

Jaarrekening 2011:
Programma-
verantwoording 2011

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over de jaarrekening 2010 of over Veldhoven ? Kijk op onze website www.veldhoven.nl of bel met 040 – 25 84 411.

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

E-mail: gemeente@veldhoven.nl

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, april 2012

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de gemeente Veldhoven

Verklaring betreffende de jaarrekening

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van gemeente Veldhoven gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Veldhoven een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 7 mei 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.H. de Hair RA

INHOUDSOPGAVE

Algemeen

I	Inleiding	5
I.1	Samenvatting jaarverslag en jaarrekening 2011	5
I.2	Opzet jaarstukken (programma- en productverantwoording)	7
I.3	Autorisatieniveau	8
I.4	Leeswijzer	8
	Kengetallen: sociaal en fysiek	9
	Vaststellingsbesluit	11

Programmaverantwoording en programmarekening 13

II	Programmaverantwoording:	
II.1	Stedelijke ontwikkeling	15
II.2	Wonen	23
II.3	Veiligheid	27
II.4	Beheer openbare ruimte	37
II.5	Bereikbaarheid	45
II.6	Zorg	55
II.7	Welzijn	77
II.8	Milieu en duurzaamheid	87
II.9	Economie en arbeidsmarktbeleid	95
II.10	Onderwijs	107
II.11	Kunst en cultuur	121
II.12	Sport en recreatie	129
II.13	Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	139
II.14	Publieksdienstverlening	145
II.15	Natuur- en recreatiebeheer	153
II.16	Algemene dekkingsmiddelen en financiering	159

Paragrafen 165

	Lokale heffingen	167
	Weerstandsvermogen	173
	Beheer kapitaalgoederen	177
	Financiering	179
	Bedrijfsvoering	187
	Verbonden partijen	199
	Grondbeleid	205

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 213

Balans 221

Recapitulatie 253

	Recapitulatie programmaverantwoording	255
	Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	256
	Overzicht uitgaven per programma	261
	Overzicht inkomsten per programma	262
	Specificatie inkomsten	263

SISA 265

Stand van zaken aspecten en planning coalitie-akkoord 271

Subsidieverslag 2011 287

I Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de gemeente Veldhoven. Als thema voor de begroting 2011 is gekozen voor :

“Veldhoven in de steigers zichtbaar maken”.

Met bijgevoegde jaarstukken wordt verantwoording door het college van burgemeester en wethouders afgelegd over de wijze waarop en in welke mate waarin invulling is gegeven aan voornoemd thema. Met bijgevoegde verslagen beoogt het college niet compleet te zijn, doch zijn in hoofdzaken de punten aangehaald die relevant worden geacht voor de verantwoording.

De verslaglegging is verder bedoeld om inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden te informeren over onze prestaties en realisatie van activiteiten in 2011. Deze jaarstukken bestaan uit een programmatisch deel, waarin een inhoudelijke verantwoording via het jaarverslag en –rekening op hoofdlijnen wordt afgelegd.

Het college van B&W kijkt terug op een turbulent jaar waarin de effecten van de economische crisis zichtbaar en merkbaar zijn geworden. Waar mogelijk is het ingezette beleid tegen het licht gehouden en zijn binnen de door de raad gestelde kaders passende maatregelen getroffen om een antwoord te geven op de ontwikkelingen die voor de gemeente Veldhoven van belang zijn. Soms waren dit ingrijpende maatregelen zoals het staken van activiteiten en soms waren dit ombuigingen voor het ingezette beleid. In 2011 is de toon gezet voor een aantal relevante ombuigingen. Daarnaast is er een doorkijk gemaakt van de bouwgrondexploitaties. Het is van belang om op basis van de huidige marktontwikkeling de geplande woningbouwprojecten te beoordelen. Dit niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook vanwege maatschappelijke belangen: voor de ontwikkeling, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van onze gemeente is woningbouw belangrijk. Om de huidige marktontwikkelingen op te vangen hebben wij vooruitlopend op het aanvalsplan “wonen en werken” voor enkele bouwgrondexploitaties een benodigde voorziening opgenomen ter hoogte van € 10,7 miljoen. Voor de nog niet in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie “Zilverackers algemeen” is na een eerste verkennende berekening de boekwaarde zodanig hoog bevonden, dat het niet aannemelijk is dat deze geheel kan worden terugverdiend. Daarom is deze boekwaarde met € 4,7 miljoen verlaagd ten laste van de algemene reserve. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

1.1 Samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening 2011

Het jaarverslag en de jaarrekening 2011 geven inzicht in welke voorgenomen activiteiten, doelen en effecten uit de begroting 2011 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat voor middelen daarvoor nodig zijn geweest.

De primitieve begroting 2011 vormt uitgangspunt voor de realisatie gedurende 2011 met daarbij meegenomen de raadsbesluiten, die in de loop van 2011 door de raad genomen zijn. Wanneer deze raadsbesluiten begrotingstechnische consequenties hadden, zijn deze verwerkt in de (bijgestelde) begrotingsramingen.

Het oorspronkelijke saldo van de primitieve begroting 2011 is als referentiekader én startpunt van belang inclusief de gepresenteerde bijstellingen op basis van de bestuursrapportage I-2011 en de bestuursrapportage II-2011. In onderstaand schema is het verloop gepresenteerd van het (verwachte) begrotingstekort over 2011 op basis van de voorjaarsnota 2011-2014, de primitieve begroting en de twee buraps.

Overzicht begrotingstekort in 2011

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011
Meerjarenbegrotingsperspectief 2011-2014 na amendementen van de begroting.		1.363
Bijstelling begrotingssaldo 2011 burap I 2011		- 694
Bijstelling begrotingssaldo 2011 burap II 2011		-1.542
Verwachte begrotingstekort 2011		- 873

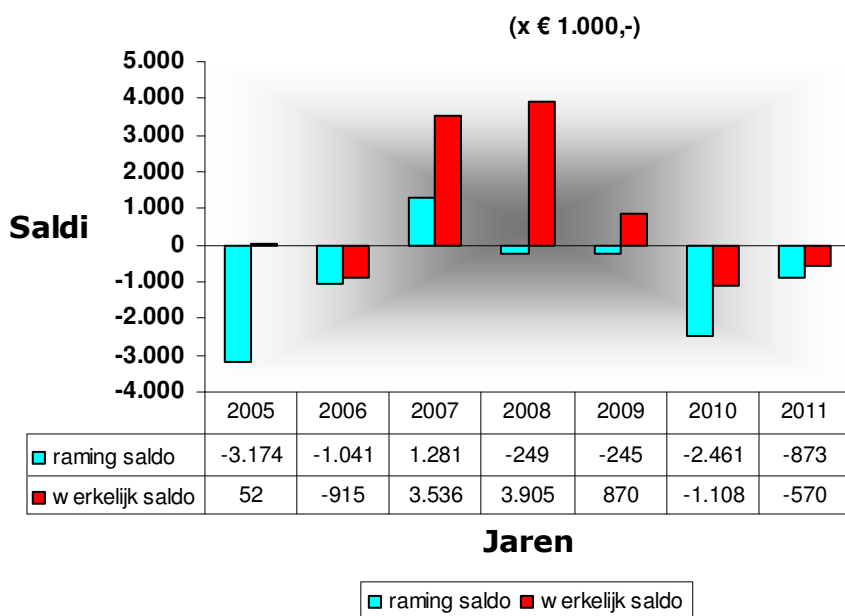
Zoals uit de tabel blijkt werd in eerste instantie uitgegaan van een begrotingsoverschot van € 1.363.000.

Dit verwachte overschot is in negatieve zin bijgesteld in 2011 voor een bedrag van € 2.236.000.

Per saldo werd inclusief de genoemde bijstellingen derhalve een tekort verwacht over 2011 van € 873.000, zoals dit ook gemeld en gepresenteerd is in de tweede bestuursrapportage 2011.

In deze jaarrekening 2011 komt naar voren dat er uiteindelijk in de realisatiesfeer sprake is van een tekort van € 570.000. In onderstaand overzicht is het resultaat van de jaarrekening 2011 weergegeven en de jaarresultaten van de afgelopen jaren ter vergelijking.

OVERZICHT REKENINGRESULTATEN 2005-2011



Het saldo van de jaarrekening 2011 bedraagt zoals aangegeven een nadeel van € 570.000.

In het navolgende overzicht zijn de begrote saldi per programma (exclusief mutaties uit reserves) en het gerealiseerde saldo per programma weergegeven. Deze saldi resulteren tezamen met de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in het rekeningssaldo vóór bestemming. Na verrekening van alle begrote c.q. werkelijke

mutaties met reserves ten aanzien van alle programma's resulteert uiteindelijk het rekeningsaldo 2011 ná bestemming conform BBV van € 570.000 nadeel.

Overzicht verwacht en werkelijk saldo per programma én resultaat vóór én ná bestemming

P	omschrijving	begroting 2011 incl.begr.wijz.	jaarrekening	verschil
1	stedelijke ontwikkeling	-1.924	-14.588	-12.664
2	wonen	-291	-231	60
3	veiligheid	-2.148	-1.886	262
4	beheer openbare ruimte	-5.072	-2.381	2.691
5	bereikbaarheid	-6.788	-6.135	653
6	zorg	-11.863	-10.345	1.518
7	welzijn	-1.801	-1.851	-50
8	milieu en duurzaamheid	-2.672	-987	1.685
9	economie en arbeidsmarktbeleid	-3.460	-3.551	-91
10	onderwijs	-7.203	-6.658	545
11	kunst en cultuur	-5.008	-4.726	282
12	sport en recreatie	-3.844	-3.672	172
13	lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	-4.148	-3.950	198
14	publieksdienstverlening	-1.461	-2.008	-547
15	natuur- en recreatiebeheer	-4.359	-3.619	740
16	algemene dekkingsmiddelen en financiering	-240	-3403,082	-3.163
	algemene dekkingsmiddelen	46.642	47.352	710
	Onvoorzien	-65	0	65
	Resultaat vóór bestemming	-15.705	-22.639	-6.934
	totaalverrekening met reserves alle programma's (saldi stortingen en onttrekkingen)	14.832	22.069	7.237
	Resultaat ná bestemming	-873	-570	303

Het nadelig saldo 2011 moet afgezet worden tegen het verwachte saldo in de begroting. In de primitieve begroting 2011 werd nog uitgegaan van een voordelig saldo over 2011 van € 1.363.000. Dit is in de eerste en tweede bestuursrapportage 2011 bijgesteld tot een verwacht begrotingstechnisch nadeel van € 873.000. In de realisatiesfeer resulteert uiteindelijk in deze jaarrekening een nadeel van € 570.000. Het verschil over 2011 is per saldo € 303.000 voordelig.

Voor een verdere analyse en toelichting op het jaarresultaat in financiële én inhoudelijke zin wordt verwezen naar de toelichting per programma opgenomen onder de programmaverantwoording in voorliggend jaarrekening.

Ten aanzien van reserves is er sprake van mutaties ten opzichte van wat er geraamd was, zoals uit het 'overzicht van verwacht en werkelijk saldo per programma én resultaat vóór én ná bestemming' op één van de vorige bladzijden blijkt (onder het kopje 'totaalverrekening met reserves van alle programma's'). Deze mutaties zijn in lijn met de genomen raadsbesluiten door uw gemeenteraad. Een meer uitgebreide analyse van en toelichting op het financiële resultaat is per programma opgenomen onder de programmaverantwoording in voorliggend jaarrekening.

1.2 Opzet van de jaarstukken

Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. In de programmaverantwoording wordt verslag gedaan over de realisatie van de beleidskaders en de uitvoering van activiteiten daarbinnen. De jaarstukken op programmaniveau is een verantwoordingsdocument van het college richting raad.

Naast de programma's bestaat de programmarekening uit paragrafen. Deze, deels verplichte, paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de rekening weer vanuit een bepaald perspectief en zijn over het algemeen programmaoverstijgend. Tot slot van de inhoudelijke verantwoording van de jaarstukken is de balans opgenomen inclusief toelichting alsmede de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ook de recapitulatie van de programma's en de toelichtingen daarop en de analyse van begrotingsafwijkingen en de begrotingsrechtmatigheid is daar opgenomen.

1.3 Autorisatieniveau

Vanaf begrotingsjaar 2005 autoriseert de raad met de vaststelling van de programmabegroting het college tot het doen van uitgaven op programmaniveau. Voor die tijd was er nog sprake van het autoriseren door de raad op productniveau. Verbetering van de kwaliteit van de instrumenten van planning en control hebben hieraan ten grondslag gelegen. Ook het controle-instrumentarium (rekenkamercommissie, recht van onderzoek, rechtmatigheidonderzoek door accountant) is voor de raad breder geworden. Dit betekende dat er vanaf begrotingsjaar 2005 voldoende waarborgen waren om over te gaan tot de -volgens de wet voorgestane- autorisatie op programmaniveau. In de jaarstukken is een afzonderlijke analyse opgenomen over de begrotingsafwijkingen op programmaniveau en de bijbehorende consequenties voor de begrotingsrechtmatigheid.

1.4 Leeswijzer

Alle programma's zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:

- 1) Programmabeschrijving
- 2) Algemene doelstelling
- 3) Producten
- 4) Financieel overzicht

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 worden de meerjarige doelstelling(en) van dat programma kort beschreven en daar waar mogelijk gebleken (verwezen wordt naar het verbetertraject van de programmabegroting) worden kengetallen dan wel indicatoren vermeld.

Ad 3) 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.

Ad 4) Financieel overzicht: Elk programma wordt afgesloten met een financieel overzicht van de baten en lasten. Het overzicht geeft een specificatie per product dat aan het programma is gekoppeld. Daarnaast wordt op programmaniveau een financiële toelichting gegeven op de verschillen tussen de raming en realisatie 2011.

Na de programmaverantwoording zijn diverse paragrafen opgenomen als dwarsdoorsnede van de jaarrekening inclusief een aantal financiële toelichtingen (balans, grondslagen en een recapitulatie met de analyses).

KENGETALLEN SOCIAAL

Aantal inwoners:

waarvan:

- 0 t/m 4 jaar
- 5 t/m 14 jaar
- 15 t/m 64 jaar
- 65 jaar en ouder

Aantal uitkeringsgerechtigden:

- Wwb & Wij
- BBZ
- IOAW
- IOAZ

Aantal leerlingen per 1/10:

- primair onderwijs:
 - . openbaar onderwijs
 - . bijzonder basisonderwijs
 - . speciale school voor basisonderwijs
- speciaal onderwijs (ZMLK)
- speciaal onderwijs (LZK)
- voortgezet onderwijs

Samenstelling gemeenteraad:

- VSA
- VVD
- GBV
- CDA
- PvdA
- D66
- Samenwerkend Veldhoven
- totaal

<i>1-1-2011</i>	<i>31-12-2011</i>
43.609	43.884
2.157	2.128
5.107	5.075
28.911	28.932
7.434	7.749
392	369
5	3
26	17
2	1
3.809	3.770
499	566
3.310	3.204
70	70
150	154
70	73
2.304	2.227
7	7
5	5
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1
27	27

KENGETALLEN FYSIEK

	<i>1-1-2011</i>	<i>31-12-2011</i>
Oppervlakte gemeente in hectaren:	3.192	3.192
waarvan:		
- binnenwater	11	11
- historische stads- of dorpskern	-	-
 Aantal woningen:	18.823	18.955
waarvan:		
- huurwoningen	6.079	6.125
- eigen woningen	12.744	12.830
 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	691.923
- fietspaden	229.723	230.723
 Aantal hectaren openbaar groen:	274	274

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Veldhoven in haar vergadering van
26 juni 2012

de griffier,

de burgemeester,

PROGRAMMAVERANTWOORDING EN PROGRAMMAREKENING

II Programmaverantwoording

II.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 'Stadvisie, 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 (Wat hebben we bereikt?)

De onderstaande tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten stedelijke ontwikkeling

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Zie toelichting 1.1
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	De wijkatlas van 2010 laat het volgende cijfer zien: 6,5 (2008: 6,5).
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2011	Wijkatlas (b)	

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	Zie toelichting 1.3
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	Volgens de wijkatlas wordt 'Wijk in het algemeen' met een 7,5 gewaardeerd en 'Woonomgeving' met een 7,4. (2008: 7,4 en 7,5).
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	Zie toelichting 1.5
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Wijkatlas	
1.6	Vermindering regeldruk	Minder onnodige regels in de welstandsnota	Lager percentage van het totale aantal bouwaanvragen dat door de welstandscommissie moet worden beoordeeld, ten opzichte van het voorgaand jaar	Zie toelichting 1.6
Bron:	Welstandsnota Veldhoven 2008	Welstandsnota Veldhoven 2008	Afdeling VH&T	
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	Zie toelichting 1.7
Bron:	Welstandsnota Veldhoven 2008	Welstandsnota Veldhoven 2008	Afdeling VH&T	

Toelichting beleidseffecten

1.1 In de uitwerkingsnotitie van de nota Zorgzame Wijken zijn per woonservicezone de lacunes aangegeven, die tot en met 2011 opgevuld moeten worden. Het afgelopen jaar is hieraan gewerkt, maar zijn zeker nog niet alle actiepunten uitgevoerd. Indien de lat wordt gelegd op het niveau "volwaardige woonservicezone" moet er worden geconcludeerd dat op dit moment nog geen enkele zone daaraan voldoet. Wel wordt voldaan aan het basisniveau. Daarnaast is in 2011 een start gemaakt met het opstellen van een maatschappelijke structuurvisie. In die structuurvisie zal ook de invulling van de woonservicezones verder worden uitgewerkt. In het kader van de spreiding van het 'wonen met zorg' loopt een apart traject. Zie hiervoor programma 6 (Zorg).

1.3 Om dit kengetal te genereren moeten dermate hoge kosten worden gemaakt, dat hier van af is gezien.

Er zijn geen instrumenten beschikbaar om de waardering voor het centrum (Citycentrum) te meten. Een specifieke vraag over het centrum (als voorziening) is namelijk niet in het kader van de Wijkatlas gesteld. Bovendien zou een vraag opnemen in de Wijkatlas hierover een vraag zijn aan louter de Veldhovense

inwoners, terwijl het centrum ook door bezoekers van buiten Veldhoven bezocht wordt. Het opzetten van een regelmatige enquête onder die bezoekers is arbeidsintensief en daardoor ook kostbaar.

- 1.5 In de welstandsnota 2008 zijn enkele welstandsvrije gebieden opgenomen. Dit betreft de projectmatige woningbouw in uitbreidingsgebieden, delen van de bedrijventerreinen en achtertuinen bij woningen die niet grenzen aan openbaar gebied. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 is die laatste categorie in vrijwel alle gevallen omgevingsvergunningvrij, en hoeft daarmee ook niet meer door de welstandscommissie te worden getoetst. Het percentage zegt daarmee weinig meer over de vermindering van de regeldruk.

Bij projectmatige woningbouw in uitbreidingsgebieden wordt ook geen enkele aanvraag verplicht voorgelegd aan welstand (het voorleggen aan welstand gebeurt overigens vaak nog wel op vrijwillige basis). Op bedrijventerrein De Run is het aantal aanvragen te beperkt om hier een conclusie aan te verbinden en op bedrijventerrein Habraken is het wel/niet voorleggen aan welstand zeer afhankelijk van de fasering van de uitgifte.

- 1.6 Deze indicator was in het verleden te achterhalen via het jaarverslag van de Welstandscommissie. In het huidige registratiesysteem van de welstandscommissie wordt echter niet meer bijgehouden of een aanvraag een nieuwe of herhaalde aanvraag betreft. Daardoor is de indicator dan ook niet meer te vinden in het jaarverslag van de welstandscommissie en niet zondermeer op andere wijze te berekenen. Daarbij wordt er in de welstandsadviesing geen onderscheid gemaakt tussen plannen die in 'vooroverleg' worden besproken en definitieve aanvragen. Juist het bespreken in vooroverleg wordt gestimuleerd, waarbij de dialoog wordt gezocht en plannen daardoor ook vaker terugkomen in de welstandscommissie.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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 2011 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 en onderhoud van de eigendommen/grond. Dit beheer en onderhoud is conform de doelstelling en kwaliteitseisen uitgevoerd.

In 2011 hebben er op de uitgegeven gronden inzake de pacht meer archeologische onderzoeken plaatsgevonden dan aanvankelijk was voorzien. Dit heeft tot een aantal extra werkzaamheden geleid.

Verder heeft de uitvoering van investeringsprojecten invloed gehad op de recognities wat meer inhoudelijke werkzaamheden binnen het product met zich heeft meegebracht waarbij een forse toename van interne uren te zien is. Incidenteel heeft er nog vanuit het product een grondtransactie plaatsgevonden wat een positief effect heeft op het product.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 355.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 730.000,- opgebracht.

6501 Stedenbouw

Onder dit product vallen vooral de voorbereiding en realisatie van structuurvisies, bestemmingsplannen en projectbesluiten (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 2010 of nog eerder gestart en loopt door tot in 2012 of zelfs nog langer.

Hieronder omschrijven we de belangrijkste activiteiten die voor 2011 op de planning stonden.

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 gemeentegrensoverschrijdende plannen en projecten, zoals structuurvisies van andere overheden, Tracébesluit N2 Aansluitingen Meerenaakkerweg/Heistraat en Noord Brabantlaan, Gebiedsgerichte verkenning N69 en een nieuwe aansluiting op de A67.

Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven

In de 'Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven' (RSVV) zijn ambities geformuleerd die themagewijs uitgewerkt zouden moeten worden. Het was de bedoeling om jaarlijks twee thema's (zoals onder meer de Stedelijke As en het Centrumontwikkelingsplan) uit te werken, elk met een begroot bedrag van € 50.000,-. In het kader van de bezuinigingen zijn de gereserveerde middelen geschrapt. De consequentie hiervan is dat de uitwerking van de thema's pas na 2014 aan de orde zou kunnen komen, indien daar opnieuw budget voor beschikbaar wordt gesteld.

In de praktijk zullen zich binnen het gebied van de Stedelijke As echter ondertussen mogelijk ontwikkelingen voordoen. Dat kunnen particuliere initiatieven zijn, maar ook activiteiten van bedrijven en instellingen in dit gebied. Deze worden getoetst aan de uitgangspunten van de Stedelijke As, zoals opgenomen in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven.

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.

Tot medio 2011 werden voor dergelijke projecten veelal BGE's aangemaakt. Op aangeven van de accountant zijn deze projecten, voorzover er geen sprake is van grondoverdracht tussen ontwikkelaar/particulier en de gemeente, overgezet van de bouwgrondexploitatie naar het product 6501 - Stedenbouw. Door deze eenmalige wijziging zijn er in 2011 grote afwijkingen op dit product te zien. Omdat op deze producten sprake is van volledig kostenverhaal op de aanvrager, zou het betreffende subproduct door de jaren heen kostendekkend moeten zijn.

In 2011 zijn ca. 40 principeverzoeken behandeld. In 2011 zijn 8 bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen in procedure gebracht, 2 hiervan betroffen uitwerkingen van principeverzoeken, de overige 6 betroffen plannen t.b.v. gemeentelijke projecten (onder meer MFA's Midden en Zuid en de gedeeltelijke herziening van bestemmingsplan De Run 2008)

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. De herzieningen van de bestemmingsplannen die in 2011 zijn gestart, worden bijvoorbeeld in 2012 afgerond. In 2011 is gewerkt aan de actualisering van de bestemmingsplannen Heers-Westervelden, Zandoerle en is een start gemaakt met het bestemmingsplan Veldhoven-Noord (gebied Berkt, De Kelen, Heikant, Djept, Meerstraat, Polders).

Bestemmingsplan buitengebied

In december 2009 stelde de raad het gewijzigde 'Bestemmingsplan Buitengebied 2009' vast. Hiertegen is beroep ingesteld. De Raad van State heeft medio 2011 een uitspraak gedaan. Hierbij is op enkele kleine onderdelen na het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In 2012 start de procedure van correctieve herziening. Daarbij wordt het bestemmingsplan aangepast aan de uitspraak van de Raad van State en de provinciale Verordening ruimte 2011.

Streekontwikkeling De Kempen

De afgelopen jaren was een jaarlijks budget van ca. € 155.000,- opgenomen voor het opstellen van visies en plannen en het uitvoeren van projecten in het kader van reconstructie, streekontwikkeling en plattelandsvernieuwing.

Welstandsbeleidsplan

De door de raad vastgestelde welstandsvisie moet actueel gehouden worden. Dit is een continu proces, dat doorlopend de nodige aandacht vraagt.

Kosten

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 744.000,- gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op het behandelen van (principe-)verzoeken van derden, het (laten) opstellen van bestemmingsplannen, de ureninzet ten behoeve van stedenbouwkundige plannen en ruimtelijk-strategische projecten.

6503 Bouwgrondexploitatie

De bouwgrondexploitatie is een gesloten exploitatie en het verloop is daardoor budgettair neutraal. Op de balans is de werk voorraad bouwgrondexploitaties onder de activa opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar in exploitatie genomen en niet in exploitatie genomen complexen. Het resultaat op de totale bouwgrondexploitaties komt ten gunste van de algemene reserves.

