	€ 1.113.926	€ -	€ 3.519.163	€ 37.311.142
tekort (aangevuld door reserve)	€ 0	€ 0-	€ -	€ 1.825.880	€ 3.000.000	€ 9.360.837	€ 14.186.718
TOTAAL							€ 51.497.860

Tabel 6: dekking uit inkomsten bge en aanvullende dekking algemene reserves

Belangrijke oorzaak hiervan is met name de correctie die in 2011 heeft plaatsgevonden van de kosten van de verwerving van de reeds in bezit zijnde ondergronden voor de verlengde Heerbaan, verlengde Oersebaan, Zilverbaan en het park Muggenhol. Tot 2010 waren deze kosten opgenomen in de boekwaarden van de BGE's Hoogackers, Oerle-zuid en Zilverackers de drie dorpen. Daarnaast zal de totale investering à € 3.996.358,- conform tabel 3 op bladzijde 8 bestemd voor de investeringsprojecten Reserve Grote Werken door de algemene reserve gedekt worden.

5.3 Conclusie

Op basis van de huidige bijdrage van gemiddeld € 10.875,- per woningequivalent zal de Voorziening BoVo op termijn (vanaf 2014) een negatieve stand laten zien. Daarom wordt voorgesteld om de Voorziening aan te vullen vanuit de algemene reserves. Deze nota zal integraal onderdeel uitmaken van het Meerjarenperspectief BGE en als zodanig met de begrotingsstukken door de raad aan het eind van het jaar worden vastgesteld. Dit is tevens de kredietvoting voor de investeringen in de begrotingsperiode voor de BoVo-investeringen conform onderstaand overzicht.

TOTAAL VOORZIENING BoVo (VOORBEREIDING EN UITVOERING)		Voorbereiding en uitvoeringskrediet						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal
	TOTAAL	€ 18.915.708	€ 13.762.345	€ -	€ 2.939.806	€ 3.000.000	€ 12.880.000	€ 51.497.860

Tabel 7: Totaal benodigd krediet voorziening BoVo