Verder wordt voor het product bouwgrondexploitatie verwezen naar de paragraaf grondbeleid, hierin wordt uitgebreid ingegaan op de diverse bouwgrondexploitaties.

6506 Eigendommen / gebouwen

Dit product omvat het beheer en onderhoud van gebouwde eigendommen van de gemeente. De uitgangspunten zijn conform planning uitgevoerd. In 2011 waren er ca. 74 gebouwen in beheer (eigendom) van de gemeente Veldhoven, te denken aan woningen, gymzalen, Verbrede scholen enz.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 1.594.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 3.541.000,- opgebracht.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 1 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6500	eigendommen/grond	458	236	260	355	-95	103
6501	stedenbouw	753	1.039	1.240	1.633	-393	-880
6503	bouwgrondexploitatie	32.026	18.084	36.462	22.863	13.599	9.163
6506	eigendommen/gebouwen	1.488	1.448	1.690	1.594	96	-106
6508	afbouw BGE compl./beheer	26		0	108	-108	-82
6509	afbouw BGE compl./realisatie	9	6	6	171	-165	-162
		34.760	20.813	39.658	26.724	12.934	8.036
BATEN:							
6500	eigendommen/grond	105	106	66	730	664	625
6501	stedenbouw	23	30	130	889	759	866
6503	bouwgrondexploitatie	29.179	19.921	33.998	6.982	-27.016	-22.197
6506	eigendommen/gebouwen	3.483	3.504	3.540	3.541	1	58
6508	afbouw BGE compl./beheer			0	0	0	0
6509	afbouw BGE compl./realisatie			0	-6	-6	-6
		32.790	23.561	37.734	12.136	-25.598	-20.654
	SALDO voor mut. reserves	-1.970	2.748	-1.924	-14.588	-12.664	-12.618
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6500	Eigendommen/gronden	4		0	0	0	4
6501	Stedenbouw	135		0	0	0	135
6503	Bouwgrondexploitatie	3.201	1.837	545	1.560	-1.015	1.641
6506	eigendommen/gebouwen	331		680	563	117	-232
6508	afbouw BGE compl./beheer			211	211	0	-211
6509	afbouw BGE compl./realisatie			0	0	0	0
		3.671	1.837	1.436	2.334	-898	1.337
onttrekking reserve:							
6500	Eigendommen/gronden			0	0	0	0
6501	Stedenbouw	32		135	0	-135	-32
6503	Bouwgrondexploitatie	6.048		3.008	17.441	14.433	11.393
6506	Eigendommen/gebouwen	483	90	740	597	-143	114
6508	afbouw BGE compl./beheer	26		211	318	107	292
6509	afbouw BGE compl./realisatie	46	6	6	177	171	131
		6.635	96	4.100	18.533	14.433	11.898
	SALDO (- = nadeel)	994	1.007	740	1.611	871	617

Dit programma heeft € 871.000,- minder gekost dan begroot.

Deze lagere kosten kunnen als volgt worden verklaard;

€ 569.000 Een voordeel per saldo op het product eigendommen/gronden € 619.000,-. Dit is te verklaren door een incidentele grondverkoop wat het product positief heeft beïnvloed. Daarnaast heeft er vanwege afwezigheid en ziekte inhuur plaatsgevonden, dit heeft ca. - €27.000,- gekost. Door extra werkzaamheden die te maken hebben met de investeringsprojecten en een loting voor archeologie zijn meer interne uren gemaakt op het product (waaronder recognitie) dan begroot ca. - € 50.000,-.

- € 231.000 Een voordeel per saldo op het product Stedenbouw. Dit kan worden verklaard door:
- Een overschot van ca. €142.000,- aan uren eigen personeel;
 - Een overschot van ca. €272.000,- aan geraamde kosten voor externe adviseurs.
- Ondanks deze overschotten, valt het totale saldo van dit product lager uit, dit vanwege de overzetting van de 'individuele particuliere plannen' van de bouwgrondexploitatie naar product 6501. Op enkele van deze plannen is sprake van een negatief saldo.
- € 0,- De resultaten van de bouwgrondexploitatie worden direct verwerkt ten gunste of ten laste van de vrije reserve. Derhalve is het resultaat in de exploitatie altijd nul. Voor de gedetailleerde resultaten verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.
- € 71.000 Een voordeel per saldo op het product eigendommen/gebouwen. Voor een groot deel is dit te wijten aan minder interne uren en minder kosten aan onderhoud. Overigens betreft dit laatste een incidenteel voordeel. Voor 2011 is er bovendien voor ca 18.000,- meer aan huur ontvangen, dit heeft deels te maken met de indexering die niet in de begroting is opgenomen maar ook panden die leegstonden en in 2011 alsnog verhuurd zijn.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet	Besteding	Krediet	Krediet	Totaal	Jaar	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving	2011	2011	31-12-2011	2012-2015	Krediet	gereed	
6506	714900	Uitbreiding sportcentrum De Atalanta	200	96	104	0	104	2012	
6506	724700	Bevordering energielabel	680	563	117	0	117	2012	
6506	725200	Verbeteren klimaat NUVOC-hal	0	0	0	0	0	2011	
6506	725201	Koeling sportgebouwen Kempen Campus	200	2	198	0	198	2012	
		Totaal programma	1.080	662	418	0	418		

Toelichting:

De voorbereidende werkzaamheden hebben in 2011 plaatsgevonden zodat de investeringen in 2012 uitgevoerd zullen gaan worden. Om die reden is er een positief saldo van € 418.000,-.

II.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 (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten wonen

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Zie toelichting 2.1
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	55%, zie toelichting 2.2.
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	26%, zie toelichting 2.3.
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	132, zie toelichting 2.4.
Bron:	Regionale afspraken woningbouwprogrammering	Kadernota 2009	Afdeling MSO	

Toelichting beleidseffecten

- 2.1. De exacte gegevens waren ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar. Er is echter, net als in voorgaande jaren, flink ingezet op het realiseren van voldoende starterswoningen. Er ligt een afspraak met de woningbouwverenigingen dat 1 op de 5 huurwoningen wordt toegewezen aan starters. Hier is ook in 2011 aan voldaan.
- 2.2. 113 van de 140 in 2011 gerealiseerde woningen betreffen sociale woningen oftewel 80%. Over de jaren 2010 en 2011 samen is het percentage 55% (131 van 237 opgeleverde woningen). In het programma op de lange termijn (van alle projecten) bedraagt het percentage sociale woningen 29% (vastgelegd in woonvisie 2010-2014). Het percentage per jaar is afhankelijk van welke projecten er in dat jaar opgeleverd worden. In het ene jaar kunnen dat veel sociale woningen zijn en in het andere jaar veel vrije sector woningen. De BOR-afspraken gaan uit van een beoordeling in periodes van vijf jaar. De huidige periode loopt van 1-1-2010 tot en met 31-12-2014.
- 2.3. Uitgangspunt is dat alle woningen die in Veldhoven projectmatig worden gebouwd levensloopbestendig zijn. Dat zou dus een percentage van 100% op moeten leveren. Echter, aan woningen specifiek gebouwd voor starters op de woningmarkt (en met de bedoeling deze woningen ook blijvend voor die doelgroep beschikbaar te houden), wordt de eis levensloopbestendigheid gelet op de leeftijd van de doelgroep en de lage prijs van de woning niet gesteld. In 2011 zijn 96 woningen in projectmatige bouw gerealiseerd, waarvan 25 levensloopbestendig (26%).
- 2.4. In 2011 zijn netto 132 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. In het effectdoel wordt het getal 2.867 genoemd tot 2020. Dit is het getal dat het SRE de gemeente conform afspraak toe zal staan. In het regionaal woningbouwprogramma is als taak de realisatie van 2.217 woningen opgenomen voor de periode 2010-2020. Periode 2010-2014 1.360, periode 2015-2019 857 woningen. Op dit moment wordt op basis van de provinciale prognoses 2011 het programma voor de regio bijgesteld, vaststelling door de regioraad voorzien in juni 2012. Bijstelling gaat periodiek plaatsvinden (per jaar of twee jaar). Momenteel zit de woningmarkt ten gevolge van de crisis op slot en wordt er nagenoeg niets gebouwd. Dit ondanks het gegeven dat er binnen de gemeente voldoende harde plancapaciteit beschikbaar is.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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 2011 en daarna. Deze acties staan in de 'Woonvisie 2010-2014'. De uitvoering van deze woonvisie wordt gevolgd via een jaarlijkse monitor wonen. Hier ligt ook een relatie met de uitwerking van de notitie 'Wonen met zorg voor bijzondere doelgroepen' (zie programma 6). In 2009 startte het overleg tussen de gemeente en de woningcorporaties over nieuwe prestatieafspraken. Dit heeft er in geresulteerd dat eind 2011 met de woningbouwcorporaties overeen is gekomen alleen nog afspraken te maken ten aanzien van een 5-tal thema's, te weten:

- a. omvang en beschikbaarheid kernvoorraad en kansen voor middeninkomens;
- b. problematiek wijk Cobbeek;
- c. slaagkans bijzondere doelgroepen zorg en wonen met begeleiding;
- d. slaagkans urgente woningzoekenden (statushouders, woonwagenbewoners, woningzoekenden op basis Stedelijk Kompas en arbeidsmigranten)
- e. wijkcontracten, investeren in sociale structuren

Onder het product volkshuisvesting valt ook de uitvoering van de vastgestelde regelingen voor startersleningen en woonruimteverdeling (lotingsregeling). Er lopen in de regio nog verschillende discussies over dit woningbouwprogramma.

Het product heeft in 2011 per saldo €299.000,- gekost. Dit betreft hoofdzakelijk de personele inzet en mutaties in het volkshuisvestingsfonds. Er zijn opbrengsten ten gevolge van de vrijval van de zogenaamde BWS-gelden (Besluit woninggebonden subsidies).

6511 Wonen

De 'Woonvisie 2010-2014' verwoordt de sturing van de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Hierin wordt richting gegeven aan het aantal, het type, de kwaliteit en de locatie van de woningbouwontwikkeling. In 2011 is naar aanleiding van deze woonvisie een uitvoeringsprogramma opgenomen waarin de doelen en acties, zoals benoemd in de woonvisie, nader zijn uitgewerkt en toegelicht. Het uitvoeringsprogramma geeft handvatten om met de woonvisie aan de slag te gaan en tot concrete resultaten te komen.

Een belangrijke activiteiten binnen dit product is de monitoring van de regionale afspraken over het aantal te realiseren woningen. Drie keer per jaar wordt de politiek hiervan op de hoogte gesteld via een voortgangsrapportage. Het aantal woningbouwprojecten is aanzienlijk. De gemeente doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om de gestelde doelen te bereiken. Uiteraard heeft de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de woningmarkt grote gevolgen voor de mate waarin de doelstellingen al dan niet bereikt worden. Ten tijde van het opstellen van de

jaarrekening wordt een 'aanvalsplan crisis woningbouw' opgesteld, waarin maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn worden opgenomen.

Het product heeft in 2011 per saldo €7.000,- opgebracht. Er zijn hoofdzakelijk kosten gemaakt ten gevolge van de personele inzet. De opbrengsten betreffen ontvangen rente op in het verleden verstrekte leningen.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 2 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6510	volkshuisvesting	837	306	326	299	27	538
6511	wonen	393	322	322	337	-15	56
		1.230	628	648	636	12	594
BATEN:							
6510	volkshuisvesting	1.662	50	50	98	48	-1.564
6511	wonen	346	307	307	307	0	-39
		2.008	357	357	405	48	-1.603
	SALDO voor mut. reserves	778	-271	-291	-231	60	-1.009
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6510	volkshuisvesting	1.636	50	338	386	-48	1.250
6511	wonen	0		0	0	0	0
		1.636	50	338	386	-48	1.250
onttrekking reserve:							
6510	volkshuisvesting	635	100	388	288	-100	-347
6511	wonen	6	37	37	37	0	31
		641	137	425	325	-100	-316
	SALDO (- = nadeel)	-217	-184	-204	-292	-88	-75

Dit programma heeft € 88.000 meer gekost dan begroot.
Deze hogere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

- € 88.000 Dit nadeel is te verklaren door een grotere inzet van uren in 2011. Deze grotere inzet is voor een deel toe te schrijven aan een extra inspanning in het kader van de uitwerking van de woonvisie en voor een deel aan een verschuiving van het aantal uren dat geraamd was voor projecten naar uren voor producten.
- €0 In 2011 is in het kader van de vrijval van de BWS-gelden (Besluit woninggebonden subsidies) € 48.000,- meer ontvangen dan geraamd. Deze gelden zijn toegevoegd aan het volkshuisvestingsfonds, zodat er per saldo geen sprake is van een voor- of nadeel.

II.3 VEILIGHEID

Programmabeschrijving

Het waarborgen van veiligheid is een primaire taak van de overheid. Taken zoals 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 landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en gegevens uit de Wijkatlas. De effectindicatoren zijn opgesteld aan de hand van de wijkatlas 2008.

Algemene doelstelling

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

Beleideffecten (Wat hebben we bereikt?)

Tabel 1: Beleideffecten veiligheid

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	a. Woninginbraken 2008: 245 2010: 218 2011: 232 een daling van 5% b. Jeugdoverlast 2008: 308 2010: 327 2011: 211 een daling van 31% c. Vandalisme 2008: 404 2010: 321 2011: 294 een daling van 27% d. Overlast uitgaand publiek 2008: geen registratie 2010: 6 2011: 3 een daling van 50% t.o.v. 2010.
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	Wijkatlas 2008: 6,8 Wijkatlas 2010: 6,8 In de Veiligheidsmonitor 2011 krijgt veiligheid een 7,1.
Bron:	Kadernota Integrale Veiligheid	Kadernota Integrale Veiligheid	Wijkatlas/Veiligheidsmonitor	

3.3	Vergroten verkeersveiligheid voor scholieren	Het aantal basisscholen dat deelneemt aan het Brabants Verkeersveiligheidslabel is minimaal 35%	Percentage deelnemende basisscholen	Eind 2010 hebben alle basisscholen in Veldhoven het convenant Veilig op School afgesloten waarvan het BVL een onderdeel is.
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	Nulmeting in 2010 communicatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid: - 70% leest met regelmaat over veiligheids-onderwerpen - Percentage voldoende tot goed geïnformeerd over de aanpak: - in de gemeente 82% - in de eigen wijk 71% Waardering voor verschillende veiligheids-onderwerpen: - overlast jeugd, alcohol en drugs 6,7 - inbraken/ overvallen 6,6 - graffiti of vernieling 6,8 In 2012 vindt een nieuwe meting plaats.
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	a. in theorie wordt 85,3% van de objecten binnen de normtijd gehaald. In de praktijk blijkt dat in 89% van de gevallen. b. 94,9% c. Alle objecten binnen het verzorgingsgebied worden binnen 18 minuten bereikt. Veldhoven haalt daarmee de kwalificatie 'goed' volgens de vastgestelde norm uit de Leidraad basisbrandweezorg.
Bron:	Leidraad Basisbrandweezorg	Leidraad Basisbrandweezorg	Meldrapporten brandweer	

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
6162	Crisisbeheersing/rampenbestrijding	3.2, 3.4
6163	Regionale veiligheidszorg	3.2, 3.4, 3.5
6164	Veiligheid	3.1 t/m 3.4
6167	Risicobeheersing fysieke veiligheid	3.2, 3.4
6168	Risicobestrijding fysieke veiligheid	3.2, 3.4, 3.5

6162 Crisisbeheersing/rampenbestrijding

Onder crisisbeheersing verstaan we de inzet van alle middelen (in personeel en materieel) die nodig zijn om crises te bestrijden of te voorkomen.

In 2011 is sterk ingezet op het opleiden en oefenen van de medewerkers die een rol hebben in de rampenbestrijding. Voor alle gemeentelijke processen (13 stuks) is in 2011 een brainstormoefening gedaan en daarnaast is voor 4 processen de daadwerkelijke uitvoering van het proces geoefend. In 2012 worden de overige processen in de praktijk beoefend.

In 2011 zijn er helaas weer enkele incidenten geweest die veel impact op de samenleving hadden. In augustus is een kindje in huiselijke kring om het leven gebracht en in november heeft een grote brand bij Artisport gewoed. Beide incidenten, maar ook de nasleep van de brand en doodslag in de Boekweitstraat in 2010 hebben extra inzet gevraagd van het cluster Integrale Veiligheid. Denk hierbij aan nazorg richting betrokkenen (familie, slachtoffers, professionele en niet-professionele hulpverleners) en buurtbewoners. Maar ook is het cluster betrokken bij de herhuisvesting van Artisport en afwikkeling van zaken rondom de afgebrande woning in de Boekweitstraat.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 85.000 gekost.

6163 Regionale veiligheidszorg

De gemeente Veldhoven heeft voor de uitvoering van werkzaamheden door de brandweer met de Veiligheidsregio een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Daarnaast wordt met de regio invulling gegeven aan het meerjarenplan 'Vakbekwaamheid' waarmee brandweerpersoneel niet alleen vakbekwaam is, maar het ook aantoonbaar kan laten zien. Verder is met het project 'Brandweer Overmorgen' een vervolg gegeven aan het bevorderen van het (brand)veilig leven en zelfredzaamheid van de burgers.

De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met een voorstel om al het personeel van de brandweer, inclusief de vrijwilligers, verplicht bij de Veiligheidsregio onder te brengen. Veldhoven kiest bij deze regionalisering voor een helder doel: een duidelijke visie, kwaliteit, samenwerking en bijpassende voorwaarden.

De Veiligheidsregio wordt gefinancierd uit bijdragen van gemeenten en het rijk. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen heeft ook de Veiligheidsregio het afgelopen jaar de lijn van 10% bezuinigingen doorgevoerd op de inwonerbijdrage van de gemeenten.

Dit product heeft de gemeente € 702.000 gekost.

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. Verschillende aspecten van veiligheid spelen dan een rol, en de oplossing van het probleem moet worden gezocht in een brede aanpak en in gestructureerde samenwerking met diverse partijen. Het initiatief voor deze maatregelen wordt vaak genomen binnen het cluster Integrale Veiligheid. Het streven is de uiteindelijke borging binnen het specifieke beleidsterrein.

In de 'Kadernota Integrale Veiligheid 2008-2014' is gekozen voor:

1. Een programmatische aanpak met aandacht voor borging van de wettelijk verplichte zaken en de lokale speerpunten.
2. Een vraaggestuurde aanpak op basis van signalen, waarbij telkens de consequenties van bepaalde keuzes in beeld worden gebracht.
3. Een meer wijkgerichte aanpak.

In 2011 zijn diverse projecten uitgevoerd waarbij nadrukkelijk de burgers en bedrijven in Veldhoven werden betrokken.

Zo zijn in 2011 de veiligheidsscans voor alle wijken afgerond. Deze hebben geleid tot aanbevelingen die worden meegenomen bij ontwikkelingen binnen het gemeentelijk beleid of, indien nodig, bij andere partijen.

Er is een pilot Veilig Leven gedraaid in de wijken Cobbeek en Zeelst waarbij een veiligheidsnetwerk is opgericht en bewoners in hun eigen woonomgeving adviezen geven over inbraakbeveiliging, brandveiligheid en ongelukken in en om huis. Deze pilot is erg positief verlopen en in december 2011 afgesloten met een symposium waarbij Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie vol lof was over dit project. Naast een positieve impuls voor het veiligheidsgevoel draagt deze pilot ook bij aan de participatie van werklozen en arbeidsgehandicapten door hen op te leiden en in te zetten als vrijwilliger. Het project Veilig Leven is een duidelijk wijkgerichte aanpak. Per wijk kan dit project nl. anders ingevuld worden. Belangrijk is dat het past bij de wensen en behoeften van de wijkbewoners.

In 2012 wordt gekeken op welke manier het project verder vorm kan krijgen waarbij specifiek aandacht zal zijn voor de rol van jongeren en minder zelfredzamen.

Ook hebben wij het ROC Eindhoven gevraagd een onderzoek te verrichten naar de horeca in Veldhoven waarbij naast ondernemers, horecabezoekers en buurtbewoners ook meer dan 800 jongeren zijn gevraagd hun visie te geven over de horeca in Veldhoven.

Verder is voor de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit aangesloten bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC ondersteunt ons bij het ontwikkelen en versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en richt zich vooralsnog op de thema's hennepteelt, mensenhandel en -smokkel, vastgoedfraude, witwassen en vermenging onder- en bovenwereld.

Voor de aanpak van overlastgevende jeugd en jeugdcriminaliteit, relationeel geweld en nazorg ex-gedetineerden is de samenwerking gezocht met het Veiligheidshuis regio Eindhoven. Deze samenwerking is per 01-01-2012 geformaliseerd.

Daarnaast werken we continu aan de verbetering van het veiligheidsgevoel door structurele communicatie en voorlichting. Ook gaat er veel aandacht uit naar lopende projecten en processen, zoals de aanpak van overlast jeugd, het 'Keurmerk Veilig Ondernemen', de bestrijding van relationeel geweld en de aanpak van graffiti.

De effectindicatoren laten zien dat de veiligheidsaanpak, die vooral is gericht op preventie en zelfredzaamheid, zijn vruchten afwerpt. Zo is de jeugdoverlast in 2011 met 31% gedaald ten opzichte van 2008 en het cijfer voor vandalisme laat een daling van 27% zien. Zelfs het aantal woninginbraken, dat de laatste jaren regionaal forse stijgingen laat zien, is ten opzichte van 2008 met 5% gedaald.

Dit product heeft in 2011 € 301.000 gekost.

6167 Risicobeheersing fysieke veiligheid

Vanaf 2011 zijn de producten 6167 en 6168 samengevoegd tot één product: 6168 brandweezorg (fysieke veiligheid).

6168 Risicobestrijding fysieke veiligheid

Met de nieuwe Wet Veiligheidsregio's en afspraken in het Cao-akkoord is de Rechtspositieregeling brandweer gemoderniseerd. Tevens heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio opdracht gegeven om in het kader van de komende regionalisering de toepassing van de vergoedingsregeling voor de vrijwilligers te harmoniseren. Eind 2011 laat een eerste rapportage zien dat er voor de gemeente Veldhoven geen grote financiële gevolgen bij te verwachten zijn (besluitvorming volgt in juni 2012).

Brandveilig Leven vormt een van de pijlers voor de brandweer in de komende jaren. Hoe eerder bewoners gewaarschuwd worden als er brand is en hoe sneller gestart wordt met het blussen van de brand, des te geringer de schade en kans op slachtoffers.

De eerste stap in deze is het aanbrengen van rookmelders in woningen. Opgeleide buurtbewoners en brandweerleden zijn de wijk in gegaan om rookmelders onder de aandacht te brengen en met de bewoners te bespreken welke veiligheids-maatregelen men zelf kan treffen.

Ook hebben we in samenwerking met de woningbouwvereniging een aantal van hun, met name oudere, woningen kunnen opwaarderen door de brandscheidingen te laten controleren en rookmelders in de woningen aan te laten brengen.

Naast deze activiteiten is voorlichting gegeven in de wijk Zeelst als gevolg van de grote brand bij Artisport.

Sinds 2009 is er contact met het ministerie (toen BZK, nu V&J) en andere landelijke partijen voor een nieuwe aanpak om loze meldingen terug te dringen. In Veldhoven zijn alle bedrijven met automatische doormeldingen door de brandweer intensief geïnformeerd en geadviseerd over de mogelijkheden om loze brandmeldingen te voorkomen. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat: in 2011 zijn door 60 installaties met automatische doormelding zelfs nog meer loze meldingen veroorzaakt dan in 2010 (176 in 2011 tegen 170 in 2010). Daarom is in 2011 als extra maatregel een formeel handhavingstraject in gang gezet waarbij uiteindelijk 15 vooraanschrijvingen en 10 dwangsomaanschrijvingen zijn verstuurd. Vier maal moest een dwangsom daadwerkelijk verbeurd worden.

Wel heeft de gemeente Veldhoven met haar aandringen op landelijk niveau een bijdrage geleverd aan een versoepeling van de regelgeving. Met inwerkingtreding van het bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 verandert er een aantal zaken die gevolgen kunnen hebben voor de doormeldingen naar de brandweer. Deze zijn aanleiding voor het opstellen van nieuw beleid in Veldhoven t.a.v. het terugdringen van loze meldingen.

Verder werkt de brandweer op basis van landelijke richtlijnen voor opkomsttijden, materieel en personeel. Met betrekking tot het materieel heeft Veldhoven geïnvesteerd in een hoogwerker en zijn twee nieuwe blusvoertuigen besteld (levering april 2012). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de beste operationele dekking van het gebied wordt bereikt door beide brandweerkazernes te behouden. Om daarbij wel aan de huidige eisen en ARBO-voorschriften te kunnen voldoen worden in de brandweerkazerne aan De Run nog aanpassingen gedaan.

Dit product heeft de gemeente Veldhoven € 867.000 gekost.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 3 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6162	crisisbeh./rampenbestrijding	103	71	72	85	-13	18
6163	regionale veiligheidszorg	739	869	777	702	75	37
6164	veiligheid	277	340	354	301	53	-24
6167	risicobeheers.fys.veiligheid	15	38	0	0	0	15
6168	risicobestrijd.fys.veiligheid	778	1049	947	867	80	-89
		1.912	2.367	2.150	1.955	195	-43
BATEN:							
6162	crisisbeh./rampenbestrijding			0	0	0	0
6163	regionale veiligheidszorg			0	0	0	0
6164	veiligheid	2		0	20	20	18
6167	risicobeheers.fys.veiligheid			0	0	0	0
6168	risicobestrijd.fys.veiligheid	20	2	2	49	47	29
		22	2	2	69	67	47
	SALDO voor mut. reserves	-1.890	-2.365	-2.148	-1.886	262	4
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6162	crisisbeh./rampenbestrijding			0	0	0	0
6163	regionale veiligheidszorg			0	0	0	0
6164	veiligheid	14		0	0	0	14
6167	risicobeheers.fys.veiligheid			0	0	0	0
6168	risicobestrijd.fys.veiligheid			0	0	0	0
		14	0	0	0	0	14
onttrekking reserve:							
6162	crisisbeh./rampenbestrijding			0	0	0	0
6163	regionale veiligheidszorg			0	0	0	0
6164	veiligheid			14	1	-13	1
6167	risicobeheers.fys.veiligheid			0	0	0	0
6168	risicobestrijd.fys.veiligheid			0	0	0	0
		0	0	14	1	-13	1
	SALDO (- = nadeel)	-1.904	-2.365	-2.134	-1.885	249	19

Toelichting

Dit programma heeft € 249.000 minder gekost dan begroot werd voor 2011.

Dit wordt verklaard door:

- € 13.000 hogere kosten voor het product crisisbeheersing/rampenbestrijding. Deze worden met name veroorzaakt door extra inzet voor het opleiden en oefenen voor gemeentelijke processen waarbij is meegelift met regionale opleidingen en oefeningen (ivm kostenbesparing). Verder zijn er extra uren gemaakt voor de incidenten zoals benoemd bij de beschrijving van dit product.
- € 75.000 lagere kosten voor de regionale veiligheidszorg vanwege een restitutie van de inwonerbijdrage 2010 (20.000) en een bijdrage voor het OVD-voertuig (13.000) van de Veiligheidsregio. Verder zijn het afgelopen jaar

1.872 arbeidsuren minder verantwoord op dit product als gevolg van langdurig ziekteverzuim. Deze kosten zijn op de post saldo kostenverdeelstaat te zien als nadeel. Samen met de toerekening werkplekken is hierdoor ook nog 42.000 minder uitgegeven op dit product.

- € 53.000 minder uitgegeven voor het product veiligheid. Dit zit deels in een verschuiving van uren naar het product crisisbeheersing/rampenbestrijding vanwege extra inzet voor opleiden, oefenen en incidenten en deels doordat er in 2011 is geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de medewerkers van het cluster. Daarnaast hebben de begeleiding van stagiaires en het lidmaatschap van twee personen van de Ondernemingsraad ook geleid tot minder productieve uren op dit product. Ook deze kosten zijn onderdeel van het negatieve saldo bij de kostenverdeelstaat.
 Voor de uitvoering van diverse activiteiten, waaronder het horecaproject en de pilot van het project Veilig Leven minder geld uitgegeven dan verwacht. Voor het project Veilig Leven zijn kosten gedeeld met het product risicobestrijding.
- € 20.000 aan baten bij het product veiligheid bestaan uit een bijdrage van provincie en politie voor de Veiligheidsmonitor 2011 en terugbetalingen van kosten van het verzorgen van uitvaarten van personen waarvoor de gemeente de wettelijke verplichting had om de uitvaart te verzorgen.
- € 14.000 gereserveerd voor het product veiligheid. Het gereserveerde bedrag voor de bijdrage beveiliging bedrijventerrein de Run is uiteindelijk 13.000 minder dan verwacht werd.
- € 80.000 lagere kosten voor de risicobestrijding fysieke veiligheid doordat er minder uitrukuren zijn geweest (7.000) en minder is uitgegeven aan oefeningen (4.500) en de jeugdbrandweer (3.500). Ook zijn de kosten voor reparatie en onderhoud bluswatervoorzieningen meegevallen (11.000) en blijft een bedrag van (54.000) over aan kapitaallasten omdat nieuw materieel (twee tankautospuitten) pas in 2012 wordt geleverd.
- € 47.000 aan baten is ontvangen door de verkoop van twee oude tankautospuitten (33.000), het leveren van sleutelbuizen aan derden (5.600), het lokaal stallen van een regionaal voertuig (2.000) en 6.400 vanwege het verbeuren van dwangsommen voor het veroorzaken van te veel loze brandmeldingen.

Overzicht investeringen

Product	Project	Omschrijving	2011	2011	31-12-2011	2012-2015	Krediet	gereed	
6168	724000	Hoogwerker cq blusplatform	580	523	57	0	57	2012	Voertuig sinds feb. 2012 operationeel. Op
6168	780407	Kleding en uitrusting BRW	5	5	0	0	0	2011	investering eind 2011 afgerond.
6168	780409	Nader te specificeren gebruiksmateriaal	50	0	50	0	50	2012	Investering gelijktijdig met aanschaf nieuwe tankautosputen.
6168	780410	Tankautospuut (521)	336	3	333	0	333	2012	Aflevering voertuig april 2012
6168	780411	Tankautospuut (520)	336	2	334	0	334	2012	Aflevering voertuig april 2012
6168	780412	Kleding en uitrusting	10	6	4	0	4	2012	Nalevering in 2012
6168	780417	Meetapparatuur BRW	25	0	25	0	25	2012	Investering gelijktijdig met aanschaf nieuwe tankautosputen.
		Totaal programma	1.342	539	803	0	803		

Toelichting

- € 57.000 resteert voor de hoogwerker c.q. blusplatform omdat het voertuig per 31-12-2011 nog niet was geleverd.
- € 50.000 resteert voor nader te specificeren gebruiksmateriaal. Deze investering gebeurt tegelijk met de aanschaf van twee nieuwe tankautosputen (2^e kwartaal 2012).
- € 333.000 resteert voor een tankautospuut. Aflevering van deze wagen wordt voorzien in april 2012.
- € 334.000 resteert voor nog een tankautospuut. Ook van deze wagen wordt de aflevering voorzien in april 2012.
- € 4.000 resteert voor een nalevering van kleding en uitrusting in 2012.
- € 25.000 resteert voor meetapparatuur brandweer. Deze wordt gelijktijdig aangeschaft met de 2 nieuwe tankautosputen (2^e kwartaal 2012).

II.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.

Algemene doelstelling

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

Beleids effecten (Wat hebben we bereikt?)

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

Tabel 1: Beleids effecten beheer openbare ruimte

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Het rapportcijfer in de wijkatlas van 2010 is: a. 8,2 (2008: 8,2) b. 7,0 (2008: 7,0) c. 7,4 (2008: 7,2) d. 6,7 (2008: 6,8) e. 6,5 (2008: 6,5)
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	Het rapportcijfer in de wijkatlas 2010 is: - hondenpoep 5,3 - andere vervuiling 5,9 Beide onderwerpen horen bij de top 6 van grootste problemen 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
- a. Conform het speelbeleidsplan wordt hieraan voldaan.
b. De wijkatlas laat in 2010 een cijfer van 6.4 zien. Zie verder de toelichting bij punt 3.

Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Afdeling Planrealisatie (a), Wijkatlas (b)	
-------	----------------	----------------	--	--

Toelichting beleidseffecten

- 4.1 De wijkatlas laat in 2010 voor straatverlichting 8,2 zien (2008: 8,2), voor begaanbaarheid wegen/straten 7,0 (2008: 7,0), begaanbaarheid fietspaden 7,4 met een lichte stijging met 0,2 ten opzichte van 2008 (7,2), begaanbaarheid voetpaden 6,7 met een lichte daling van 0,1 in 2008 (6,8) en openbaar groen 6,5 (2008: 6,5).
- 4.2 De wijkatlas laat in 2010 voor hondenpoep een 5.3 zien (was 5.2 in 2008) en voor vervuiling 5.9 (was 5.7 in 2008). Ondanks deze verbeteringen wordt de norm (6.2) niet gehaald.
- 4.3a Het speelbeleidsplan, vastgesteld in 2005, is leidend voor de norm van 1 speelvoorziening per doelgebied van 200x200m waarin meer dan 90 kinderen wonen. Hieraan wordt dan ook voldaan.
- 4.3b De wijkatlas laat in 2010 een cijfer van 6.4 zien (was 6,6 in 2008). Dit betreft een lichte daling. Mogelijk heeft deze daling te maken met het feit dat er meer geld gaat in de ondergronden (valondergronden die minder zichtbaar zijn) dan in de speeltoestellen.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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	Beleidseffect
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 en worden activiteiten in het kader van wijkbeheer, leefbaarheidsgroepen, wijkbladen en ontwikkelingen van wijken verricht. In

toenemende mate zijn deze activiteiten ook gerelateerd aan het bereiken van doelstellingen op het gebied van Maatschappelijke Participatie (prestatieveld 1 Wmo, zie product 6408, programma 6).

In 2010 zijn – naast reguliere activiteiten – onder meer de volgende activiteiten gedaan *(die direct of indirect te maken hebben met beleidseffecten 1 t/m 4 én met de beleidseffecten bij programma 6 en 7, te weten 6.1, 7.1 en 7.3)*:

Leefbaarheidsgroepen en wijkbladen

Leefbaarheidsgroepen hebben in 2011 een budget ontvangen voor het bevorderen van de betrokkenheid van groepen mensen bij de kwaliteit van hun leefomgeving. Van dit budget hebben zij diverse wijkgerichte activiteiten georganiseerd en een aantal groepen hebben wijkbladen uitgegeven.

Ontwikkelingsplan Oerle

In het najaar van 2008 is de gemeenteraad geïnformeerd over het opstellen van een ontwikkelingsplan voor Oerle (integraal dorpsontwikkelingsplan iDOP). In 2010 verleende de provincie hiervoor een subsidie. De projecten moeten uiterlijk eind 2012 gerealiseerd zijn. Daarbij is sprake van cofinanciering van minimaal 50%. De voorbereiding is opgepakt in samenspraak met de bewoners van Oerle, maar van verschillende onderdelen kost dit meer tijd dan voorzien waardoor niet in het najaar van 2011 al gestart is met de uitvoering. In de meeste gevallen zal in de eerste maanden van 2012 met de uitvoering van de verschillende projecten worden gestart of verder gegaan, zoals Kunstproject 'Uitwijken'; Verbrede Basisschool St. Jan Baptist; Community-art project 'Ontmoetingshekken'; Herinrichting Centrum; Schuilhutten; Stimulering Recreatie.

Wijkcontract d'Ekker

Het wijkcontract is door professionele partijen samen met de bewoners opgesteld. Tijdens het opstellen van het wijkcontract werd geconstateerd dat er weinig activiteiten werden ondernomen binnen de wijk. Om deze activiteiten aan te jagen is er een wijkconciërge aangesteld met als taken het versterken van de leefbaarheid door mensen bij elkaar te brengen en samen met bewoners problemen op te lossen. Diverse activiteiten zijn ontplooid en er zijn veel maatregelen in uitvoering, zoals wijkdag, wijksite (<http://www.d-ekker.nl>), wijkblad, dansavond, speelgoedbeurs, schoonmaakactie, het project Lotgenoten d'Ekker, ontmoetingsruimte op begraafplaats de Hoge Bocht. Het contract van de wijkconciërge loopt af op 1 juli 2012. Tijdens de begrotingsbehandelingen in november 2011 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar het verder uitrollen van de wijkconciërge in Veldhoven.

Cobbeek / Centrum

Wat betreft de pilotwijk Cobbeek Noord-West zijn verschillende gesprekken met diverse partners en een delegatie van het wijkplatform gevoerd, om gezamenlijk inspanningen in deze wijk te doen. De gesprekken waren eind 2011 nog niet afgerond en zullen in 2012 worden vervolgd. Wel zijn in het kader van de crisismaatregelen de keerwanden en de groenvoorziening in deze wijk verbeterd.

Wijkgericht werken

In de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld rond versterking van de leefbaarheid. In dit kader worden fysieke maatregelen ook gekoppeld aan sociale aspecten. In het najaar 2011 heeft het SRE opdracht gekregen om een vergelijkende studie te verrichten naar deze werkwijze in de vier wijken Oerle (iDOP), d'Ekker (wijkconciërge), Zonderwijk (Schatgraven) en Zeelst (Humanize). Daarbij wordt bij deze wijze van integrale werken gekeken op welke wijze de verschillende initiatieven op elkaar aansluiten en/of van elkaar verschillen. Verwacht wordt dat in voorjaar 2012 de rapportage daarover beschikbaar is.

Burgerparticipatie

Via diverse kanalen, wijkplatform/nieuwsbrief/krant wijkbeheer/site, is getracht om aan de burgers duidelijk te maken hoe, waarover en wanneer zij kunnen participeren. Daarnaast is in 2011 gestart met de voorbereidingen voor de kadernota Burgerparticipatie. Deze wordt in september 2012 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Straat- en buurtactiviteiten

Dit is een succesvolle subsidieregeling, waar steeds meer gebruik van gemaakt wordt. In 2011 zijn hier 58 aanvragen voor gedaan. Volgens de regeling kunnen straat- en buurtactiviteiten met een bijzondere uitvoering nog een extra premie ontvangen. In 2011 is die premie aan vijf initiatieven toegekend.

Social sofa

In 2011 zijn vijf Social sofa's in het openbaar gebied gerealiseerd en met inzet van particulieren twee Social Sofa's op niet-openbaar terrein. Dit initiatief vindt veel weerklank bij bewoners en is een geslaagd project van samen een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de directe woon- en leefomgeving. Een voorbeeld van cofinanciering en eigen kracht van de samenleving.

Buurtpreventie

Het laatste jaar zien we een toenemende belangstelling voor het organiseren van buurtpreventieprojecten. Er zijn diverse nieuwe groepen opgestart. Tijdens de begrotingsbehandelingen 2011 is een motie aangenomen om buurtpreventiegroepen sterker te stimuleren bij burgers en te betrekken bij het project Veilig Leven. Hierover zal in 2012 nader gerapporteerd worden.

Daarnaast worden onder meer in samenspraak met de politie specifieke projecten opgezet gericht op gedrag zoals hondenoverlast, snelheid van brommers, fietsers door het park, jongerenoverlast, snelheid van autoverkeer in specifieke straten, parkeergedrag, e.d.

Totaal

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 511.000 gekost. Deze kosten 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.

6165 Verlichting

Dit product bestaat voornamelijk uit beheer en onderhoud van verlichting. Er is in 2011 geen verdere invulling gegeven aan een overkoepeld beleidsplan openbare verlichting omdat de prioriteiten op andere punten lagen. Zo is in 2011 veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de areaalgegevens, dit loopt door in 2012. Innovatieve mogelijkheden worden toegepast in de vorm van het dimmen in de nachtelijke uren (bv Meiveld, Sterrenlaan en Habraken). Het regulier onderhoud waaronder het vervangen van lampen is uitgevoerd. Het schilderen van masten is uitgesteld vanwege de mindere technische noodzaak. Daarnaast is in Zonderwijk, op de centrale as, LED-verlichting toegepast in het kader van duurzaamheid.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 746.000,- gekost.

6166 Voorziening honden/opvang zwerfdieren

Dit product bestaat voornamelijk uit beheer en onderhoud van voorzieningen voor honden. Het onderhoud (schoonhouden en onderhouden van de terreinen en routes) heeft plaatsgevonden volgens de onderhouds-bestekvoorwaarden. De opvang van zwerfdieren wordt verzorgd door de dierenbescherming op locatie Doornakkers.

Op dit moment is de samenwerkingsovereenkomst met de Dierenbescherming 2012 zo goed als rond. Binnen deze overeenkomst zit de afspraak dat voor 2012 een vergoeding door de gemeenten voor de dierennoodhulp wordt gegeven van € 1,12 plus € 0,10 voor de verbouwing (totaal € 1,22 per inwoner). De verhoging met € 0,10 voor de verbouwing is noodzakelijk omdat de locatie Doornakkers niet voldoet aan de voorschriften van het Honden- en kattenbesluit 1999. Hierover bent u door de werkgroep Regionaal Dierenopvangcentrum in december 2011 geïnformeerd. Deze verhoging wordt bij de Burap I 2012 structureel meegenomen.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 228.000,- gekost.

6502 Vastgoedinformatie

Dit product omvat het beheer van vastgoed ten behoeve van medewerkers en overige gebruikers.

In 2011 hebben er extra werkzaamheden plaatsgevonden voor de opbouw en verdere uitbouw van de huidige applicaties waaronder Geo-midoffice (NGM) de nieuwe Geo-back-office (NGDW) en de Atlas geoviewer.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 255.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 19.000,- opgebracht.

6505 Inrichting openbaar gebied

Het product Inrichting Openbaar Gebied bestaat voornamelijk uit projectmatig groot onderhoud. De uitvoering van deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden (werk met werk).

Hierbij een aantal projecten die waarvan de voorbereiding en/of uitvoering in 2011 zijn gestart cq. zijn afgerond; De Gender, De Run 8200, Beheermaatregelen Cobbeek, Verstening woonwagencentra, De Plaatse, Renovatie park 't Look-Zonderwijk, aanpassing Haltes OV.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 752.000,- gekost.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 4 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6150	kwaliteit woon- en leefomg.	482	534	601	511	90	-29
6165	verlichting	602	1.137	2.110	746	1.364	-144
6166	voorz.honden/opv.zw.dieren	317	436	401	228	173	89
6502	vastgoedinformatie	140	173	173	255	-82	-115
6505	inrichting openbaar gebied	1427	771	1908	752	1156	675
		2.968	3.051	5.193	2.492	2.701	476
BATEN:							
6150	kwaliteit woon- en leefomg.	6		0	2	2	-4
6165	verlichting	90	131	93	90	-3	0
6166	voorz.honden/opv.zw.dieren	1		0	0	0	-1
6502	vastgoedinformatie	62	28	28	19	-9	-43
6505	inrichting openbaar gebied			0	0	0	0
		159	159	121	111	-10	-48
	SALDO voor mut. reserves	-2.809	-2.892	-5.072	-2.381	2.691	428
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6150	kwaliteit woon- en leefomg.			0	0	0	0
6165	verlichting	498	508	508	508	0	-10
6166	voorz.honden/opv.zw.dieren			0	0	0	0
6502	vastgoedinformatie			0	0	0	0
6505	inrichting openbaar gebied			0	0	0	0
		498	508	508	508	0	-10
onttrekking reserve:							
6150	kwaliteit woon- en leefomg.			40	0	-40	0
6165	verlichting	80	610	1.582	253	-1.329	173
6166	voorz.honden/opv.zw.dieren			0	0	0	0
6502	vastgoedinformatie			0	0	0	0
6505	inrichting openbaar gebied	1.447	756	1.894	744	-1.150	-703
		1.527	1.366	3.516	997	-2.519	-530
	SALDO (- = nadeel)	-1.780	-2.034	-2.064	-1.892	172	-112

Dit programma heeft € 172.000,- minder gekost dan begroot.

Deze lagere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

€ 50.000,- Lagere kosten voor het product kwaliteit woon- en leefomgeving. Onderschrijding bij lasten van € 90.000 en een niet-gerealiseerde onttrekking uit de reserve van € 40.000. De niet-gerealiseerde onttrekking uit de reserve verklaart tevens een deel van de onderschrijding van de lasten. Geraamde investeringen in de wijkaanpakken zijn in 2011 niet gerealiseerd, omdat de gezamenlijke partners nog niet tot een gezamenlijke aanpak zijn gekomen. De overige onderschrijding van ongeveer € 50.000 wordt voor een klein deel verklaard door een lagere ureninzet dan geraamd en verder doordat de wijkplatforms te laat zijn gestart met het doen van een beroep op het

fysieke budget dat bedoeld is voor kleine snelle fysieke maatregelen in het openbaar gebied. Hierdoor zijn op bijna alle kostenposten van de wijken middelen overgebleven.

- € 32.000,- Lagere kosten voor het product verlichting. Het gaat hierbij om investeringen van maatschappelijk nut. In 2011 zijn een aantal projecten voorbereid waarvan de uitvoering in 2012 (2013 en 2014) zal plaatsvinden, op dat moment zullen de uitvoeringskosten gemaakt worden, dat is ca. 1,3 mln. Daarnaast is er minder onderhoud uitgevoerd aan lichtmasten € 30.000,-. Op onderhoud van de lampen zelf is bijna € 51.000,- meer uitgegeven. Electriciteitskosten zijn € 30.000,- lager uitgevallen dan begroot.
- € 173.000,- Lagere kosten voor het product voorziening honden en opvang zwerfdieren. Er zijn minder interne uren gemaakt en deze zijn deels gecompenseerd door inzet van derden. Daarnaast zijn er ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met andere werkzaamheden waaronder bijvoorbeeld groenonderhoud. Deze kosten zijn niet uitgesplitst binnen het subproduct 'onderhoud voorziening uitlaat honden' maar zijn verweven binnen andere producten. Dit geeft een incidenteel voordeel op het subproduct van € 73.000,-. Daarnaast is er incidenteel een voordeel van € 100.000,- op de interne uren.
- € -91.000,- Hogere kosten voor het product vastgoedinformatie. In 2011 zijn veel uren gestoken in de opbouw en verdere uitbouw van diverse applicaties, € 74.000,- meer dan begroot. Los van de opbouw van de technische infrastructuur vereist dit ook vullen (met kaarten waaronder de BAG-kaart) en dus ook extra inrichting- en onderhoudswerkzaamheden. Dit werkt ook door in personeel derden, bijna € 9.000,- meer dan begroot.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet	Besteding	Krediet	Krediet	Totaal	Jaar	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving	2011	2011	31-12-2011	2012-2015	Krediet	gereed	
6150	724900	Wijkaanpak opknappen Cobbeek	25	0	25	0	25	2012	
6150	724901	Wijkaanpak opknappen d'Ekker	15	0	15	0	15	2012	
6165	780701	verlichting/vervangingen	1.582	253	1.329	2.566	3.895	2015	
6505	707600	De Gender	891	224	667	3.424	4.091	2014	
6505	707700	Herinrichting De Run 8200	0	12	-12	0	-12	2012	
6505	709117	Beheersmaatregelen Cobbeek	913	128	785	0	785	2012	
6505	709125	Herinrichting De Wegerd	159	124	35	125	160	2012	
6505	709126	Openbaar gebied De Plaatse	102	99	3	0	3	2011	
6505	709127	Beheersmaatregelen Sterrenlaan II	84	281	-196	0	-196	2012	
6505	723100	Aanpassingen haltes OV	152	57	95	0	95	2011	
6505	724400	Renovatie park 't Look-Zonderwijk	310	367	-57	0	-57	2012	
6505	724500	Renovaties groenvoorziening Heikant	233	229	4	0	4	2011	
		Totaal programma	4.465	1.773	2.691	6.115	8.806		

Toelichting:

Inzake verlichting zijn in 2011 een aantal projecten voorbereid waarvan de uitvoering in 2012 (2013 en 2014) zal plaatsvinden, op dat moment zullen de uitvoeringskosten gemaakt worden, dat is ca. 1,3 mln.

Het project Cobbeek is gesplitst in een aantal deelgebieden. Het deel Cobbeek Noord-West wordt in 2012 afgerond.

In 2011 heeft bij het project De Gender voornamelijk planvoorbereiding plaats gevonden. Daarnaast zijn er voor ca. € 90.000,- zonnepanelen aangeschaft. Aanbesteding heeft in augustus 2011 plaatsgevonden zodat in 2012 gestart kan worden met de uitvoering, dit heeft een vertraging van investeringen tot gevolg.

II.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.

Beleideffecten (Wat hebben we bereikt?)

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

Tabel 1: Beleideffecten bereikbaarheid

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Tijdelijk minder vanwege uitvoerende werkzaamheden/nader onderzoek.
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	a. De cijfers voor 2011 zijn nog niet bekend. In 2010 hebben er 9 ernstige ongevallen plaats-gevonden. 1 hiervan was dodelijk, 8 waren ziekenhuis ongevallen. b. De verkeersveiligheid wordt in 2010 met een 6.3 beoordeeld.
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	a. In de wijkatlas van 2010 staat inzake begaanbaarheid een cijfer opgenomen van 7.4. b. Lock 'n Go: 4.732 (kwartaal 1 t/m 3) Fietsenstalling: 26.850 (betaald).

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Dit punt is (nog) niet opgenomen in de wijkatlas.
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	In 2010 is het project toegankelijkheid haltes OV gestart. Zie verder toelichting punt 5. Het cijfer in de wijkatlas 2010 is 7.2.
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2011	Afdeling Planrealisatie	

Toelichtingen beleidseffecten

- 5.1. Mede door de werkzaamheden aan de Hovenring, en dus sluiting van de Heerbaan, heeft er (tijdelijke) verkeersoverlast plaatsgevonden op de Kempenbaan. In 2012 zal de doorrijtijd korter zijn. Daarnaast heeft er een actualisatie van de programmering van de verkeersregelininstallaties plaatsgevonden op de Kempenbaan wat een positieve bijdrage levert.
- 5.2a. De cijfers voor over 2011 zijn nog niet bekend. In 2010 hebben er 9 ernstige ongevallen plaats-gevonden. 1 hiervan was dodelijk, 8 waren ziekenhuis ongevallen.
- 5.2b. De verkeersveiligheid wordt in 2010 met een 6.3 beoordeeld.
- 5.3a. De cijfers over het fietsgebruik zijn niet opgenomen in de wijkatlas. Wel kan een cijfer genoemd worden over de begaanbaarheid van de fietspaden. De wijkatlas van 2010 laat een cijfer zien van 7.4 voor begaanbaarheid fietspaden. Dit betreft een stijging ten opzichte van het jaar 2008, hier werd nl. 7.2 genoemd
- 5.3b. In de (betaalde) fietsenstalling van de gemeente zijn in 2011 26.850 parkeerbewegingen geweest, het gebruik van de Lock 'n Go fietsenstallingen zijn tot en het 3^e kwartaal 4.732 keer gebruikt (o.b.v. 1.114 pashouders). De gegevens over de openbare fietsenstallingen zijn niet bekend aangezien hier geen metingen op zijn uitgevoerd.
- 5.4. Dit punt is niet opgenomen in de wijkatlas. Een extern onderzoek zou hoge (extra) kosten met zich meebrengen die niet zijn geraamd in de begroting van 2011. Mogelijk zal dit beleidseffect op een later tijdstip opgepakt worden.
- 5.5. Begin 2011 is het project 'Toegankelijkheid OV Haltes' afgerond. Bij dit project zijn er in totaal 52 haltes aangepast waarbij de toegankelijkheid is gestegen voor de minder validen. De waardering van de opstapplaatsen is met 0,6 gestegen in 2010 (wijkatlas) naar 7.2. Bij nieuw te ontwikkelen bebouwing of herinrichting zal rekening gehouden worden met de toegankelijkheid van gehandicapten.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
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 heeft betrekking op de VRI's (verkeersregelinstallaties), bebording, markeringen, afzettingen enz. In 2011 is een beheerplan VRI's opgesteld, waarin de mate van onderhoud en vervanging wordt omschreven voor de komende jaren. Dit plan zal voor de begroting van 2012 ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden. Verder is in 2011 ingezet op het optimaliseren van de VRI beheercentrale. Het structureel onderhoud is uitgevoerd.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 493.000,- gekost (dit betreft uren en kosten derden). Daarnaast heeft het product in 2011 € 12.000,- opgebracht.

6171 Mobiliteit en veiligheid

De hoofdtaak van het product is het stimuleren van (verkeers)veiligheid en alle mogelijke voorzieningen die hierbij horen.

Veilig Verkeer Nederland heeft ook in 2011 diverse activiteiten uitgevoerd om de veiligheid van Veldhoven te verbeteren. Zo worden er spandoeken opgehangen (bv. Wij gaan weer naar school) en worden verkeersproeven gehouden op basisscholen. Daarnaast is er ook een broem-cursus gehouden, dit is voor de ouderen in de auto. Regionale verkeersmonitor: Dit betreft de bijdragen die zijn afgesproken in het kader van regionale afspraken, middels het SRE, over de periode 2010 tot en met 2016. Op dit moment worden er telpunten op 43 locaties door het SRE gemonitord.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 345.000,- gekost (dit betreft voornamelijk uren en een deel kosten derden). Daarnaast heeft het product in 2011 € 50.000,- opgebracht, dit heeft o.a. te maken met een subsidie vanuit het SRE.

6173 Wegen

Dit product bestaat onderhoud van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe wegen, zoals onderstaand opgesplitst.

Beheer Algemeen:

Door de strenge winter van 2010-2011 is de planning van het wegbeheerplan niet volledig gevolgd. Er is meer schade ontstaan dan verwacht, vooral aan wegen die nog niet aan onderhoud toe waren. Hierdoor is er achterstand ontstaan in het regulier (gepland) onderhoud. Er is veel werk verricht om de vorstschades te herstellen, wat heeft geleid tot omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan asfalt in 2011 (bv. onderhoud asfalt Heerbaan en verhoogde rotonde nabij centrum). In het kalenderjaar 2011 zijn 13 gladheidsbestrijdingsacties uitgevoerd.

Inleiding projecten:

De belangrijkste investeringsprojecten waarvan de voorbereidingen opgestart zijn betreffen de WOR (Westelijke Ontsluitings Route) en de Kempenbaan. Daarnaast zijn ook een aantal projecten uitgevoerd waaronder, Rtonde Dom-Heike, Civieltechnisch Sterrenlaan Fase II incl. rotondes, Kruisstraat/Peter Zuidlaan en de

speelvoorzieningen. Deze voorbereidende en uitgevoerde werkzaamheden hebben in 2011 ca. € 3,5 miljoen gekost.

Onderstaand een gespecificeerd overzicht van de projecten waarvan in 2011 werkzaamheden zijn verricht, daar waar mogelijk zijn projecten geclusterd.

A. Projecten behorende tot de Westelijke Ontsluitingsroute:

Toelichting grondverwervingskosten: de afgelopen jaren zijn door de gemeente gronden gekocht ten behoeve voor de aanleg van de wegen. In 2011 zijn alle grondverwervingskosten toegerekend naar de verschillende projecten, zodat dit nu opgenomen is in de totale kostenopbouw.

- Afbouw Oersebaan (707000). In 2011 zijn ca. € 5.000,- aan interne uren gemaakt voor het begeleiden van het opstellen van het bestek. Het bestek van de afbouw Oersebaan maakt onderdeel uit van het bestek van de Verlengde Oersebaan.
- Verlengde Oersebaan (707200). In 2011 zijn in totaal € 3,3 miljoen aan kosten gemaakt voor de verlengde Oersebaan waarvan € 2,6 miljoen zijn toe te rekenen aan grondverwervingskosten. Naast grondverwervingen zijn kosten gemaakt voor archeologisch onderzoek € 170.000,- en ongeveer € 100.000,- voor het begeleiden van het opstellen van het bestek en het aanbestedingsdossier. Overige kosten zijn gemaakt voor het inhuren van externe bureaus voor het opstellen van het bestek en aanbestedingsdossier, de vormgeving van de onderdoorgang bij Hoogeind en de voorbereiding voor de compenserende en mitigerende maatregelen.
- Verlengde Heerbaan (707201). In 2011 zijn in totaal € 3.152.000,- aan kosten gemaakt voor de verlengde Heerbaan waarvan € 3,1 miljoen aan grondverwervingskosten. Voor de verlengde Heerbaan is reeds in 2009 een bestek opgesteld. De overige kosten zijn besteed aan het ontwerp van een grondwal als geluidwerende voorziening tussen Oerle Zuid en de Verlengde Heerbaan. Deze moet nog wel worden vertaald in het bestek.
- Verblijfsgebied Zandoerle (724100), inclusief Paddevenweg en Banstraat. Dit project is een onderdeel van de aanleg van de Zilverbaan. Hiervoor is geen bestemmingsplan nodig, wel vindt er communicatie plaats met de bewoners. Daar de voorbereiding/uitvoering van de Zilverbaan is doorgeschoven is dit project eveneens vertraagd. In 2011 zijn er dan ook in geen kosten gemaakt.
- Zilverbaan (707202): De totale kosten voor de Zilverbaan (het gedeelte van de WOR tussen de Verlengde Heerbaan en de aansluiting met de A67) zijn € 5,0 miljoen waarvan €4,8 miljoen betrekking hebben op de grondverwervingskosten. Naast de grondverwerving zijn kosten gemaakt voor archeologisch onderzoek € 70.000,- en het opstellen van het vormgevingsdocument voor alle kunstwerken € 100.000,- met daarnaast overige kosten als begeleiding van de onderzoeken en externe bureaus.

B. Projecten behorende tot NRb (Nota Ruimte budget)

- Aansluiting A67 (707203): Voor de aansluiting van de Kempenbaan met de A67 wordt een MER (milieu effectrapport) opgesteld. Hiervoor zijn in 2011 totaal € 130.000,- aan kosten gemaakt waarvan € 60.000,- voor een extern adviesbureau en ongeveer € 60.000,- aan interne begeleiding. De overige kosten betreffen archeologisch onderzoek en advisering voor grondverwerving.
- Reconstructie Kempenbaan vanaf Zilverbaan tot De Run 6000 (707204): Voor dit project is voor € 3.000,- aan interne uren gemaakt. Deze kosten hebben betrekking op de begeleiding van de ontwerpen.

- Kempenbaan middengedeelte (707205). Voor het middengedeelte van de Kempenbaan is in 2011 € 43.000,- aan kosten gemaakt. Voor het begeleiden ca. € 20.000,- en inhuren van externe expertise € 20.000,- voor het subsidietraject Beter Benutten. Resultaat van deze inzet is dat de Kempenbaan op de lijst staat van projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. De definitieve beschikking wordt in 2012 verwacht.
- Reconstructie Kempenbaan aansluitend op de N2 (707206). In 2011 zijn voor dit gedeelte van de Kempenbaan € 24.000,- aan kosten gemaakt voor het begeleiden en inhuren van het onderzoeksbureau t.b.v. maatregelen om de doorstroming op korte termijn richting de N2 te kunnen verbeteren.
- Opwaardering Gender (707600). Er is in 2011 een bedrag van € 223.000,- uitgegeven aan voorbereidingskosten, waarvan € 75.000,- aan interne en externe uren. Daarnaast is een bedrag van € 35.000,- besteed aan ontwerpkosten en € 90.000 aan aanschaf van zonnepanelen. Na een geslaagde nieuwe aanbesteding is de bouw van de kademuur gegund in augustus 2011. De realisatie wordt in het voorjaar van 2012 gestart.

C. Projecten opgenomen in het VCP niet vallende onder A of B

- Herinrichting Sterrenlaan Fase II incl. rotondes (709127/722110/722111). De realisatie van de civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd evenals een deel van de groenwerkzaamheden. De laatste fase betreft het groen van de rotondes en diverse plantvakken, om deze reden zullen de werkzaamheden in 2012 doorlopen. De afwikkeling van de subsidie van het SRE heeft reeds plaatsgevonden.
- Rotonde Dom-Heike (724600). Dit betreft een project wat met de kredietcrisis-maatregelen is uitgevoerd en afgerond.
- Aanpassing aansluiting Kruisstraat/Peter Zuidlaan op de Heistraat (722116). De werkzaamheden zijn in combinatie met de gemeente Eindhoven uitgevoerd. De uiteindelijke financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden, dit ondervindt ook enigszins vertraging omdat er verzekeringstechnisch (vanuit Eindhoven) een afwikkeling moet plaatsvinden.
- Herinrichting Centrum Oerle (722119). De planontwikkeling is in 2010 en 2011 uitgevoerd en heeft betrekking op het voorlopig en definitief ontwerp. Daarnaast is een start gemaakt met de besteksvoorbereiding die in 2012 afgerond worden.
- Herinrichting Locht (709122). In 2011 hebben voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden die betrekking hebben op het definitief ontwerp en de voorbereidingen voor het vervaardigen van het bestek.
- Herinrichting hoofdwegen Zonderwijk (722114). In Burap I is aangegeven dat de uitvoering doorschuift naar 2012 en dat de planvoorbereiding zou starten eind 2011. Doordat de aanpassing van de wijk Zonderwijk vertraging heeft opgelopen in de tijd is de voorbereiding eveneens doorgeschoven, er zijn dan ook geen kosten gemaakt in 2011.

D. Overige projecten

- Kruispunt Burgemeester van Hoofflaan/Provincialeweg (711400). Door de afsluiting van de Hovenring en de bereikbaarheid van Veldhoven is de prioritering aangepast. In Burap I van 2011 is het budget voor de uitvoering dan ook verschoven naar 2012. Er zijn in 2011 dan ook geen kosten gemaakt.

- **Speelvoorzieningen.** In 2011 zijn diverse speelterreinen opgeknapt waaronder (Klokkenmaker, Tureluur, Olieslager, Speelterrein in de parkzone 't Look Zonderwijk (Vogelzang), Kapelstraat/Hoogstraat, Aangepaste speeltoestellen Kinderboerderij Lamberg enz. enz.) daarnaast zijn een aantal speelterreinen in 2011 voorbereid zodat deze in 2012 opgepakt kunnen worden voor de uitvoering. In 2012 zal een start gemaakt worden om het meerjarenprogramma speelvoorziening opnieuw door te rekenen. Ook omdat de veiligheidseisen, m.b.t. tot valondergronden, de afgelopen jaren aangescherpt zijn.
- **Herinrichting Centrum Zeelst (724200).** In 2011 is de planvoorbereiding gestart waarbij het voorlopig ontwerp is gemaakt die tevens ter inzage heeft gelegen. Verder is in 2011 een start gemaakt met de uitwerking van het definitief ontwerp en is er een begin gemaakt met het bestek van de aanleg.
- **Parkeeroplossing Mira en Zuyderwijk (725300).** De voorbereidingen van de werkzaamheden waren reeds in 2010 gereed om vervolgens in 2011 uitgevoerd te worden. Doordat het project Mira last heeft gehad van diverse invloeden is de uitvoering vertraagd en zal in 2012 uitgevoerd worden. In 2011 zijn er dan ook geen kosten gemaakt.

Dit product heeft de gemeente 2011 in totaal € 5.540.000,- gekost inclusief de boekingen van de grondverwervingskosten.

6175 Werken voor derden/nutsvoorzieningen

Dit product omvat alle werkzaamheden van nutsbedrijven (leidingen) en kabelbedrijven (kabels) die (grond)werkzaamheden willen uitvoeren op Veldhovens grondgebied. In 2011 is bekeken hoe integrale samenwerking tot hogere opbrengsten kan leiden. Dit omdat de Nuts bedrijven verzuimen grondwerk door te geven aan de gemeenten. Een integraal computer/software systeem zou hierbij kunnen bijdragen. Deze voorbereidende kosten zorgen voor een overschrijding die niet was voorzien bij de begroting.

In totaal zijn er in 2011 56 aanvragen voor vergunning/instemming ontvangen bij de gemeente. Dit zijn er in verhouding 11 minder ten opzichte van 2010.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 90.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 54.000,- opgebracht.

Door de SRE-gemeenten worden regionaal de tarieven bepaald die vervolgens worden vastgelegd in het 'Handboek Kabels en Leidingen'. Aangezien dit een algemeen tarief is kan dit product niet kostendekkend gemaakt kan worden.

6176 Werken voor derden/overige

Dit product omvat het op verzoek uitvoeren van werken of werkzaamheden voor derden (o.a. het aanleggen van inritten en rioolaansluitingen). Dit product heeft de gemeente 2011 € 83.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 55.000,- opgebracht.

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

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Dit product omvat het exploiteren van het parkeerbedrijf in de ruimste zin van het woord. Ook de exploitatie van de fietsenstalling valt onder dit product evenals het schoonhouden van de parkeerterreinen en het winkelcentrum. In 2011 heeft Parkeer Combinatie Holland (PCH) voor het 2^e jaar de parkeerdiensten voor Veldhoven uitgevoerd. Dit product heeft de gemeente 2011 € 1.232.000,- gekost waarvan

€ 521.615,- aan kapitaallasten. Daarnaast heeft het product in 2011 € 1.312.000,- opgebracht.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 5 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6170	verkeersobjecten	368	467	583	493	90	-125
6171	mobiliteit en veiligheid	222	192	278	345	-67	-123
6173	wegen	8.013	9.411	6.106	5.540	566	2.473
6175	werken voor derden (Nutsvz.)	139	97	97	90	7	49
6176	werken voor derden/overige	127	78	90	83	7	44
6180	exploitatie parkeerbedrijf	1.112	1.298	1.349	1.232	117	-120
6190	HOV	30		0	0	0	30
		10.011	11.543	8.503	7.783	720	2.228
BATEN:							
6170	verkeersobjecten	25	18	18	12	-6	-13
6171	mobiliteit en veiligheid	1	10	10	50	40	49
6173	wegen	114	91	96	165	69	51
6175	werken voor derden (Nutsvz.)	49	68	68	54	-14	5
6176	werken voor derden/overige	77	58	58	55	-3	-22
6180	exploitatie parkeerbedrijf	1.266	1.350	1.465	1.312	-153	46
6190	HOV	30		0	0	0	-30
		1.562	1.595	1.715	1.648	-67	86
	SALDO voor mut. reserves	-8.449	-9.948	-6.788	-6.135	653	2.314
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6170	verkeersobjecten			0	0	0	0
6171	mobiliteit en veiligheid			0	0	0	0
6173	wegen	1.000		0	0	0	1.000
6175	werken voor derden (Nutsvz.)			0	0	0	0
6176	werken voor derden/overige			0	0	0	0
6180	exploitatie parkeerbedrijf	154	51	1	0	1	154
6190	HOV			0	0	0	0
		1.154	51	1	0	1	1.154
onttrekking reserve:							
6170	verkeersobjecten	7		118	68	-50	61
6171	mobiliteit en veiligheid	4	4	4	4	0	0
6173	wegen	6.836	7.442	3.862	3.071	-791	-3.765
6175	werken voor derden (Nutsvz.)			0	0	0	0
6176	werken voor derden/overige			0	0	0	0
6180	exploitatie parkeerbedrijf			0	35	35	35
6190	HOV			0	0	0	0
		6.847	7.446	3.984	3.178	-806	-3.669
	SALDO (- = nadeel)	-2.756	-2.553	-2.805	-2.957	-152	-201

Dit programma heeft € 152.000,- meer gekost dan begroot.

Deze hogere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

- € 34.000,- Lagere kosten voor het product verkeersobjecten. Voornamelijk heeft dit te maken met minder interne uren a € 110.000,-. Er zijn wel meer algemene kosten uitgegeven zoals aan vri's (en lampen van vri's), abri's, markeringen en overige verkeersobjecten van ca. € 65.000,- evenals hogere electriciteitskosten van ca. € 7.000,-.
- € -27.000,- Hogere kosten voor het product mobiliteit en veiligheid. Dit heeft voornamelijk te maken met meer interne uren € 48.000,- en externe uren € 12.000,-. Ook zijn er kosten gemaakt voor het project Dom-Hertgang (i.h.k.v. veiligheid) die niet geraamd zijn (totale overige kosten ca € 7.000,-), maar wel een belang zijn voor de gemeente. Omdat er tegenover de kosten een subsidie vanuit het SRE staat kan een positief effect van € 50.000,- behaald worden wat € 40.000,- meer is dan begroot.
- € 156.000,- Lagere kosten voor het product wegen. Zo heeft er een extra storting aan de voorziening onderhoud wegen plaatsgevonden van ca. € 180.000,-. Dit heeft te maken met de grote vorstschades die zijn ontstaan, groter dan eerder voorzien. Zo zijn er ook minder uren gemaakt i.v.m. ziekte en vacatureruimte ca. € 190.000,- evenals minder algemene kosten a € 35.000,-.
- € 0,- Per saldo is de exploitatie van het parkeerbedrijf nul. Het parkeerbedrijf heeft € 80.000,- positief gedraaid. Echter door het vastgestelde saldo is € 35.000,- vanuit de vrije reserve bijgestort worden om aan dit resultaat te komen. Er zijn € 117.000,- minder kosten gemaakt tegenover € 153.000,- minder opbrengsten dan geraamd. (Zie onderstaand overzicht).

Extra toelichting 6180 Exploitatie parkeerbedrijf:

Inkomsten:

Parkeergarage	€ 168.000
Parkeerplaatsen maaiveld	€ 911.000
Naheffingen maaiveld	€ 106.000
Overige inkomsten (oa. vergunningen, beschikkingen)	€ 121.000
Fietsenstalling	€ 6.000

Totaal	€ 1.312.000
---------------	--------------------

Uitgaven:

Kapitaallasten	€ 522.000
Parkeerdiensten (PCH)	€ 231.000
Onderhoudskosten	€ 166.000
Schoonmaakkosten (incl. openbaar gebied)	€ 40.000
Diverse algemene kosten	€ 25.000
Management & informatie	€ 99.000
Lock 'n Go fietsenstalling	€ 20.000
Exploitatie fietsenstalling	€ 129.000

Totaal	€ 1.232.000
---------------	--------------------

Positief saldo parkeerbedrijf	€ 80.000
-------------------------------	----------

Onttrekking reserve	€ 35.000
---------------------	----------

Resultaat vastgesteld door de raad	€ 115.000
---	------------------

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)		Krediet	Besteding	Krediet	Krediet	Totaal	Jaar	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	2011	2011	31-12-2011	2012-2015	Krediet	gereed	
6170	722103	-7	0	-7	0	-7	2011	
6170	726700	250	144	106	0	106	2012	
6173	706600	182	95	87	220	307	2012	
6173	706603	1	0	1	156	157	2012	
6173	707000	615	5	610	0	610	2012	
6173	707100	27	94	-67	370	303	2012	
6173	707200	0	3.298	-3.298	10.392	7.094	2013	
6173	707201	3.289	3.152	137	1.744	1.881	2013	
6173	707202	8.277	5.012	3.265	11.301	14.566	2014	
6173	707203	192	131	61	21.327	21.388	2015	
6173	707204	0	0	0	3.492	3.492	2015	
6173	707205	95	43	52	100	152	2012	
6173	707206	95	24	71	7.610	7.681	2015	
6173	707207	0	1	-1	492	491	2015	
6173	709100	54	6	48	330	378	2012	
6173	709114	17	0	16	760	776	2014	
6173	709115	0	1	-1	0	-1	2011	
6173	709120	2	0	2	114	115	2012	
6173	709121	253	241	12	0	12	2011	
6173	709122	18	11	7	1.000	1.007	2012	
6173	709123	-112	-139	27	0	27	2012	
6173	709124	236	200	36	0	36	2012	
6173	711300	294	5	289	0	289	2012	
6173	711400	51	0	51	450	501	2012	
6173	712700	8	48	-40	427	387	2012	
6173	712701	0	0	0	175	175	2012	
6173	712800	67	47	20	0	20	2012	
6173	712810	1.060	1.213	-153	0	-153	2012	
6173	722110	436	400	36	0	36	2012	
6173	722111	436	400	36	0	36	2012	
6173	722112	27	0	27	30	57	2012	
6173	722113	177	0	177	0	177	2012	
6173	722114	100	0	100	2.300	2.400	2012	
6173	722115	0	0	0	550	550	2015	
6173	722116	376	327	49	920	969	2012	
6173	722117	0	0	0	1.000	1.000	2015	
6173	722118	0	6	-6	1.200	1.194	2013	
6173	722119	239	74	166	1.747	1.913	2012	
6173	722120	7	0	7	550	557	2012	
6173	724100	0	0	0	0	0	2012	
6173	724200	552	91	461	1.000	1.461	2013	
6173	724600	50	75	-26	0	-26	2011	
6173	725300	50	0	50	0	50	2012	
6173	725500	0	0	0	0	0	2012	
6173	727000	0	0	0	870	870	2015	
6180	727200	36	41	-5	0	-5	2011	
	Totaal programma	17.450	15.045	2.406	70.627	73.032		

Toelichting:

Een aantal projecten (waaronder het civieltechnisch werk van de Sterrenlaan Fase II inclusief rotondes, Volmolenweg, Zonderwijk Fase I & II, zijn in 2011 afgerond. Daarnaast zijn in 2011 een aantal projecten gestart met de werkvoorbereiding die in 2012 zal doorlopen ofwel opvolgend de uitvoering zal plaatsvinden. De positieve afwijking van € 2,4 miljoen heeft te maken met het feit dat uitvoeringswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2012, de investeringskosten schuiven dan ook door naar 2012.

II.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 (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten zorg

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Gebruik van voorzieningen (18 jaar en ouder): - maatschappelijk werk 5% - wijkaccommodatie 23% - sportvoorziening 53% - jongerenvoorzieningen 7 % - verenigingsgebouw 22 %
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	Aanvragen BWA 320 waarvan 292 toekenningen Collectieve verzekering waaraan ca. 400 mensen hebben deelgenomen in 2011 Stichting Leergeld: gehonoreerde aanvragen 2011 is 340 (2010: 241). In geld uitgedrukt € 33896,00 (2010: € 24.959,00) Voedselbank 4182 voedselpakketten in 2011 verstrekt (2010: 3015) over gemiddeld 80 gezinnen
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	a. In 2011 is geen nieuw onderzoek gedaan; de waardering door klanten van Zuidzorg in 2010 was 8.4. Er is geen reden om aan te nemen dat de waardering afneemt. Wij onderzoeken de mogelijkheid om zelf de tevredenheid over de diensten en voorzieningen te meten. b. De gemiddelde doorlooptermijn voor afwikkeling aanvragen in 2011 was 17,8 dagen.
-----	---	--	---	--

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 Mantelzorg blijft in ieder geval 400	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	a. % inwoners dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft gegeven: 15% % inwoners dat intensief mantelzorg geeft (langer dan 3 maanden, meer dan 8 uur per week): - ouderen: 6 - volwassenen: 3,7 b. Aantal geregistreerde mantelzorgers begin 2011/eind 2011: 853/968 Bereik totaal aantal mantelzorgers 2010 (2009): 13% (11,5)% c. in 2011: 552 (in 2010: 359)
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	% kinderen > 4 jr dat op school sport: bijna 100% % kinderen dat buiten school sport: 81% % jongeren 12-18 jr dat lid is van een sportclub of -vereniging: 78% % jongeren dat dagelijks fruit eet: 72% Percentage jongeren dat dagelijks groenten eet: 63% Stijging van gemiddelde startleeftijd waarop alcohol gedronken wordt van 2008-2010: van 12,2 naar 14,1 jaar Afname in 4 jr van aantal jongeren dat afgelopen 4 weken alcohol gedronken heeft - 12-jarigen 85% - 13-jarigen 68% - 14-jarigen 54% - 15-jarigen 30% - 16- en 17-jarigen 7,5%
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	Alle actiepunten zijn direct binnen ouderenbeleid of via andere beleidsterreinen gerealiseerd.

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 ofesignaleerd 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	Zie toelichting
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling MSO	

Toelichting

Bronnen voor beleidseffecten 1, 4, 5: GGD Monitor Volwassenen/Ouderen (2009);GGD Monitor 0-11 (2008-2009) en 12-18 jaar (2007-2008); Wijkatlas 2010; SWOVE; Jaarverslag Steunpunt Mantelzorg 2011; Vrijwillige ThuisZorg 2011. Sommige cijfers zijn hetzelfde als vorig jaar, omdat ze gebaseerd zijn op monitors die niet jaarlijks, maar twee- of vierjaarlijks worden uitgevoerd, zoals de wijkatlas en de GGD-monitors.

Toelichting beleidseffect 7: Het CJG Veldhoven heeft op 6 november 2010 haar deuren geopend. De doorontwikkeling in 2011 is niet volgens plan verlopen, waardoor nog niet cijfermatig inzichtelijk te maken is of de afhandeling van vragen tot een dalende doorstroming naar de geïndiceerde jeugdzorg (aanmeldingen BJZ) heeft geleid. Na de doorontwikkeling (verwachting 2012) zal dat cijfermateriaal er wel komen. Wel blijken al een aantal zaken:

- ♦ betere samenwerking tussen kernpartners
- ♦ integralere kijk vanuit meerdere gezichtspunten naar vragen en adequatere aanpak
- ♦ Toename productenaanbod en mogelijkheden om in vroegtijdig in de thuissituatie (opvoed)hulp te bieden, evenals toename van de vraag én inzet. Gezinnen die hiervan gebruik maken hoeven niet te worden doorgeleid naar de zwaardere geïndiceerde zorg.
- ♦ Toename aantal gezinnen/ jongeren met licht-pedagogische hulp ten opzichte van aantal gezinnen/jongeren met zwaardere vormen van hulpverlening
- ♦ Afname van de duur van afgifte signaal tot inzet passende hulp korter.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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	Beleideffect
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

Vooraf algemeen

In 2011 is de nota Maatschappelijke Participatie vastgesteld, met daarin 9 ontwikkelingslijnen, waarlangs diverse beleidsterreinen vorm dienen te krijgen. De manier waarop die ontwikkelingslijnen in de nota Maatschappelijke Participatie zijn opgenomen, sluit niet aan bij de opzet van de begroting. In deze jaarrekening wordt aangesloten bij de opzet van de begroting 2011. Verschillende producten bevatten zodoende informatie die met het Maatschappelijke Participatiebeleid te maken hebben, zoals uit het volgende overzicht blijkt (gebaseerd op de Wmo-prestatievelen, voor nadere toelichting zie de Kadernota Maatschappelijke Participatie):

- *Prestatieveld 1 (sociale samenhang/leefbaarheid)*: Programma 4; product 6150 en Programma 7; producten 6424 en 6428
- *Prestatieveld 2 (opvoed- en opgroei-ondersteuning)*: Programma 6; product 6409.
- *Prestatieveld 3 (informatie, advies en cliëntenondersteuning)*: Programma 6; product 6410
- *Prestatieveld 4 (ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers)*: Programma 6; product 640860 en Programma 7; product 6422
- *Prestatieveld 5 (bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren doelgroepen)*: Programma 6; product 6401; 6402; 6403 en Programma 7; product 6423
- *Prestatieveld 6 (het verlenen van voorzieningen)*: Programma 6; product 6410
- *Prestatieveld 7, 8 en 9 (maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid)*: Programma 6; product 6406 en 640711

- *Prestatieveld 10 (lokaal gezondheidsbeleid):* Programma 6; product 640710

6400 Algemeen jeugdbeleid

Binnen dit product worden algemene activiteiten ontplooid, gestimuleerd en/of gesubsidieerd die tot doel hebben gunstige omstandigheden te creëren voor jeugd om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Een veldonderzoek (2011, Novadic-Kentron) heeft aangetoond dat het middelengebruik onder de Veldhovense hangjongeren aanzienlijk is en dat de aanvangsleeftijd voor het middelengebruik erg laag is. In 2012 zal samen met Novadic-Kentron en het Centrum Jeugd en gezin hiervan een plan van aanpak worden gemaakt.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 352.000 gekost. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op subsidies aan jeugdverenigingen en –activiteiten en de ambtelijke uren voor onder meer de Jongeren op Straat-aanpak.

6401 Ouderenbeleid

Het ouderenbeleid richt zich op het creëren en in stand houden van voorzieningen voor ouderen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven in fysiek, sociaal en financieel opzicht, via inzet van professionele en vrijwilligersorganisaties. De doelgroep is vooral de oudere van 75+ (7,2 % van het totaal aantal inwoners).

Beleids effect 1: De Seniorenraad Veldhoven heeft de belangen van ouderen behartigd door deelname aan de adviesgroep lokaal ouderenbeleid en het organiseren van discussiebijeenkomsten over de toekomst van het ouderenbeleid. De gemeente heeft dit inhoudelijk en financieel ondersteund. De Seniorenraad heeft zich in 2011 georiënteerd op mogelijkheden tot het onderzoeken van het maatschappelijk rendement van het lokale ouderenwerk (motie tijdens begrotingsbehandelingen november 2011).

SWOVE voert allerlei activiteiten uit ter ondersteuning en activering van ouderen, zoals coördinatie en ontwikkeling; informatie en advies; adviserend huisbezoek; steunpunt mantelzorg; ondersteuning ouderenorganisaties; maaltijdvoorziening. SWOVE indiceert ouderen voor deze voorziening en voor het eventuele recht dat ouderen hebben op een financiële bijdrage (bijdrageregeling maaltijdvoorziening, zie product 6431). In 2011 hebben de gemeente en SWOVE deze voorziening aan een intern onderzoek onderworpen.

Enkele resultaten van SWOVE over 2010 (cijfers 2011 nog niet beschikbaar):

- ◆ Aantal rondgebrachte maaltijden: 25.600
- ◆ Aantal maaltijden bij eetpunten: 15.634
- ◆ Aantal adviserend huisbezoeken: 430
- ◆ Aantal adviesgesprekken: 355
- ◆ Aantal cliënten dementie; terminale zorg en chronisch zieken: 85.

Beleids effect 1 en 4: In het kader van formele (geïndiceerde) en informele thuiszorg (mantelzorg en zorgvrijwilligers) zijn professionals en vrijwilligers door AMW Dommelregio getraind in het signaleren van ouderenmishandeling in thuissituaties. Als voorbereiding op de Transitie AWBZ is door SWOVE/Severinus in 2011 een pilot voorbereid om laagdrempelige dagopvang te gaan organiseren voor onder andere licht dementerenden en eenzame ouderen (zie ook 6408).

Beleids effect 6: Om de fysieke en sociale zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen is in 2011 ingezet op Leefstijl Actief in de Wijk, bridge-project 'Denken & Doen' en er is gekeken naar mogelijkheden om fitnesstoestellen in de openbare buitenruimte te plaatsen. Er is er een specifiek zomerprogramma voor senioren georganiseerd i.s.m.

diverse ouderenorganisaties, wijkaccommodaties en SWOVE, met de bedoeling dit ook volgende jaren te doen.

In 2011 heeft het college kennis genomen van de notitie 'wonen met zorg voor bijzondere doelgroepen; wat komt er op ons af'. Voor de doelgroep ouderen is de woningbouwopgave in kwantitatieve zin erg groot, terwijl dit deels wellicht een tijdelijke opgave is. De vergrijzing is immers een eindig proces. Deze informatie vormt de basis voor regievoering het realiseren van woonprojecten voor ouderen.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 602.000 gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op subsidie aan SWOVE, ouderenorganisaties en de benoemde activiteiten.

6402 Maatschappelijke dienstverlening

De gemeente heeft een wettelijke opdracht (opgenomen in de Wmo) 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 (Dommelregio) en advies over wetten, regelingen en voorzieningen (Bureau Sociaal Raadslieden, BSR).

Dommelregio verzorgt uiteenlopende activiteiten in Veldhoven zoals het bieden van psychosociale hulp; outreachende hulpverlening, schoolmaatschappelijk werk, crisisdienst, schuldhulpverlening en huiselijk geweld. BSR maakt vooral gebruik van vrijwilligers en biedt op laagdrempelige wijze informatie en advies over rechten en voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein. Belangrijke activiteiten zijn het Klapperproject en de Formulierenbrigade.

Enkele resultaten uit 2010 (cijfers 2011 nog niet beschikbaar):

- ◆ Aantal afgesloten hulpverleningseenheden Dommelregio: 697
- ◆ Aantal casussen Jeugd/kwetsbaren/schuldhulpverlening Dommelregio: 149/24/146
- ◆ Aantal cliënten/vragen BSR: 1763/2273

Beide organisaties voeren hun activiteiten uit volgens de gemeentelijke opdracht die de raad vaststelde voor de periode 2009-2011. Bij Dommelregio is het accent verschoven van algemeen maatschappelijk werk naar meer signalerend en preventief werk, gericht op jeugd en kwetsbaren, waardoor een kleine verschuiving te zien is in de bereikte 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. De organisatie werkt samen met lokale partners die aanwezig zijn op de vindplaats of een bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningstraject.

Schuldhulpverlening is een belangrijk taakonderdeel van Dommelregio. Mede door de crisis is het aantal aanvragen schuldhulpverlening in 2011 relatief hoog geweest. De wachtlijst is in 2011 wel ingelopen.

Beleidseffect 1, 6 en 7: De dienstverlening van beide organisaties is gericht op het eraan bijdragen dat inwoners van Veldhoven minder kwetsbaar worden en hierdoor uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Dommelregio is partner in het CJG en heeft ook in 2011 een prominente rol gespeeld in het proces omtrent het Tijdelijk Huisverbod. Beiden organisaties zijn actief betrokken bij het Armoedenetwerk en bij andere netwerken rond signalering en Wmo-beleid.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 586.000 gekost. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op de subsidies aan Dommelregio en BSR.

6403 Gehandicaptenbeleid

Binnen het gehandicaptenbeleid treft de gemeente (fysieke) maatregelen die ervoor zorgen dat gehandicapte burgers zo goed mogelijk aan het maatschappelijk leven

kunnen deelnemen. Ook worden instellingen ondersteund die de belangen van gehandicapten behartigen en er wordt aan gewerkt om structurele aandacht voor gehandicapten bij andere beleidsterreinen 'tussen de oren te krijgen'.

Beleideffect 1: Gehandicaptenplatform Veldhoven en MEE zijn twee organisaties die in/voor Veldhoven de belangen van gehandicapten behartigen en ondersteuning bieden aan gehandicapten bij hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het gehandicaptenplatform heeft in 2011 verbeterpunten aangedragen betreffende de openbare ruimte en enkele verbeteringen zijn door de gemeente ook gerealiseerd (bijv. uitbreiding en verbetering gehandicaptenparkeerplaatsen onder City Passage). Daarnaast heeft het platform een achterbanraadpleging gehouden over het woonconcept Fokus Wonen (bekendheid, interesse/verhuisgeneigdheid etc). De resultaten zijn besproken in een overleg met de gemeente en enkele woningcorporaties. Fokus wonen is als concept opgenomen in de notitie 'wonen met zorg voor bijzondere doelgroepen'. Hiernaast is met het gehandicaptenplatform extra aandacht besteed aan het project 'Veilig Leven' en de ontwikkeling van het participatieplein.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 44.000 gekost. Deze kosten hebben betrekking op ambtelijke inzet en subsidies aan gehandicaptenplatform en – organisaties.

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. De gemeente doet dit door huisvesting te huren en te exploiteren, door subsidie te verstrekken aan de stichting Vluchtelingenwerk die ondersteuning aan vreemdelingen biedt en door maatschappelijke opvang- en educatieactiviteiten aan te bieden om allochtone inwoners zo snel mogelijk te laten inburgeren in de samenleving. De subsidie aan Vluchtelingenwerk is opgenomen in het Welzijnsbudgetplan; voor de kosten van inburgering is een apart onderdeel van het Participatiebudget Wwb beschikbaar.

Voor de huisvesting van statushouders geldt een door het Rijk opgelegde taakstelling van gemiddeld 25 nieuwe statushouders per jaar. In 2011 is het aanbod van woningen onvoldoende geweest; we hebben slechts 14 (2010:19) nieuwe statushouders kunnen plaatsen. Op 31 december 2011 was er nog een achterstand van 19 te huisvesten statushouders. Eind 2011 zijn nadere afspraken gemaakt met Aert Swaens en het Woonbedrijf en zijn bovendien enkele panden uit de gemeentelijke eigendom ingezet voor huisvesting ter ontlasting van de sociale sector. In 2011 zijn 34 nieuwe inburgeringstrajecten aangeboden; trajecten duren doorgaans meer dan een jaar, dus lopen over van het ene naar het andere jaar. In 12 trajecten is gekozen voor een duale insteek (naast een inburgeringstraject met taalkennis ook een arbeidstraject).

Belangrijk is de controle op de inburgeringsplichtigen die het inburgeringstraject zelf organiseren en bekostigen. Dit handhaven heeft ook een vervolg gekregen in 2011.

De inburgering en opvang van statushouders heeft de gemeente in 2011 € 417.000 gekost. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de inburgeringstrajecten.

6405 GGD

De gemeente heeft de wettelijke opdracht vanuit de Wet Publieke Gezondheid om de gezondheid van hun inwoners te beschermen en te verbeteren. De GGD Brabant Zuidoost voert deze taken uit voor Veldhoven. Dit betreft o.m. jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, technische hygiënezorg, epidemiologie, gezondheidsvoorlichting en -bevordering, infectieziektebestrijding, ambulancezorg en forensische geneeskunde.

Het Algemeen Bestuur heeft in 2011 de begroting 2012 goedgekeurd, waarbij specifiek aandacht was voor de taakstellende bezuiniging opgelegd door de 21 deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. In de begroting zijn de volgende besluiten doorvertaald:

- ◆ Taakstellende bezuiniging van 10% per 2012 ten opzichte van de begroting 2011;
- ◆ Toevoeging van het product 'Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg' (DDJGZ) aan het gemeenschappelijk takenpakket;
- ◆ omzetting van het product 'inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen' van gemeenschappelijke taak naar contracttaak;
- ◆ Geen reservering op te nemen voor mogelijk toekomstige taken die samenhangen met ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg/jeugdbeleid.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 855.000 gekost. Dit betreft grotendeels de bijdrage aan de GGD op grond van de gemeenschappelijke regeling.

6406 Verslavingsbeleid

Binnen dit product vinden activiteiten plaats die erop gericht zijn te voorkomen dat mensen verslaafd raken of mensen die reeds verslaafd zijn, te ondersteunen om weer terug te keren naar een gezonde leefstijl. Vooral het terugdringen van alcoholgebruik van jeugd is een prioriteit.

Beleidseffect 5: Vanuit het regionale alcoholpreventieproject 'Laat je niet flessen!' zijn in 2011 o.a. de volgende producten gerealiseerd: interventies gericht op vaders en de ouder-kind-relatie, pakket aan interventies voor basisscholen, model carnavalsbeleid en handleiding blaastesten. De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) heeft regelmatig leeftijdsinspecties uitgevoerd op de verkoop van alcohol aan 16-minners.

Beleidseffect 1: Eindhoven is centrumgemeente voor het verslavingszorgbeleid in onze regio, ontvangt de middelen van de Rijksoverheid en koopt hiervoor producten in van Novadic-Kentron. De gemeente Veldhoven kan gebruik maken van de preventieve en curatieve diensten van Novadic-Kentron. Samen met de regiogemeenten is een plan Collectieve Preventie opgesteld, met als doel te komen tot een betere sturing.

Beleidseffect 1 en 5: De gemeente heeft ook in 2011 extra diensten ingekocht bij Novadic-Kentron. De instelling verzorgt preventieve activiteiten met name gericht op de jeugd van Veldhoven, door deel te nemen aan het JongerenPunt op het Sondervick College (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin).

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 44.000 gekost. Deze kosten betreffen subsidies aan Novadic-Kentron en ambtelijke inzet.

6407 Lokaal gezondheidsbeleid en kwetsbarenbeleid

Op dit product krijgen twee beleidsterreinen inhoud:

Lokaal gezondheidsbeleid behelst het bijdragen aan de gezondheid en gezondheidsbeleving van de inwoners van Veldhoven;

Kwetsbarenbeleid richt zich op diverse kwetsbare groepen en ontplooit en stimuleert activiteiten om deze doelgroepen zo goed mogelijk aan de samenleving te kunnen laten deelnemen.

Lokaal gezondheidsbeleid

In 2011 heeft het Rijk de Preventienota vastgesteld en heeft de GGD de Regionale VolksgezondheidsToekomstverkenning opgesteld. Samen met de gemeente zijn deze regionale resultaten vertaald in een lokaal Rapport 'Op weg naar een gezond Veldhoven' en een aantal kernboodschappen voor het lokaal gezondheidsbeleid. Dit is

input voor de in 2012 op te stellen nota LGB. Eén van de speerpunten betreft alcohol- en drugsgebruik (motie begroting 2011).

In 2011 is het project Armoede en gezondheid bij kinderen uitgevoerd en structureel ondergebracht bij het beleid rond het Centrum voor Jeugd en Gezin. Verder is gestart met een project 'De Beweegkuur', op het raakvlak sport- en gezondheidsbeleid. Dit wordt samen met externe partijen (eerstelijnszorg en sportverenigingen) opgezet.

Kwetsbarenbeleid

Met het Kwetsbarenbeleid geeft de gemeente invulling aan de prestatievelden 7,8 en 9 van de Wmo. Van een aantal beleidsterreinen ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de centrumgemeente Eindhoven (vrouwenopvang, dak- en thuislozenopvang, een belangrijk deel van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg). Onze gemeente heeft een lokale invulling gegeven aan de genoemde prestatievelden van de Wmo door middel van de uitwerkingsnotitie Kwetsbaren.

Beleideffect 1: In 2011 is een aantal acties uit de uitwerkingsnotitie Kwetsbaren opgepakt, die vooral betrekking hadden op het Signaleringsoverleg Veldhoven. Dit overleg vormt de basis van het verdere kwetsbarenbeleid aangezien in dat overleg concrete casussen worden opgepakt door de samenwerkingspartners. De ervaring die hierbij wordt opgedaan geeft input voor een beleidsmatige vertaling.

De acties die ontplooid werden hadden tot doel om de rollen van de partners te verduidelijken, om de samenwerking te verbeteren, om draagvlak binnen de verschillende deelnemende organisaties te vergroten en om het signaleren en melden van casussen te stimuleren. Dat heeft ondermeer geresulteerd in het maken van afspraken met het cluster veiligheid, het KlantContactCentrum (KCC) en het CJG.

Daarnaast hebben het Zelfhulpnetwerk en het Coördinatiepunt Relationeel Geweld subsidie ontvangen voor uitbreiding van de bekendheid en de activiteiten.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 109.000 gekost. Ongeveer € 7.000 daarvan is besteed aan activiteiten voor lokaal gezondheidsbeleid. De overige middelen hebben grotendeels betrekking op subsidies aan instellingen zoals de GGzE, Novadic-Kentron en DommelRegio en de professionalisering van Signaleringsoverleg Veldhoven.

6408 Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning

Het doel van dit product is een samenhangend aanbod van welzijn, wonen en zorg te realiseren waardoor elke inwoner in staat is deel te nemen aan de samenleving.

Diverse subbeleidsterreinen zijn hier ondergebracht; naast algemeen beleid Maatschappelijke Participatie ook informele zorg, zorgzame wijken en de Maatschappelijke Structuurvisie.

In september 2011 is de kadernota Maatschappelijke Participatie vastgesteld. Aan de hand van het 'Participatiewiel', waarin alle domeinen van maatschappelijke participatie staan beschreven, is de Veldhovense ambitie geformuleerd: 'Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij'. Langs negen nader uit te werken ontwikkelingslijnen wordt een verandering in de Veldhovense samenleving in gang gezet, die kan worden getypeerd als: 'van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving'. De negen ontwikkelingslijnen zijn:

- 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

1 De Kanteling doorvoeren

Dit wordt voornamelijk vormgegeven bij de individuele voorzieningen Wmo. In het najaar van 2011 is een participatiekrant verschenen, een gezamenlijk product van de afdelingen WIZ en MSO. De krant biedt geen opsomming van wat er aan hulp te krijgen is, maar spreekt burgers aan vanuit de gedachte: hoe kun je zelf op zoek naar mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te leven?

2 Doorontwikkeling collectieve voorzieningen

In 2011 zijn de voorbereidingen gestart om de taken uit de AWBZ voor ondersteuning en begeleiding over te kunnen nemen (transitie AWBZ). Er is een taskforce in het leven geroepen en de koppeling wordt gemaakt tussen de transitie in de jeugdzorg, de Wet Werken naar Vermogen en de AWBZ. Omdat gemeenten verantwoordelijk worden voor de zelfredzaamheid en participatie aan de samenleving van zelfstandig wonende mensen met matige tot zware beperkingen, ligt er voor Veldhoven een uitdaging om de Wmo-aanpak zo veel mogelijk ook toe te passen op deze nieuwe groep cliënten. Voor een deel van de cliënten -en zeker bij aanvang- zal de gemeente evenwel specialistische zorg blijven inkopen. Om ervaring op te doen met wat werkt en wat niet, zijn in 2011 drie Wmo-pilots gestart (bij De Bolzen, SWOVE/Severinus en RSZK).

3 Integrale benadering zes domeinen Participatiewiel

In de aanpak van zowel het beleid rond collectieve voorzieningen als individuele voorzieningen wordt deze integrale benadering in toenemende mate toegepast.

4 Nieuwe ordening, nieuwe thema's

In november 2011 is een bijeenkomst informele kracht georganiseerd waarin de vraag centraal stond, hoe in Veldhoven de informele kracht (wat burgers zelf met en voor elkaar doen) kan worden aangeboord en versterkt. Het informele netwerk moet meer centraal moet komen staan en professionals doen een stapje terug. In vier workshops is door de aanwezigen nagedacht hoe dit vorm te geven, wat belangrijke informatie voor verdere trajecten heeft opgeleverd.

Mantelzorg en informele zorg zijn belangrijke uitingen van onderlinge betrokkenheid. Zonder mantelzorgers zou de druk op de vrijwillige en professionele (thuis)zorg vele malen groter zijn. Het gemeentelijke beleid is gericht op verbetering van de ondersteuning van individuele mantelzorgers, preventie van overbelasting en eraan bijdragen dat alle mantelzorgers zelf ook maatschappelijk en sociaal kunnen blijven méédoen. In 2011 is vooral ingezet op de ondersteuning van mantelzorgers die zorgdragen voor (beginnend) dementerenden. Een lokaal netwerk van professionele organisaties zet zich in voor: een lokale/regionale sociale kaart over dementie-ondersteuningsmogelijkheden, een medewerker gekoppeld aan een specifiek informatiepunt dementie, het organiseren van ad hoc opvang en een multidisciplinair overleg voor casuïstiek waar sprake is van een niet-pluis gevoel.

Maatschappelijke Structuurvisie: In 2011 is gewerkt aan het opstellen van deze visie op spreiding en aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen. Begin 2011 heeft een raadsinformatie-avond plaatsgevonden met als doel input te leveren voor een kadernota rond dit onderwerp. Die kadernota is in september 2011 vastgesteld. Met hulp van een deskundig bureau is vervolgens gestart met het opstellen van de daadwerkelijke visie. De uitgangspunten zijn besproken met externe partijen en met een vertegenwoordiging van de raad. Op basis daarvan zijn op gemeente-, woonservicezone-, en wijkniveau opgaves voor de komende jaren opgesteld. De vaststelling van de visie staat gepland voor september 2012

5 Verbinden Wmo en WWB

Doorontwikkeling Wmo: Bij de invoering van de Wmo is een Wmo-beleidsplan, die vooral in de jaren 2008-2010 goed heeft gewerkt. Het besef groeide evenwel dat het vermogen zelfredzaam te zijn en mee te doen aan de samenleving niet alleen op het gebied van -het compensatiebeginsel van- de Wmo speelt. Mensen kunnen ook kwetsbaar zijn op andere domeinen, bijv. onvoldoende inkomen, de taal niet machtig zijn, onvoldoende vaardigheden hebben om aan het arbeidsproces deel te nemen. De verbinding tussen Wmo en WWB diende nadrukkelijker te worden gelegd. Dit wordt met name beoogd in de ontwikkeling van het Participatieplein.

6 Subsidierelaties aanpassen

Dit vindt vooral plaats in het kader van de modernisering van het subsidiesysteem. In de afspraken met de gesubsidieerde instellingen worden de uitgangspunten van Maatschappelijke Participatie meegenomen. Zie verder programma 7.

7 Wijkgericht werken in zorg- en welzijnsteams

Veldhoven Vernieuwend Vitaal: Twee van de ontwikkellijnen (7 en 8) worden in samenhang uitgewerkt in het project Veldhoven Vernieuwend Vitaal. Het doel is door middel van slimme technologie een betere ondersteuningsstructuur in wijken te brengen, waardoor mensen langer zelfstandig en zelfredzaam blijven en informele zorg wordt gestimuleerd. In 2011 is gestart met het betrekken van de externe partners en is ingezet op 3 projectlijnen (randvoorwaarden; doorvoeren technische innovatie; wijkondernemersschap). Ook worden er koppelingen gelegd met ontwikkelingen als Share-Care en de ontwikkeling van een digitale marktplaats en de beursvloer (progr.7).

8 Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Deze lijn wordt in nauwe relatie met ontwikkellijn 7 opgepakt, zie aldaar.

9 Uitwerken diverse notities

Onder de paraplu van de kadernota zullen diverse notities uitgewerkt worden. In 2011 zijn er nog geen specifieke notities opgesteld, wel zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor lokaal gezondheidsbeleid, informele zorg en eenzaamheid.

Totaal

Dit gehele product heeft de gemeente in 2011 € 369.000 gekost. Dit betreft onder meer subsidies aan diverse instellingen, zoals MEE en mantelzorgmakelaar, kosten voor activiteiten rond informele zorg, subsidie voor de Wmo-pilots, kosten voor Veldhoven Vernieuwend Vitaal, kosten mbt de Maatschappelijke Structuurvisie, kosten mbt de Wmo-raad en ureninzet voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten (o.a. conferentie 17 november) en beleid met in- en externe partners.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin

Dit product betreft de kosten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat zich richt op opvoed- en opgroeiondersteuning van jeugdigen en ouders. Naast een fysiek CJG richt dit product zich vooral op netwerken en activiteiten van partners.

Beleidseffect 7: Het CJG Veldhoven is 6 november 2010 geopend. Het is echter nog niet gelukt het CJG dusdanig door te ontwikkelen zodat het voldoet aan de contouren zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Eind 2011 is besloten een interim-coördinator aan te stellen om het proces van doorontwikkeling vlot te trekken, aan de hand van een plan van aanpak dat gedragen wordt door de kernpartners. Pas bij een geslaagde doorontwikkeling (eind 2012/begin 2013) kunnen met zekerheid uitspraken worden gedaan over de zichtbaarheid en het bereik van het CJG (aantallen) en de klanttevredenheid.

Transitie Jeugdzorg: De hulp en ondersteuning aan kinderen en ouders is niet goed georganiseerd en het kabinet heeft besloten om de taken en verantwoordelijkheden van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, zorg aan licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (LVG), Jeugd-GGZ en de jeugdbescherming en jeugd- reclassering over te hevelen naar de gemeenten. Het CJG gaat naar verwachting per 2015 de voordeur vormen naar alle vormen van zorg. In regionaal verband is in 2011 nauw samengewerkt om te komen tot een goede veldverkenning en de ontwikkeling van een maquette hoe de gemeenten binnen SRE-verband de zorg voor jeugd vorm willen geven. Uitgangspunt is dat de Zorg voor jeugd maximaal lokaal wordt georganiseerd dicht bij de mensen en dat hulp geboden wordt waar mogelijk in de eigen leefomgeving. Door intensivering van het lokaal hulpaanbod in de eerste lijn en meer inzet op preventie moet worden bereikt dat minder jeugd behoeft door te stromen naar specialistische en veelal zware (en dure) vormen van zorg.

De gemeente heeft ook in 2011 een actieve (voortrekkers)rol vervuld bij de Aanpak Kindermishandeling Regio Eindhoven. In 2009 was er een onderzoek naar de verbeterpunten in de aanpak van kindermishandeling. In dat kader is inmiddels als pilot uitgevoerd in Veldhoven het scholen van professionals in het signaleren van kindermishandeling. Als uitvloeisel daarvan is onder meer Triple P (Positief Pedagogisch Programma) regionaal ingevoerd en is het hulpaanbod uitgebreid met Samen Starten (vooral tbv signalering) en Home Start en Doorstart (beide programma's zijn effectief bij het voorkomen van kindermishandeling). De aanpak is geïntegreerd in het actieplan Relationeel Geweld, waarbij breed gekeken wordt naar geweld binnen relaties, waaronder kindermishandeling. Dit heeft geleid tot onder meer een theaterproductie op de middelbare school over (on)gezonde relaties. Vanzelfsprekend is de aanpak ingebed in het CJG en is er aandacht voor de relatie met de Meldcode Huiselijk Geweld. Veldhoven heeft ook een voortrekkersrol bij de invoering en uitrol van Triple P, een methodiek waaraan 9 grote organisaties die met jeugd werken (o.a. GGD, Zuidzorg, Dommelregio/ Lumens), zich hebben verbonden en waarvan de mensen opgeleid zijn om middels deze methodiek te werken.

In 2011 is aandacht besteed aan het realiseren van een efficiënte zorgstructuur. Bij de doorontwikkeling van het CJG wordt ook het model voor de sluitende zorgstructuur verder verfijnd en geïmplementeerd. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de positionering van het CJG binnen de sluitende zorgstructuur en eenduidige en heldere vraag- en cliëntroutes. Het Eindhovens/Veldhovens nazorgtraject 'Niemand uit Beeld', voor de begeleiding van jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg, maakt deel uit van de sluitende zorgstructuur.

Dit product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 152.000 gekost. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente bijna 9 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).

6410 Individuele voorzieningen Wmo

De gemeente regelt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 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 is verankerd in een verordening, een financieel besluit en uitvoerings- en beleidsregels. Het beleid is per 1 juni 2011 opnieuw vastgesteld. Bij de vaststelling van het nieuwe beleid zijn gewenste ontwikkelingen én ombuigingen doorgevoerd.

De economische crisis, de zogenaamde "Kanteling", de vergrijzing en de roep om meer efficiëntie (waaronder administratieve lastenvermindering) in de uitvoering

maakte wijzigingen in het Wmo beleid noodzakelijk. In het gedachtegoed van de Wmo neemt de eigen verantwoordelijkheid van de burger een belangrijke plaats in. Het betreft het zelf verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar oplossingen (ook zelf bekostigen indien mogelijk) en verantwoordelijkheid dragen voor de eigen omgeving (elkaar ondersteunen). De rol van de gemeente hierin is een stimulerende en faciliterende, zoals ook verwoord in de nota maatschappelijke participatie.

De klantmanagers Wmo beoordelen bij het "keukentafelgesprek" of de omgeving van de aanvrager kan bijdragen aan het compenseren van de ondervonden beperkingen, voordat er een aanspraak is op individuele verstrekkingen. Deze integrale benaderingswijze zal de komende jaren steeds belangrijker worden, niet in de minste plaats vanwege de gewenste financiële beheersbaarheid van de toenemende kosten van zorg en de wens tot ontschotting van afzonderlijke regelingen zoals Wmo en Wwb.

Collectief vraagafhankelijk vervoer is er voor inwoners met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. Met ingang van 1 januari 2011 is er regionaal een nieuwe vervoerder voor het cvv.

In 2011 is er ook een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen gecontracteerd. Om een kostenvoordeel te kunnen bereiken is het contract collectief, met meerdere gemeenten, aanbesteed.

De ontwikkelingen rondom aantal aanvragen en soort voorzieningen is slechts gedeeltelijk te beïnvloeden en is vooraf niet in te schatten (bijvoorbeeld dure woningaanpassingen).

Het product individuele voorzieningen Wmo heeft de gemeente € 7.341.000,- gekost. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan:

	Bedrag	Aantal
Huishoudelijke zorg	€ 3.800.000,-	1140 (actieve klanten)
Woonvoorzieningen	€ 510.000,-	411
Vervoersvoorzieningen, rolstoelen e.d.	€ 390.000,-	599
Vervoersvoorzieningen taxi e.d.	€ 500.000,-	125
Collectief vervoer	€ 412.000,-	
Eigen uitvoeringskosten	€ 1.500.000,-	
Uitvoeringskosten extern	€ 171.000,-	
Overige kosten	€ 58.000,-	

6431 Bijzondere bijstand

Tot 2011 was sprake van een toename van kosten van bijzondere bijstand door de verbetering van de toegankelijkheid en de toegenomen bekendheid van het minimabeleid/bijzondere bijstand onder de mensen.

In 2011 zijn de kosten van bijzondere bijstand met ca. € 135.000,00 afgenomen. Gelet op de crisis en slechte economische omstandigheden was de aanname dat een verdere stijging van de kosten bijzondere bijstand aan de orde zou zijn. Het aantal aanvragen wijkt in 2011 niet veel af van het aantal in 2010. Dit betekent dat de hoogte van de gemiddelde verstrekking (toekenning) is gedaald.

Binnen het pakket aan mogelijkheden in de bijzondere bijstand zien we nuanceringen en verschuivingen. Kosten in verband met spoedeisende situaties

(overbruggingskredieten), woonkosten en inrichtingskosten zijn gedaald. Hierbij gaat het veelal om hogere bedragen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met een verminderde instroom van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders). Het aantal gehuisveste statushouders – ouder dan 18 jaar - die een beroep op bijzondere bijstand heeft gedaan is gedaald van 14 in 2010 naar 9 in 2011. Maar ook de crisis is hier voor een gedeelte debet aan: in 2010 zijn meer mensen in problematische situaties terecht gekomen. Deze situatie is in 2011 enigszins verbeterd waardoor ten opzichte van 2010 een dalende tendens is ontstaan. De kosten van langdurigheidstoeslagen zijn eveneens gedaald. Er is daarbij een stijging geconstateerd van het aantal 'incidentele' verstrekkingen bijzondere bijstand. Deze stijging is ook waar te nemen bij 'periodieke' bijzondere bijstandskosten die meer bescheiden van aard zijn. In deze twee categorieën gaat het bijvoorbeeld om kosten in verband met bewindvoering en premies ziektekosten.

We zien dat in 2010 nog een flink bedrag aan uitvoeringskosten bij de totaalpost is gevoegd. Dit is in 2011 niet langer het geval.

Bijzondere bijstand is bij uitstek maatwerk en geënt op noodzaak en individuele toetsing. Trend is dat de ziektekostenverzekering in 2011 een brede dekking kende, zodat de mogelijkheid van een beroep op bijstand voor medische kosten is afgenomen. Ook is bij de beoordeling van de noodzaak van bijzondere bijstand strikter getoetst aan de noodzakelijkheid van een (medische) verstrekking. Daarbij is het maatwerkprincipe niet losgelaten.

In het armoedebelief wordt de bijzondere bijstand ook categoriaal ingezet. De collectieve zorgverzekering, de bijdrageregeling warme maaltijden en de compensatieregeling Wmo eigen bijdragen zijn categorale voorzieningen. In 2011 hebben gemiddeld zo'n 400 mensen deelgenomen aan de collectieve zorgverzekering en 80 mensen een aanvraag ingediend voor een bijdrage in het kader van de bijdrageregeling warme maaltijden. Swove voert overigens deze regeling voor ons uit.

Dit product heeft ons € 397.000,- gekost. Dit bedrag betreft uitsluitend toegekende voorzieningen en uitvoeringskosten.

6433 Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De Wet kinderopvang 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.

In de 'Verordening tegemoetkoming kosten Wet kinderopvang' is het proces van verstrekking van de tegemoetkomingen op hoofdlijnen vastgesteld. Het gebruik van de regeling neemt gestaag toe: van ca. 7 dossiers gemiddeld per maand in 2006 naar gemiddeld 13 tot 17 dossiers per maand in 2011. Een dossier omvat gemiddeld 1,5 kind: maandelijks gaat het derhalve om gemiddeld 22,5 kinderen. Deze trend heeft in ieder geval (ook) te maken met het gemeentelijk re-integratie beleid, waarbij alleenstaande ouders met kinderen ook nadrukkelijk gepositioneerd worden om te participeren en re-integreren. Hierbij is het onderdeel kinderopvang natuurlijk essentieel.

Dit product heeft ons € 42.000,- gekost. Dit bedrag betreft uitsluitend toegekende voorzieningen en uitvoeringskosten.

6434 Minimabeleid

Het minimabeleid heeft als doel het opheffen of beperken van financiële omstandigheden die deelname aan de maatschappij (participatie) belemmeren. Het uitgangspunt is dat de problematiek vaak individueel van aard is. Met inzet van bijzondere bijstand, met instellingen in het netwerk en diverse regelingen willen we de armoedeproblemen zowel preventief als curatief te lijf gaan. Belangrijk is de regie over het hulpverleningsproces en de ketenpartners, evenals de coördinatie ervan.

Twee keer per jaar hebben we overleg met Dommelregio, unit Schulddienstverlening, de voedselbank, Stimulans, Bureau Sociaal Raadslieden en Cliëntenraad Werk Inkomen en Zorg (partners armoedenetwerk). We informeren elkaar dan over nieuwe ontwikkelingen en maken afspraken over de communicatie. We zijn bezig met de voorbereidingen voor een formulierenbrigade. Samen met verschillende instellingen onderzoeken we waar we de dienstverlening aan de doelgroep kunnen verbeteren.

De gemeente kent zélf twee ondersteunende regelingen: de Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten (BWA) en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners met een laag inkomen. Op basis van de BWA kunnen inwoners met een laag inkomen een bijdrage krijgen voor activiteiten als deelname aan sport- cultuur- en ontspanningsverenigingen en internet. De BWA biedt als instrument mogelijkheden om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen extra tegemoet te komen;

In 2011 is het aanvraagproces verder vereenvoudigd. Waar mogelijk kennen we op basis van gegevens die al bekend zijn de BWA en de kwijtschelding van belastingen toe. Daarnaast hebben we met Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens en de benadering van de gezamenlijke doelgroep. Stichting Leergeld zien wij nadrukkelijk als een partner in de bevordering van de participatie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

De nieuwe wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening verankert de zorgplicht van de gemeente op het gebied van schuldhulp en geeft de kaders aan waarbinnen de gemeente zich dient te begeven. Bij het herontwerp van het schuldhulpproces op basis van o.a. de nieuwe wetgeving wordt ook rekening gehouden met de ervaringen die we hebben opgedaan. Het bestaande contract met de schuldhulpverlener is beëindigd per 31 december 2011 (zie ook product 6402). We hebben hierbij een overgangstermijn gehanteerd van een half jaar, waarna we het nieuwe proces schuldhulpverlening naar verwachting operationeel hebben.

Dit product heeft ons € 344.000,- gekost. Dit bedrag betreft uitsluitend toegekende voorzieningen en uitvoeringskosten.

6435 Cliëntenparticipatie (WWB)

Volgens de Wet werk en bijstand (WWB) 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.

De Cliëntenraad adviseert óók over individuele Wmo-voorzieningen. Waar dit echter ook een taak is voor de Wmo raad 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 bij het beleidsveld betrokken inspraakorganen geraadpleegd. Ook wordt er altijd een schriftelijk advies aan het voorstel toegevoegd.

Dit product heeft de gemeente € 23.000,- gekost. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan huurkosten en presentiegeld van de Cliëntenraad WIZ. De kosten van de Wmo-raad zijn opgenomen in product 6408 Wmo.

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.

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

Via Ergon zijn gemiddeld 177 inwoners van Veldhoven via de Wsw werkzaam in ongeveer 157 functionele eenheden; een aantal werknemers werkt dus part-time. Op de wachtlijst staan ongeveer 35 personen. Dit aantal is toegenomen sinds het aantal reguliere banen in de regio door de crisis weer is afgenomen.

Dit product heeft de gemeente € 4.034.000,- gekost. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan loonkosten Sociale Werkvoorziening.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 6 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
	(bedragen x € 1.000,-)						
LASTEN:							
6400	jeugdbeleid	360	359	359	352	7	8
6401	ouderenbeleid	624	611	611	602	9	22
6402	maatsch.dienstverlening	574	579	579	586	-7	-12
6403	gehandicaptenbeleid	40	71	71	44	27	-4
6404	opvang vreemdelingen (WI)	474	525	525	417	108	57
6405	GGD	777	701	878	855	23	-78
6406	verslavingsbeleid	62	41	49	44	5	18
6407	lokaal gezondheidsbeleid	130	157	222	109	113	21
6408	alg.beleid maatsch.onderst.	521	909	497	369	128	152
6409	centrum voor jeugd en gezin	1.264	1.167	1.562	1.051	511	213
6410	individuele voorz. WMO	7.160	6.361	7.362	7.352	10	-192
6431	bijzondere bijstand	532	425	472	397	75	135
6433	tegemoetk.kst.kinderopvang	90	96	106	106	0	-16
6434	minimabeleid	384	309	344	272	72	112
6435	cliëntenparticipatie (WWB)	27	26	26	23	3	4
6437	sociale werkvoorziening	4133	4136	4136	4034	102	99
		17.152	16.473	17.799	16.613	1.186	539
BATEN:							
6400	jeugdbeleid		24	24	0	-24	0
6401	ouderenbeleid			0	0	0	0
6402	maatsch.dienstverlening			0	0	0	0
6403	gehandicaptenbeleid			0	0	0	0
6404	opvang vreemdelingen (WI)	315	274	274	327	53	12
6405	GGD			0	0	0	0
6406	verslavingsbeleid			0	0	0	0
6407	lokaal gezondheidsbeleid			0	0	0	0
6408	alg.beleid maatsch.onderst.			0	16	16	16
6409	centrum voor jeugd en gezin	840	811	901	899	-2	59
6410	individuele voorz. WMO	552	504	581	937	356	385
6431	bijzondere bijstand	101	58	58	69	11	-32
6433	tegemoetk.kst.kinderopvang	1		0	1	1	0
6434	minimabeleid			0	0	0	0
6435	cliëntenparticipatie (WWB)			0	0	0	0
6437	sociale werkvoorziening	4.122	4.098	4.098	4.019	-79	-103
		5.931	5.769	5.936	6.268	332	337
	SALDO voor mut. reserves	-11.221	-10.704	-11.863	-10.345	1.518	876

Prod. nr.	Programma 6 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
	(bedragen x € 1.000,-)						
MUTATIES RESERVES:							
	toevoeging reserve:						
6400	jeugdbeleid			0	0	0	0
6401	ouderenbeleid			0	0	0	0
6402	maatsch.dienstverlening			0	0	0	0
6403	gehandicaptenbeleid			0	0	0	0
6404	opvang vreemdelingen (WI)			0	0	0	0
6405	GGD			0	0	0	0
6406	verslavingsbeleid			0	0	0	0
6407	lokaal gezondheidsbeleid			0	0	0	0
6408	alg.beleid maatsch.onderst.	50		0	0	0	50
6409	centrum voor jeugd en gezin	456		150	150	0	306
6410	individuele voorz. WMO			0	0	0	0
6431	bijzondere bijstand			0	0	0	0
6433	tegemoetk.kst.kinderopvang			0	0	0	0
6434	minimabeleid			0	0	0	0
6435	cliëntenparticipatie (WWB)			0	0	0	0
6437	sociale werkvoorziening			0	0	0	0
		506	0	150	150	0	356
onttrekking reserve:							
6400	jeugdbeleid			0	0	0	0
6401	ouderenbeleid	4	4	4	4	0	0
6402	maatsch.dienstverlening	8	8	8	8	0	0
6403	gehandicaptenbeleid			0	0	0	0
6404	opvang vreemdelingen (WI)			0	0	0	0
6405	GGD			0	0	0	0
6406	verslavingsbeleid			0	0	0	0
6407	lokaal gezondheidsbeleid			0	0	0	0
6408	alg.beleid maatsch.onderst.	12		50	39	-11	27
6409	centrum voor jeugd en gezin	387		456	456	0	69
6410	individuele voorz. WMO			0	0	0	0
6431	bijzondere bijstand			0	0	0	0
6433	tegemoetk.kst.kinderopvang			0	0	0	0
6434	minimabeleid			0	0	0	0
6435	cliëntenparticipatie (WWB)			0	0	0	0
6437	sociale werkvoorziening			0	0	0	0
		411	12	518	507	-11	96
	SALDO (- = nadeel)	-11.316	-10.692	-11.495	-9.988	1.507	1.328

Dit programma heeft € 1.507.000 minder gekost dan begroot.

Deze lagere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

- € 511.000 Onderschrijding op product Centrum voor Jeugd en Gezin vanwege lagere kosten omdat de doorontwikkeling van het CJG nog onvoldoende is doorgevoerd in 2011, daardoor zijn meerdere doorontwikkelingsactiviteiten niet opgezet/ingevoerd of gestagneerd. Vooral de invoering van nieuw aanbod aan de doelgroep is gestagneerd.
- € 356.000 hogere inkomsten op product Individuele voorzieningen Wmo. De inkomsten zijn positief beïnvloed door toegenomen eigen bijdragen. De toename van eigen bijdrage heeft diverse oorzaken waaronder het

gewijzigde beleid in Veldhoven per 1 juni 2011 en de inhaalslag die het CAK in 2011 heeft gemaakt.

Overigens wordt hierbij gemeld dat het positieve resultaat op deze uitgaven mede dient ter dekking van het nadelige exploitatieresultaat op uitstroombestemming waar de voorbereidingskosten van het participatieplein in het begrotingsjaar niet door een voorbereidingsbudget zijn gedekt.

- € 108.000 Lagere lasten
en € 53.000 Hogere inkomsten op het product Opvang Vreemdelingen: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van de huisvesting van vreemdelingen. Dit achterblijven vond haar oorzaak in het onvoldoende aanbod van geschikte woningen in 2011. Hierdoor zijn minder uren geïnvesteerd. In 2011 is bovendien een extra bonus van het Rijk ontvangen in verband met de extra inburgeringstrajecten die door onze gemeente in 2010 zijn gerealiseerd. Tot slot is het budgetresultaat voor een deel beïnvloed door het achterblijven van kosten van inburgering waar trajecten voornamelijk in Veldhoven (de Parasol) werden gevolgd in plaats van in Eindhoven.
- € 113.000 Onderschrijding op product kwetsbarenbeleid. Dit betreft vooral middelen die beschikbaar waren voor kwetsbarenbeleid. In 2011 zijn hier weinig activiteiten op ontplooid die inzet van middelen vroegen, mede omdat in 2011 prioriteit werd gegeven aan de werkzaamheden ten behoeve van subsidiebeleid (modernisering, deze uren zijn geschreven op 6420), waardoor minder uren beschikbaar waren voor kwetsbarenbeleid. Deze onderschrijding heeft geen negatieve gevolgen op de benoemde beleidseffecten gehad, mede omdat binnen het algemeen Wmo-beleid (6408) in het kader van de transitie AWBZ (waartoe ook de doelgroep kwetsbaren behoort) de nodige aandacht aan deze doelgroep is gegeven.
- € 128.000 Onderschrijding op product Wmo. Dit heeft twee belangrijke redenen: de uitgaven voor de maatschappelijke structuurvisie zijn veel lager geweest dan geraamd, doordat de externe ondersteuning beperkt kon blijven. De tweede reden heeft te maken met de ureninzet algemeen: er zijn minder uren ingezet omdat prioriteit is gegeven aan de modernisering subsidies, waarvan de uren geschreven zijn op product 6420. Dit heeft een lagere lastenrealisatie van ongeveer € 65.000 tot gevolg.
- € 75.000 Onderschrijding op product Bijzondere Bijstand: Er is een positief budgetresultaat geboekt doordat minder bijstand is aangevraagd en verleend en bovendien een deel van de bijstand is verstrekt als lening; het gaat dan meestal om eerste woninginrichting die in principe altijd als lening wordt verstrekt.
- € 72.000 Onderschrijding op product minimabeleid: De verwachte aanspraak op kwijtschelding belastingen is ver achtergebleven bij de aanvankelijke verwachtingen.
- € 27.000 Onderschrijding op product gehandicaptenbeleid omdat er geen beroep is gedaan op de regeling 'aanpassingen openbare ruimte' en omdat er minder ureninzet is gepleegd dan gepland in 2011. Vanaf 2012 is het budget voor de regeling 'aanpassingen openbare ruimte' weg, als één van de bezuinigingsmaatregelen in het kader van het WBP.

€ 102.000 lagere lasten
en € 79.000 lagere inkomsten op product sociale werkvoorziening. De rijksbijdrage voor Sociale werkvoorziening wordt standaard doorgesluisd naar de uitvoerder (Ergon). De rijksbijdrage is in 2011 met € 79.000,- verminderd. Het overige verschil is uitsluitend te verklaren doordat langdurige ziekte ertoe heeft geleid dat personeelskosten voor een deel niet op dit product zijn verantwoord.

II.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 (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten welzijn

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	a. % inwoners >18 jr dat deelneemt aan verenigingsactiviteiten 35 (daling tov 2008 3%) % inwoners >18 jr dat zich inzet als vrijwilliger 34 (stijging tov 2008 4%) b. 8% c. gesubsidieerde buurt/wijkver.: 7 aantal aanvragen buurt-/straatact.: 58 d. 19-64 jarigen: 32% (ernstig: 3%) 65+: 30% (ernstig: 7%)
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling MSO, Wijkatlas (a), GGD monitor (b + d), Gemeentegids (c)	

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	Dit is in 2009 in beeld gebracht door de welzijnsaccommodatie-coördinator. De accommodaties houden dit niet structureel bij. De inzet vanuit wijkbeheer richt zich vooral op bestuurlijke kwaliteit per wijkaccommodatie en gezamenlijk overleg over mogelijkheden. Het vergroten van het aantal activiteiten is verantwoordelijkheid van de besturen zelf.
-----	--	---	---	---

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	6,3
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	Zie toelichting
Bron:	Nota Integratiebeleid 2010-2014	Nota Integratiebeleid 2010-2014	Afdeling MSO	

Een aantal cijfers is hetzelfde als vorig jaar, omdat deze komen uit monitors die niet jaarlijks, maar twee- of vierjaarlijks worden afgenomen (zoals wijkatlas en GGD-monitors).

Toelichting participatie van migranten:

Er zijn geen cijfers beschikbaar uit een monitor, omdat de voorgestelde jaarlijkse monitor uit de integratienota tot op heden niet gehouden wordt omdat er geen middelen beschikbaar zijn gesteld. Uit de wijkatlas zijn wel de volgende gegevens beschikbaar:

14% van inwoners (in 2010) in Veldhoven heeft een etniciteit anders dan de Nederlandse. Voor ongeveer 10% geldt dat zichzelf of ten minste een van hun ouders is geboren in een ander westers land en ongeveer 5% is afkomstig uit een niet-westers land. Deze laatste categorie wordt beschouwd als de migranten waarover het integratiebeleid gaat.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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	Onvoorzene 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

Binnen dit product vallen de activiteiten gericht op de (structurele) subsidiëring van (10) professionele organisaties en (150) vrijwilligersorganisaties, waarvoor de kaders zijn vastgelegd in de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven. De 160 gesubsidieerde organisaties begeven zich met name op de terreinen cultuur, welzijn, zorg, onderwijs, sport en recreatie.

Het jaar 2011 stond vooral in het teken van de modernisering van het subsidiesysteem. In de eerste helft van 2011 is, in overleg met betrokken instellingen, gewerkt aan:

- ♦ nieuwe grondslagen voor het berekenen van de hoogte van subsidies uit het WelzijnsBudgetPlan, waarbij de nadruk veel meer dan voorheen wordt gelegd op het ondernemerschap van de gesubsidieerde instellingen;
- ♦ een nieuwe Algemene SubsidieVerordening;
- ♦ een aanzet voor het formuleren van nieuwe subsidievoorwaarden en prestatie-eisen ter voorbereiding op de budgetafpraak 2013-2015;
- ♦ een onderzoek naar de (on-)mogelijkheden om op het terrein van subsidies met aanbesteding te gaan werken.

In de vergadering van 5 juli 2011 heeft de raad een notitie over de modernisering van het subsidiesysteem, de nieuwe subsidieverordening en de nieuwe subsidiegrondslagen vastgesteld.

De specifieke deelverordeningen zijn in het eerste kwartaal van 2012 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Daarnaast zijn de subsidies onderdeel geworden van de discussies omtrent het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting. Na een intensief voorbereidingstraject waarin ook over dit onderwerp met de betrokken instellingen overleg is gevoerd, heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandelingen november 2011 een (deels voornemen-)besluit genomen over de bezuinigingen op de subsidies uit het WelzijnsBudgetPlan.

Vanwege de ingrijpende veranderingen als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is ervoor gekozen om het jaar 2012 als overgangsjaar te benoemen. Dit betekent dat het opstellen van de nieuwe budgetafspraken niet in 2011 is gebeurd, maar dat dit in 2012 opgepakt wordt.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 263.000 gekost. Dit betreft geheel de ambtelijke inzet. De inzet is dit jaar groter geweest dan voorgaande jaren in verband met de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingsdiscussies. Met alle betrokken beleidsmedewerkers is begin 2011 afgesproken dat zij de uren die zij hieraan besteedden op dit product zouden schrijven in plaats van op het product, dat hoort bij de instelling(en) waar zij accountmanager voor zijn. Hierdoor is op veel inhoudelijke producten de ureninzet lager geworden dan geraamd (zie aldaar).

6421 Onvoorziene welzijnsactiviteiten

Dit product is bedoeld om te kunnen inspelen op onvoorziene ontwikkelingen of initiatieven op welzijnsgebied.

In 2011 zijn uit dit product onder meer de volgende activiteiten gesubsidieerd:

- ◆ 5 schoolvoorstellingen in de Schalm
- ◆ 6 jubileumbijdragen
- ◆ 8 incidentele bijdragen, o.a. vanwege het openbreken van budgetafspraken wegens gestegen kostencomponenten

Veldhoven Pas

Op dit product zijn in 2011 ook de uren voor de Veldhoven Pas gezet. Hierover is in september 2011 een raadsbesluit genomen, waarbij middelen voor de nadere uitwerking en invoering voor 2012 en 2013 beschikbaar zijn gesteld, maar waarbij het definitieve besluit over invoering eerst via een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd nadat specifiek is uitgewerkt hoe de Veldhoven Pas vorm kan krijgen. De definitieve beschikbaarstelling van de middelen vond plaats bij het vaststellen van de begroting 2012. Omdat het doel van de Veldhoven Pas met vele beleidsterreinen van doen heeft (minimabeleid, ondernemers, gemeentelijke diensten, welzijn, communicatie etc). en de technische, organisatorische en relationele complexiteit die hierdoor ontstaat, is besloten het onderwerp voor te dragen als project. Eind 2011 is begonnen met het opstellen van de projectopdracht daarvoor, teneinde een projectleider voor de verdere ontwikkeling aan te kunnen wijzen, die met ingang van 2012 het project verder zal uitvoeren.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 49.000 gekost. Dit betreft subsidies en ambtelijke ureninzet.

6422 Vrijwilligersbeleid

Op dit product biedt de gemeente op verschillende manieren ondersteuning aan het vrijwilligerswerk in Veldhoven en stelt hiervoor beleid op. Het vrijwilligersbeleid is onder meer van belang voor de sociale samenhang en leefbaarheid in onze gemeente. Dit beleid kent verschillende voorwaardenschepende maatregelen, zoals 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.

Beleideffect 1: In 2011 is verder gegaan met de uitwerking van de nota 'Vrijwilligers maken het verschil'. Een belangrijk aandachtspunt was 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. Daarnaast was 2011 het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Er is daarom op geheel ludieke wijze tijdens Cult & Tumult de waardering uitgesproken aan

alle Veldhovense vrijwilligers middels het verzorgen van een ontbijt en ludieke promotie-actie. Deze actie had ook als doel om bezoekers van het festival te enthousiasmeren om vrijwilligerswerk in Veldhoven te gaan doen.

In 2011 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een digitale marktplaats waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen en zijn de eerste contacten gelegd voor het opzetten van een beursvloer.

In 2011 is de Vrijwilligersprijs uitgereikt aan de Stichting Oranjemarkt.

De relatie tussen vrijwilligersbeleid en informele zorg heeft in 2011 meer dan voorheen aandacht gekregen, ook in het kader van Maatschappelijke Participatie. Vrijwilligerswerk kan een vorm van informele zorg zijn en daarnaast kunnen vormen van informele zorg versterkt en ondersteund worden door vormen van vrijwilligerswerk. Tijdens de conferentie 'Informele Kracht' van 17 november 2011 was de wijze waarop vrijwilligers een rol spelen dan ook onderdeel van onder meer de workshops 'de kracht van de vereniging' en 'de kracht van de wijk' (zie ook product 6408).

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 113.000 gekost. 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 komen diverse initiatieven samen van vrijwilligersactiviteiten met een breed maatschappelijk belang, zoals Rode Kruis, commissie Ziekendag en EHBO. Geen bijzonderheden in 2011.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 42.000 gekost. Dit betreft de subsidies aan de diverse initiatieven.

6424 Welzijnsaccommodaties

Onder dit product vallen de bijdragen aan de stichtingskosten van multifunctionele ruimtelijke voorzieningen voor welzijnsactiviteiten en middelen voor het uitvoeren van het welzijnsaccommodatiebeleid.

Beleideffect 2: In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om Wijkcentrum De Leus medio 2012 over te laten gaan naar de brede school MFA Noord, waar een wijkcentrum in opgenomen is. Het beheer van het wijkcentrum is in handen van Stimulans.

In 2008 is de nota 'Welijnsaccommodaties 2008-2015' opgesteld en zijn actiepunten opgesteld om met name de wijkaccommodaties te versterken. In 2011 hebben de inspanningen zich vooral gericht op versterking van de besturen zodat het beheer van de accommodatie verbetert en de samenwerking tussen accommodaties bevorderd wordt. Daarbij wordt vooral uitgegaan van de eigen kracht van de wijkaccommodaties. Het is niet nodig geweest om gereserveerde middelen in te zetten om exploitatietekorten af te dekken. Tevens is het aantal uren ter ondersteuning in 2011 lager geweest dan voorzien.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 324.000 gekost en € 10.000 aan huur opgebracht. De kosten betreffen voor een groot deel (€ 125.000) kapitaallasten (rente en afschrijving) en verder inzet van uren en kosten voor het uitvoeren van de activiteiten van de nota welzijnsaccommodaties, waaronder de kosten van de coördinator welzijnsaccommodaties en de kosten van de beheerder van De Leus.

6425 Ontmoetingsruimte mensen zonder werk

Het bevorderen van de deelname van mensen zonder werk aan het maatschappelijk proces gebeurt door de instandhouding van een laagdrempelige en toegankelijke ruimte (Nieuwe Band) waar mensen met verschillende sociale achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk mee kunnen doen aan activiteiten. De Nieuwe Band organiseert daarvoor verschillende activiteiten die door vrijwilligers begeleid worden. Aan de activiteiten zoals bewerking glas/steen/metaal/hout; wenskaarten maken; sport en spel; omgaan met de computer; kalligrafie doen gemiddeld wekelijks 624 mensen mee (gegevens uit jaarverslag 2010).

Ook in 2011 speelde dat de Nieuwe Band op zoek is naar een andere ruimte voor hun activiteiten. In 2010 zijn reeds diverse mogelijkheden en kansen onderzocht, waarbij aansluiting bij het Participatieplein ook is genoemd vanuit de toen nog gehanteerde visie dat er een fysiek Participatieplein zou komen. Aansluiting van de functie vanuit de Nieuwe Band op het virtuele Participatieplein is nog steeds mogelijkheid, maar dit biedt geen oplossing voor de fysieke vraag. In de concept-Maatschappelijke Structuurvisie komt dit onderwerp ook aan bod.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 42.000 gekost. Dit betreft bijna volledig de subsidie aan de Nieuwe Band.

6426 Vorming en ontwikkeling/emancipatie

Op dit product worden activiteiten ontplooid om de inwoners in staat te stellen zich persoonlijk te ontwikkelen, mede door instellingen zoals vrouwenverenigingen, Kaleidoscoop en het COC hiervoor te subsidiëren. Ook activiteiten in het kader van antidiscriminatie vallen hieronder. In september 2009 is de nota 'Integratiebeleid 2010-2014' vastgesteld.

Sinds 2010 beschikt Veldhoven over een wettelijk verplichte en laagdrempelige antidiscriminatievoorziening. De uitvoering van de frontoffice (lokaal meldpunt) ligt bij het gemeenteloket en het Bureau Sociaal Raadslieden. Het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant te Eindhoven behandelt alle klachten die binnenkomen, zowel via de lokale meldpunten als via de website. In 2011 is het aantal klachten licht gestegen, in totaal 12 klachten. De discriminatiegronden varieerden van ras (6), nationaliteit (1), handicap/chronische ziekte (1), seksuele gerichtheid (1), arbeidscontract (1) tot overige (niet-wettelijke) gronden (4).

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 14.000 gekost. Dit betreft vooral subsidies aan de vrouwen- en emancipatieorganisaties en een bijdrage aan de antidiscriminatievoorziening.

6427 Samenlevingsopbouw/Roma

De gemeente verstrekt een budget aan de professionele Stichting Stimulans Welzijn ten behoeve van de ondersteuning, stimulering, coördinatie en begeleiding van diverse activiteiten gericht op het verbeteren van de Participatie van de Roma in de Veldhovense samenleving. Activiteiten zijn onder meer: intermediair Roma; begeleiding peutergroep voor Romamoeders en hun kinderen, scholingstraject Roma mannen en vrouwen. Daarnaast loopt er een project waarbij jongeren via jobcoaching en stagebegeleiding worden toegeleid richting de arbeidsmarkt. Dit project werpt duidelijk vruchten af omdat inmiddels tussen de 10 en 15 jongeren aan het werk zijn.

In 2010 en 2011 heeft Stimulans een steunpunt huiswerkbegeleiding ingericht. Dit Steunpunt was ingericht met een subsidie van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Vanwege het eenmalige karakter van deze subsidie is het steunpunt helaas stopgezet.

Daarnaast is in 2011 een start gemaakt om de samenwerking met externe instanties te verbeteren. Vanwege de impact en afwezigheid van Romaspecifieke kennis is het delen van deze kennis van groot belang.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 202.000 gekost en € 39.000 aan baten opgeleverd. Deze kosten hebben betrekking op de inzet van ambtelijke uren en subsidie aan Stimulans. De inkomsten hebben te maken met een subsidie van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie voor het 'steunpunt huiswerkbegeleiding.

6428 Samenlevingsopbouw/overige

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners. Op dit product geeft ze dat vorm door te zorgen voor de aanwezigheid van professioneel welzijnswerk (Stichting Stimulans). Stimulans verricht de volgende activiteiten: Jeugd Preventie Programma (JPP), netwerken, tienerwerk, jongeren op straat, professioneel Jongerencentrum Odeon, ambulant jongerenwerk, roefelen, opbouwwerk (zoals ondersteuning wijkplatforms, opbouwwerk Roma), ondersteunen vrijwilligerswerk (zoals Vrijwilligersbureau en maatschappelijke stages), beheer van de Erikant en wijkcentrum De Leus (straks in MFA Noord), kunst en cultuur (zoals marktplaats cultuureducatie) en medewerking ontwikkeling brede scholen en MFA's. Sommige middelen voor de uitvoering van activiteiten zijn ondergebracht bij andere producten (met name jeugdbeleid).

Enkele resultaten van Stimulans uit 2010 (gegevens 2011 zijn nog niet beschikbaar bij het opstellen van deze jaarrekening):

Opbouwwerk: ondersteuning aan 18 buurtpreventieprojecten; deelname aan 54 wijkplatformbijeenkomsten;

Jeugd- en jongerenwerk: 42 JPP casussen afgerond; 42 inloopactiviteiten en 22 vrijdagavondactiviteiten; 1.200 verhuringen popoefenruimte; 565 bezoeken aan hangplekken.

Vrijwilligerswerk: 197 bemiddelingen; 131 aanvragen Goed voor Elkaar

Beheer voorzieningen: 7001 drempeloverschrijdingen De Leus

Vluchtelingenwerk: 38 cliënten

Door de vele activiteiten werkte Stimulans altijd al veel samen met andere instellingen. Stimulans is bezig die samenwerkingen te intensiveren en uit te breiden, bijvoorbeeld met Korein en de Lumens Groep. Samenwerking is niet alleen nuttig om inhoudelijke redenen, maar ook uit exploitatieoverwegingen.

Het welzijnsgebied is volop in beweging. De samenleving verandert en vergrijst. De Wmo en de Wet werken naar vermogen hebben veel impact op de werkwijze van Stimulans. Het vermaatschappelijken van de zorg en het beroep op de zelfstandigheid van de burger vragen om een andere benadering en werkwijze. Gelet op deze ontwikkelingen heeft Stimulans in 2011 een aantal stappen ondernomen om in te kunnen spelen op gaande en toekomstige ontwikkelingen.

Het is voor Stimulans nodig om voldoende slagkracht en schaalgrootte te hebben om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten. In de voorgaande jaren heeft Stimulans meerdere scenario's onderzocht op samenwerking met andere welzijnsorganisaties. Gekozen is voor samenwerking met 9 andere kleinere welzijnsorganisaties in de vorm van de Brabantse welzijnscoöperatie WIL. De coöperatie biedt een aantal voordelen onder meer op het gebied van gezamenlijke deskundigheidsbevordering, personeelszaken, ICT of administratie. Vanuit zelfstandigheid en gedeelde verantwoordelijkheid willen de welzijnsinstellingen onder de paraplu van WIL het lokale welzijnswerk Nieuwe stijl inrichten.

Per 1 januari 2012 is de aangekondigde fusie van Stichting Vluchtelingenwerk met Stichting Stimulans gerealiseerd.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 850.000 gekost. Deze kosten betreffen voornamelijk de subsidie aan Stichting Stimulans.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 7 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6420	subsidiebeleid	83	95	95	263	-168	-180
6421	onvoorziene welzijnsact.	46	47	47	49	-2	-3
6422	vrijwilligersbeleid	112	219	219	113	106	-1
6423	div. initiatieven welz. terrein	44	44	44	42	2	2
6424	welzijnsaccommodaties	256	391	390	324	66	-68
6425	ontm.ruimte mens.zond.werk	42	50	50	42	8	0
6426	vorming en ontw./emancip.	33	41	41	14	27	19
6427	samenlevingsopbouw/Roma	180	204	204	203	1	-23
6428	samenlevingsopbouw/overige	839	843	793	850	-57	-11
		1.635	1.934	1.883	1.900	-17	-265
BATEN:							
6420	subsidiebeleid			0	0	0	0
6421	onvoorziene welzijnsact.			0	0	0	0
6422	vrijwilligersbeleid		71	71	0	-71	0
6423	div. initiatieven welz. terrein			0	0	0	0
6424	welzijnsaccommodaties	10	11	11	10	-1	0
6425	ontm.ruimte mens.zond.werk			0	0	0	0
6426	vorming en ontw./emancip.			0	0	0	0
6427	samenlevingsopbouw/Roma			0	39	39	39
6428	samenlevingsopbouw/overige			0	0	0	0
		10	82	82	49	-33	39
SALDO voor mut. reserves		-1.625	-1.852	-1.801	-1.851	-50	-226
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6420	subsidiebeleid			0	0	0	0
6421	onvoorziene welzijnsact.			0	0	0	0
6422	vrijwilligersbeleid			0	0	0	0
6423	div. initiatieven welz. terrein			0	0	0	0
6424	welzijnsaccommodaties			0	0	0	0
6425	ontm.ruimte mens.zond.werk			0	0	0	0
6426	vorming en ontw./emancip.			0	0	0	0
6427	samenlevingsopbouw/Roma			0	0	0	0
6428	samenlevingsopbouw/overige			0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
onttrekking reserve:							
6420	subsidiebeleid			0	0	0	0
6421	onvoorziene welzijnsact.			0	0	0	0
6422	vrijwilligersbeleid			0	0	0	0
6423	div. initiatieven welz. terrein			0	0	0	0
6424	welzijnsaccommodaties	4	4	4	4	0	0
6425	ontm.ruimte mens.zond.werk			0	0	0	0
6426	vorming en ontw./emancip.			0	0	0	0
6427	samenlevingsopbouw/Roma			0	0	0	0
6428	samenlevingsopbouw/overige	13	13	13	13	0	0
		17	17	17	17	0	0
SALDO (- = nadeel)		-1.608	-1.835	-1.784	-1.834	-50	-226

Dit programma heeft € 12.000 meer gekost dan begroot.

Deze lagere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

- € 168.000 hogere kosten op product subsidiebeleid in verband met overschrijding op urenbudget, vanwege de uitvoering van de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingen op subsidies. Alle betrokken beleidsmedewerkers hebben de uren hiervoor op dit product geschreven in plaats van op de producten van de individuele voorzieningen. Daardoor is op diverse producten overigens ook een onderschrijding te zien van het aantal uren ten opzichte van de geraamde uren.
- € 106.000 lagere kosten voor vrijwilligersbeleid. Deze worden deels verklaard door niet-gerealiseerde inkomsten voor maatschappelijke stages van € 71.000, die evenmin tot hogere uitgaven voor die maatschappelijke hebben geleid. Verder zijn hier minder uren op geboekt ivm de prioriteit aan de modernisering van het subsidiesysteem.
- € 66.000 lagere kosten voor wijkaccommodaties. In 2011 is nog steeds terughoudend beleid gevoerd. Er is minder uitgegeven aan inhuur van de activiteitencoördinator Welzijnsaccommodatie en er zijn geen budgetten besteed aan de dekking van exploitatietekorten. De verwachting is dat het beschikbare budget in 2012 wel uitgegeven gaat worden omdat er, gezien de ontwikkelingen, meer ingezet gaat worden op het versterken en verbreden van de functie en exploitatiemogelijkheden van de ontmoetingscentra.
- € 39.000 hogere inkomsten op het product samenlevingsopbouw Roma, dus een totaal voordeel van € 39.000. De hogere inkomsten hebben te maken met een subsidie die van het ministerie van Wonen Wijken en Integratie voor het 'steunpunt huiswerkbegeleiding'. Deze inkomsten zijn niet in de oorspronkelijke begroting geraamd.
- € 50.000 hogere kosten bij samenlevingsopbouw/overig. Dit heeft te maken met een onduidelijkheid in de subsidieberekening aan Stimulans (de hoogte van de inkomsten), waardoor de gemeente eerst meende dat er € 50.000 teveel subsidie was toegekend en uitgekeerd. Daarop is de begroting gewijzigd. Later bleek echter dat er geen foute berekening was gemaakt. De oorspronkelijke raming in de begroting 2011 was dus wel correct.
- € 27.000 lagere kosten voor vorming en ontwikkeling/emancipatie. Dit komt onder meer doordat minder uren dan geraamd aan dit product zijn besteed en er minder discriminatieklachten dan voorzien zijn binnengekomen.

II.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.

Beleideffecten (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten milieu en duurzaamheid

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Op grond van EU-regelgeving moet jaarlijks worden gerapporteerd over de luchtkwaliteit. Dit gebeurt door het SRE via de monitoringstool van het ministerie van I&M. Uit de regionale rapportage over 2010 van 15 december 2011 blijkt dat in Veldhoven nergens de normen voor fijnstof en stikstofdioxide worden overschreden.
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	Het aantal klachten en meldingen is in 2011 vergelijkbaar met 2010. Klachten en meldingen komen autonoom binnen en de gemeente heeft hier verder weinig invloed op. De afname van het aantal klachten van 2009 t.o.v. 2010 en 2011 is te verklaren door de ontwikkeling van Stadstoezicht (vanaf januari 2010). Stadstoezicht handelt veel klachten af die in het verleden op de vakafdeling terecht kwamen. De trend vanaf 2009 is als volgt: 2009 68; 2010 19; 2011 24
-----	-------------------------------	---	---	--

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	Dit is voor 100% gerealiseerd.
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	Gegevens over het energie- en gasverbruik in 2011 zijn nog niet bekend. Een toelichting is gegeven in de evaluatie van het milieu-uitvoeringsprogramma.
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	Biodiversiteit is structureel opgepakt in de nieuw uit te voeren projecten.
Bron:	Groenbeleidsplan 2009-2019	Kadernota 2011	Afdeling PenR	

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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	Beleideffect
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 twee speerpunten: klimaat en energie, en biodiversiteit. De beleidseffecten 8.1, 8.3, 8.4 en 8.5 maken deel uit van het milieubeleidsplan. Voor de jaren 2010-2011 stelde het college het 'Milieu-uitvoeringsprogramma 2010-2011' vast. De gemeente Veldhoven zoekt bij (ruimtelijke) ontwikkelingen naar de meest duurzame variant, met als voorwaarde een goede balans tussen people, profit en planet.

In 2011 hebben we niet alle geplande acties uitgevoerd. Er zijn geen activiteiten ondernomen gericht op participatie en betrokkenheid van maatschappelijke partijen. Een aantal acties zijn deels uitgevoerd, zoals klimaatneutrale gemeente, countdown 2010, project zinkassen en een geactualiseerd afvalbeheersplan. Acties met name gericht op duurzaamheid, beheersing lokale milieukwaliteit (geluid, bodem, externe veiligheid, afval), natuur- en milieueducatie en publieksacties zijn wel uitgevoerd. In de evaluatie van het milieu-uitvoeringsprogramma (die door het college ter informatie aan u is aangeboden) wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op al deze onderdelen.

Landschapsbeleid

De update van het Landschapsbeleidsplan is wegens capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2012. De aanwezige capaciteit is ingezet voor de grotere investeringsprojecten waaronder het Landschapsplan Zilverackers, WOR etc.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 514.000,- gekost. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op ambtelijke inzet, regionale samenwerking en subsidie verstrekking.

6565 Omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid)

Aanvragen en verzoeken op het gebied van onder andere bouw, de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en bijzondere wetten moeten getoetst worden aan wettelijke regels en vastgesteld beleid. Deregulering is gewenst, terwijl de dienstverlening aan de initiatiefnemers moet worden verbeterd. Beleidskaders zijn hierdoor steeds belangrijker. Door het vaststellen van beleidskaders wordt ingezet op een goed leefmilieu. Om te zorgen voor meer bewustwording van omgevingsbeleid bij burgers en bedrijven, kiezen we voor proactieve communicatie.

In 2011 zijn een aantal algemene regels op grond van de Apv gesteld en is beleid ontwikkeld met betrekking tot het aanwijzen van koopzondagen. Ook is 2011 het voorbereidende jaar geweest voor de nieuwe Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015, die naar verwachting in maart 2012 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Met deze Nota wordt een verdere deregulering van de Apv doorgevoerd en wordt de dienstverlening aan de evenementen-organisatoren verhoogd.

In 2012 zal naar verwachting de Drank- en Horecawet worden gewijzigd. Hierbij wordt onder andere een administratieve lastenverlichting doorgevoerd, verschuift het toezicht van de nVWA naar de gemeente en vindt deregulering plaats.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 121.000,- gekost. Dit betreft kosten ambtelijke inzet.

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. Elk jaar wordt een evaluatie geschreven over het handhavingsuitvoeringsprogramma. Over het jaar 2011 is een evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld, die door het college ter informatie aan u is aangeboden.

Op basis van de evaluatie over 2011 blijkt dat de gemeente Veldhoven 70% van haar doelstellingen heeft gerealiseerd. In 2010 was dit 67%. Dit is een lichte toename.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 1.845.000,- gekost. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op ambtelijke inzet.

6552 Riolen

Dit product omvat het beheer en onderhoud van riolen. Middels een kostendekkend tarief worden de exploitatiekosten van het rioolstelsel verhaald op de gebruikers. In 2011 zijn verschillende rioolprojecten gerealiseerd (zoals de Peter Zuidlaan en de persleiding Zonderwijk). Deze werkzaamheden leiden tot een beter hydraulisch functioneren van het rioolstelsel. Ook is een start gemaakt met het structureel reinigen en inspecteren van het vrijverval riool, deze heeft echter wel een vertraging opgelopen omdat in 2011 een gezamenlijk inkooptraject is opgestart. De eerste positieve resultaten van de monitorings-samenwerking met het Waterschap zijn gerealiseerd. Zo kan er sneller ingegrepen worden bij disfunctioneren van het rioolstelsel.

Door de aangepaste prioritering bij herinrichtingen en vervangingsinvesteringen worden werkzaamheden en dus de investering op een later tijdstip uitgevoerd cq. gerealiseerd. Bij riolen heeft dit veelal te maken dat rioolwerkzaamheden als 'werk met werk' uitgevoerd worden en dus afhankelijk zijn van de planning van de herinrichtingen van wijken en wegen. Dit betreft dus enkel en alleen een verschuiving in tijd, er kan niet gesteld worden dat werkzaamheden komen te vervallen. Beheersmatig gezien beschikt de gemeente Veldhoven op dit moment over een actueel beheerplan waardoor uitvoeringstechnisch werkzaamheden in tijd bijgesteld worden (later uitgevoerd). Ook hier geldt dat de investeringen alsnog op een later tijdstip dienen plaats te vinden.

Het jaarlijks uitgevoerde onderhoud en reiniging van riolen is uitgevoerd conform de gestelde eisen.

In het tarief riolen zijn hogere BTW-kosten meegenomen dan werkelijk gerealiseerd (lagere investeringskosten) wat een negatieve exploitatie tot gevolg heeft. Deze kosten zijn opgenomen in de reserve en worden betrokken bij de tariefstelling van 2013. In 2012 wordt in de Burap gezien of de planning voor 2012 en 2013 nog aansluit bij de huidige planning cq uit te voeren werkzaamheden.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 2.044.000,- gekost. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op (vervangings-)investeringen.

6554 Afval

Het product afval omvat het op adequate wijze inzamelen, scheiden en afvoeren van het aangeboden huishoudelijk afval. De afvalstromen worden opgehaald door een externe partij (waaronder klike's) en bij de milieustraat brengen de bewoners zelf het afval op het bedrijventerrein Habraken. Via een kostendekkend tarief worden de inzamelkosten verhaald. De diverse afvalstromen zijn ingezameld volgens de gestelde eisen en de werkzaamheden zijn volgens onderhoudsplan uitgevoerd.

In 2011 is er minder huisvuil, papier, glas en meer plastic ingezameld in vergelijking met 2010. De stijging in plastic inzameling is te verklaren in een ander scheidingsgedrag van de burger. Men kan plastic apart laten afvoeren, hieraan geeft de burger in grote mate gehoor. Dit verklaart dan ook voor een deel de daling in de inzameling van restafval. Mogelijk heeft ook de crisis invloed op een daling van afvalstromen zoals restafval en GFT. Oud papier is maar minimaal minder opgehaald. De opbrengsten waren incidenteel hoger door hoge prijzen voor het oud papier over de eerste periode van 2011. Op het eind van 2011 is echter een dalende trend zichtbaar in de oudpapier prijzen.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 4.013.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 4.790.000,- opgebracht.

6554 Begraafplaats

Het aantal begrafenissen op de gemeentelijke begraafplaats betreft 74 en uitstrooiingen/urnen 19.

Het regulier onderhoud aan de begraafplaats is uitgevoerd hierbij te denken aan het groen, de (voet)paden en de graven. Realisatie is uitgevoerd volgens de doelstelling en kwaliteitseisen.

Als proef wordt in de schuilruimte van de begraafplaats door vrijwilligers de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 239.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 137.000,- opgebracht.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 8 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6504	uitvoering regelgeving	1		0	0	0	1
6513	bouwtoezicht	-2		0	0	0	-2
6551	milieuhandhaving	11		0	0	0	11
6552	riolen	2.012	4.132	4.725	2.044	2.681	-32
6554	afval	3.680	4.056	3.894	4.013	-119	-333
6555	begraafplaats	273	243	242	239	3	34
6560	Milieubeleid	3698	850	985	514	471	3184
6565	Omgevingsbeleid	71	101	101	121	-20	-50
6570	Omgevingshandhaving & -toez.	1377	1604	1746	1845	-99	-468
		11.121	10.986	11.693	8.776	2.917	2.345
BATEN:							
6504	uitvoering regelgeving	11		0	0	0	-11
6513	bouwtoezicht	9		0	0	0	-9
6551	milieuhandhaving			0	0	0	0
6552	riolen	2.885	4.402	4.286	2.807	-1.479	-78
6554	afval	4.508	4.486	4.540	4.790	250	282
6555	begraafplaats	122	114	114	137	23	15
6560	Milieubeleid	36	5	63	35	-28	-1
6565	Omgevingsbeleid			0	0	0	0
6570	Omgevingshandhaving & -toez.	4	9	18	20	2	16
		7.575	9.016	9.021	7.789	-1.232	214
	SALDO voor mut. reserves	-3.546	-1.970	-2.672	-987	1.685	2.559
MUTATIES RESERVES:							
	toevoeging reserve:						
6504	uitvoering regelgeving			0	0	0	0
6513	bouwtoezicht			0	0	0	0
6551	milieuhandhaving			0	0	0	0
6552	riolen	794		0	1.370	-1.370	-576
6554	afval	1.022		207	327	-120	695
6555	begraafplaats			0	0	0	0
6560	Milieubeleid	100		40	40	0	60
6565	Omgevingsbeleid			0	0	0	0
6570	Omgevingshandhaving & -toez.	25		0	0	0	25
		1.941	0	247	1.737	-1.490	204
	onttrekking reserve:						
6504	uitvoering regelgeving			0	0	0	0
6513	bouwtoezicht			0	0	0	0
6551	milieuhandhaving			0	0	0	0
6552	riolen			794	646	-148	646
6554	afval	792	248	248	248	0	-544
6555	begraafplaats			0	0	0	0
6560	Milieubeleid	3.225	9	198	92	-106	-3.133
6565	Omgevingsbeleid			0	0	0	0
6570	Omgevingshandhaving & -toez.			25	25	0	25
		4.017	257	1.265	1.011	-254	-3.006
	SALDO (- = nadeel)	-1.470	-1.713	-1.654	-1.713	-59	-243

Dit programma heeft € 59.000,- meer gekost dan begroot.

Deze hogere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

€ -315.000,- Bij het product riolering zijn er een nadeel van € 315.000. Diverse projecten lopen over langere periode. Hierdoor kan er een verschuiving in tijd plaatsvinden waardoor er minder geld vanuit de voorziening nodig is voor het lopende jaar. Deze lagere investeringen wil dan ook zeggen dat er minder BTW verrekend kan worden op deze investeringen. Bij het heffen van de belastingen is echter wel rekening gehouden met de investeringen die opgenomen zijn in het v-GRP 2010-2015 (heffing bij de burger is inclusief BTW). Om deze reden kan in 2011 een BTW-bedrag van € 315.000,- niet verrekend worden. Dit (incidenteel) nadeel zal komen te vervallen op het moment dat de investeringen alsnog uitgevoerd worden.

€ 10.000,- Lagere lasten voor het product afval. Vacatureruimte en ziekte hebben geleid tot meer uitbestede werkzaamheden en tot realisatie van minder eigen uren € 143.000,- op huisvuil en ruimen zwerfafval. De verbeterde kostenverdeling vanuit de groenbestekken heeft geleid tot een hogere toerekening van lasten aan producten zwerfafval en overige afvalstromen. Na de nieuwe aanbesteding van de groenbestekken zal de begroting structureel hierop worden aangepast. Het voordeel op baten € 250.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten van plastic en papier. Voor plastic afval zijn in de eerste management- rapportage 2011 de baten naar boven bijgesteld. De werkelijke realisatie over heel 2011 laat een voordeel zien van € 45.000,-. De hoeveelheid ingezameld oud papier heeft met record-opbrengstprijzen in 2011 geleid tot een voordeel van € 130.000,-. Eind 2011 zijn de opbrengstprijzen papier weer scherp gedaald (tot onder het gemiddelde van 2010). Door het positief resultaat op product afval vindt er een hogere toevoeging aan de reserve plaats dan oorspronkelijk geraamd.

€ 26.000,- Lagere kosten voor het product begraafplaats. Dit komt mede door minder interne uren ca. € 26.000,- i.v.m. vacatureruimte en ziekte.

€ 471.000,- Voordeel op milieubeleid. Dit betreft de volgende oorzaken. Lagere lasten voor het product Landschapsbeleid € 60.000, wat binnen Milieubeleid valt. Voor een deel heeft dit te maken met de minder interne uren a ruim € 4.000,-, de capaciteit is ingezet op de grote projecten waaronder het Landschapsplan Zilverackers, WOR etc. Doordat er een capaciteitsprobleem is zijn ook de algemene plannen (nieuw Landschapsbeleidsplan) niet opgepakt waardoor de kosten van ruim € 56.000,- niet zijn gemaakt. Verder is het voordeel op milieubeleid ontstaan door het niet volledig invullen van de vacature ruimte. Hierdoor zijn minder productieve uren geschreven, die wel bij het opstellen van de begroting waren meegenomen. Inclusief overhead. Dit betreft € 357.000. Vanaf eind 2011 wordt deze vacature ruimte wel volledig benut. Mede hierdoor zijn er in 2011 ook minder projecten op milieugebied uitgevoerd, wat een voordeel van € 30.000 heeft opgeleverd. Dit is inclusief de verplichting van de regionale samenwerking op het gebied van milieu met het SRE, die uw raad heeft besloten te bezuinigen. Daarnaast heeft minder inhuur van externen plaats gevonden voor deze projecten op milieugebied, voordeel € 19.000. Overige kleine verschillen van € 5.000

- € 20.000 bij het product omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid) zijn meer productieve uren door eigen medewerkers gemaakt dan in de begroting was voorzien. Het verschil levert een nadeel op van € 20.000. Dit betreft voornamelijk Evenementenbeleid.

- € 99.000 De overschrijding ten opzichte van de begroting bij het product omgevingshandhaving & toezicht betreft voor € 95.000 kosten die gemaakt zijn op basis van en conform een limitatieve vaststellingsovereenkomst.
- € 28.000 Binnen het product milieubeleid zijn voor € 28.000 minder baten ontvangen dan begroot. Dit is voor het grootste gedeelte te verklaren door het feit dat een subsidie van € 24.000 via de Algemene Uitkering ontvangen wordt bij programma 16.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet	Besteding	Krediet	Krediet	Totaal	Jaar	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving	2011	2011	31-12-2011	2012-2015	Krediet	gereed	
6552	730001	GRP10-15: verv. kast& pomp dr. rio/gemal.	56	14	42	0	42	2012	
6552	730002	GRP10-15: verblijfsgebied Zonderwijk	-99	0	-99	0	-99	2012	
6552	730004	GRP10-15: reconstructie Sterrenlaan	60	84	-24	0	-24	2011	
6552	730005	GRP10-15: persleid. Zondw. (icm rec. Sterrl)	55	55	0	0	0	2011	
6552	730006	GRP10-15: verblijfsgebied Zeelst	2	0	2	278	280	2012	
6552	730007	GRP10-15: verblijfsgebied Veldhoven dorp	26	0	26	451	477	2012	
6552	730014	GRP10-15: maatr. 3 geb. 8 Zeelst II	103	103	0	0	0	2011	
6552	730015	GRP10-15: maatr. 16 geb. 38 overstortriool N	268	35	233	500	733	2012	
6552	730016	GRP10-15: maatr. 4 geb. 8 Zeelst II	388	3	385	0	385	2012	
6552	730017	GRP10-15: maatr. 6 geb. 8 Zeelst II	159	0	159	0	159	2012	
6552	730018	GRP10-15: maatr. 22 geb. 42 Polders 2e fase	1	0	1	1	3	2012	
6552	730029	GRP10-15: maatr. 5 geb. 8 Zeelst II	-1	0	-1	26	26	2014	
6552	730037	GRP10-15: verv. strengen icm renov. proj.	14	12	2	540	543	2014	
6552	730038	GRP10-15: afkoppelen bij reguliere verv.	67	0	67	54	121	2014	
6552	730039	GRP10-15: Mira waterblock bak/verv. riol.	21	0	21	75	96	2013	
6552	730040	GRP10-15: uitwerk. & uitv. meetplan Veldh.	58	22	35	0	35	2012	
6552	730041	GRP10-15: vergrot. stamriool N thv Kempb.	66	51	16	450	466	2012	
6552	730042	GRP10-15: vervanging gemalen	161	0	161	250	411	2014	
6552	730043	GRP10-15: vervanging drukriolering	34	0	34	53	87	2014	
6554	720201	Blauwe papiercontainers 2008	68	14	54	0	54	2012	
6554	723700	Milieustraat Habraken bouwkosten	108	195	-87	0	-87	2011	
6554	723701	Milieustraat Habraken grondkosten	60	0	60	0	60	2011	
6560	708700	Landschapsbeleidplan	78	52	26	50	76	2013	
6560	723800	Park Muggenhol	310	36	275	1.250	1.525	2012	
6560	726800	Landschapsplan verplicht	4.890	4.131	760	0	760	2012	
		Totaal programma	6.957	4.807	2.150	3.979	6.129		

Toelichting:

Vervangingsinvesteringen m.b.t. riolering worden grotendeels middels werk met werk gemaakt. Doordat in 2011 een aantal projecten zijn gestart met de werkvoorbereiding zal de uitvoering pas plaatsvinden in 2012. Hierdoor zullen ook de investeringen pas in 2012 plaatsvinden. Daarom is er een positieve afwijking van € 2,1 miljoen.

II.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 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.

Algemene doelstelling

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.

Beleideffecten (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten economie en arbeidsmarktbeleid

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
9.1	Veldhoven heeft een goed vestigingsklimaat	Het aantal bedrijven in Veldhoven neemt niet af	Aantal bedrijven	De definitieve cijfers over 2010: 3071 bedrijven. De voorlopige cijfers voor 2011: 3211 bedrijven.
Bron:	Kadernota 2009	Programmabegroting 2008	Bedrijvenregister Eindhoven	
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	De werkgelegenheidsfunctie is 1,3 (werkgelegenheid t.o.v. beroepsbevolking).
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Provincie Noord-Brabant	
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	De afname van het aantal uitkeringsgerechtigden is bijna 8% (van 418 naar 385).
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	2010: 7,7 2008: 7,3
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	Wijkatlas	

Toelichting beleidseffecten

- 9.2 Het aantal arbeidsplaatsen gedeeld door de beroepsbevolking betreft:
 $26.825/20.444 = 1,3$
- 9.3 In de kempen steeg het aantal klanten met 12,5% (van 431 naar 485). In de A2 gemeenten daalde het aantal met 0,8% (van 820 naar 814).
- 9.4 Dit cijfer is hetzelfde als vorig jaar, omdat dit komt uit de Wijkatlas. Deze wordt niet jaarlijks, maar tweejaarlijks afgenomen.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
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 bedrijventerreinen;
- de ontwikkeling van een uitgiftestrategie voor nieuwe bedrijventerreinen;
- 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 het digitale ondernemersloket en het fysieke accountmanagement.

De belangrijkste activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden zijn:

Bedrijventerreinen

Als gevolg van de economische crisis zijn er in 2011 geen kavels uitgegeven op het bedrijventerrein Habraken. In 2011 was er 1 bedrijfspand in aanbouw en is het bedrijfsverzamelgebouw in gebruik genomen.

Alle werkkavels op het woonvriendelijke bedrijventerrein Zandven zijn uitgegeven. De verkoop van woon-werkkavels op dit bedrijventerrein is problematisch vanwege de economische crisis. In 2011 waren er 3 bedrijfspanden in aanbouw.

Voor het bedrijventerrein De Run is de uitwerking van het Masterplan ook in 2011 doorgelopen. Hierbij lag de nadruk op de projecten die ook deel uitmaken van het regionale project Brainport Avenue: aansluiting op de A67, verbetering doorstroming Kempenbaan, uitbreiding van De Run 1000/herstructurering De Run 2000 (Runport A2) en opwaardering van De Gender. In 2011 is de revitalisering van de openbare ruimte op De Run 8000 afgerond.

Health Technology Park

Op basis van een in 2010 gesloten intentieovereenkomst tussen Maxima Medisch Centrum, Brainport Development N.V. en de gemeente is in 2011 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Health Technology Park. De gemeente heeft hierbij vooral een faciliterende en toetsende rol. Uitgangspunt is dat het Health Technology Park uitgroeit tot een open innovatiecentrum c.q. campus op het gebied van medische technologie en zorg.

Parkmanagement

Op basis van de evaluatie van het gemeentebrede parkmanagement voor de bedrijventerreinen De Run, Habraken en Zandven is in 2011 toegewerkt naar een vereenvoudiging van de structuur. Het bestuur van Stichting Parkmanagement Veldhoven bestaat voorlopig uit ondernemers van Habraken en Zandven en het parkmanagement zal zich voorlopig concentreren op deze twee bedrijventerreinen. Uitgangspunt is dat bedrijventerrein De Run later weer aanhaakt en er sprake is van een gemeentebrede parkmanagementorganisatie.

In 2011 is door het Veldhovens Ondernemers Contact de Stichting Glasvezel Veldhoven opgericht met een garantstelling van de gemeente. In 2011 heeft de stichting een glasvezelnetwerk en camerabeveiliging op Habraken en Zandven aangelegd. Tengevolge van bepaalde aspecten van de ter plaatse aangelegde infrastructuur, bleek in 2011 dat de aanleg van de camerabeveiliging duurder uitviel dan voorzien. Tevens zijn meerkosten gemaakt tengevolge van het niet tijdig gereed hebben van het glasvezelnetwerk. Tezamen leverde dit voor de gemeente meerkosten van € 73.000 op. Voor dit extra bedrag is dekking toegekend via de tweede Burap van 2011.

Economisch beleid

Op 1 maart 2011 is het Economisch Actieprogramma 2011-2014 vastgesteld. Hierin zijn 17 concrete actiepunten geformuleerd en wordt uitvoering gegeven aan de Nota Economisch Beleid 2007-2015. In 2011 lag de nadruk vooral op (door)ontwikkeling park- en centrummanagement en de verankering van Veldhoven in de regio.

Centrummanagement

Centrummanagement Veldhoven-dorp is meer dan een jaar operationeel. In 2011 is gewerkt aan een activiteitenplan met 20 activiteiten op het gebied van: economie, toerisme & recreatie, evenementen, promotie & marketing, bereikbaarheid&parkeren, beleving, veiligheid en organisatie&communicatie.

Voor het ondernemersgedeelte van de gezamenlijke financiering is gebruik gemaakt van een reclameheffing 'Veldhovens model' (op basis van de WOZ-waarde).

Deze vorm van reclameheffing is de meest eerlijke en efficiënte vorm, waarvoor beduidend meer draagvlak bij ondernemers aanwezig is dan bij andere vormen van reclameheffing. Veel gemeenten hebben interesse getoond in deze, tot nu toe unieke

vorm, en overwegen om deze ook toe te gaan passen. Het stichtingsbestuur zal begin tweede kwartaal 2012 een eerste jaarverslag met voortgangsrapportage bij het college indienen.

In het City Centrum is in het jaar 2011 gewerkt aan het ondernemingsplan 2012-2017. Consensus en dus draagvlak waren hierbij erg belangrijk. Het betrekken van de twee grootste Verenigingen van Eigenaren heeft meer tijd gekost dan vooraf was gedacht. Mede daardoor wordt het ondernemingsplan in het voorjaar 2012 opgeleverd en niet in het eerste kwartaal van 2011 zoals in de begroting 2011 stond vermeld.

Brainport

Begin 2011 is de visie en het uitvoeringsprogramma Brainport 2020 verschenen. Een strategie en programma dat Zuid Oost Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie moet maken (top 3 van Europa en top 10 van de wereld). Brainport 2020 en het urgentieprogramma 2011-2015 uit Brainport 2020 vormen sindsdien het kader voor de meerjarenplannen en de jaarplannen van Brainport Development N.V. In 2011 is verder uitvoering gegeven aan de Veldhovense Brainportagenda, die de raad eind 2009 vaststelde toen besloten werd om vanaf 2010 deel te nemen in Brainport Development N.V.

Het huidige convenant meerjarenfinanciering Brainport Development N.V. loopt tot en met 2012.

De overheidsaandeelhouders (Eindhoven, Helmond, Veldhoven en SRE) zijn eind 2011 gestart met de voorbereiding van de besluitvorming over de meerjaren financiering van Brainport Development 2013-2016.

In juni 2011 is de regio Brainport Eindhoven uitgeroepen tot 'Most Intelligent Community of the Year'. Een mooie erkenning voor de economische staat van dienst van onze regio. Juni 2011 was daarmee ook het startmoment voor de campagne 'de slimste regio van de wereld'. In samenwerking met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de regio is ingezet op het vermarkten van deze titel. Naast personele inzet en een bijdrage voor het opzetten van de campagne heeft de gemeente een aantal acties uitgevoerd. Zo zijn er banieren op hoofdwegen gehangen, is er gericht redactionele ruimte ingekocht en ontvangen nieuwe inwoners een USB-stick met daarop achtergrondinformatie over de slimste regio.

Kosten

Dit product heeft in 2010 per saldo €876.284,- gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op bijdrages aan Brainport (met name Brainport Development N.V.), SRE en centrummanagement alsmede op de ureninzet ten behoeve van het product.

6210 Weekmarkt

Dit product omvat de realisatie van de weekmarkt op het Meiveld. De werkzaamheden betreffende het organiseren van de weekmarkt zijn doorgelicht en resulteren in de betere kostendekkendheid van de weekmarkt. Dit resultaat is mogelijk doordat voorgaande jaren voorwerk is verricht.

De weekmarkt heeft ook te maken met een lichte afname als gevolg van de huidige economische teruggang. Wel kan gezegd worden dat de huidige inrichting positief is voor de gemeente Veldhoven. Zowel de ondernemers op de markt en in het City Centrum zijn zeer tevreden over de resultaten in het centrum.

Dit product heeft de gemeente € 27.000,- gekost in 2011. Daarnaast heeft het product in 2011 € 23.000,- opgebracht.

6430 Wet werk en bijstand

Onder dit product valt de recht- en doelmatige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), en sinds 2010 óók de andere uitkeringen zoals de IOAW en IOAZ (uitgezonderd Bijstandsbesluit Zelfstandigen). Het gaat concreet om de verstrekking

van informatie, de poortwachtfunctie, de behandeling van aanvragen, de betaling en eventuele terugvordering van uitkeringen en alle activiteiten die hiermee verband houden.

De uitgaven worden voor een belangrijk deel gedekt door een Rijksbijdrage, genaamd het I-deel ofwel Inkomensdeel Wwb. De rijksbijdrage wordt objectief vastgesteld. Overschotten mag de gemeente houden, tekorten dient de gemeente zelf aan te vullen. De ontwikkeling van het inkomensdeel, waaruit de uitkeringen worden bekostigd, is voor onze gemeente erg negatief. Door een relatief klein bestand in het referentiejaar 2008 is ons deel van het macrobudget in 2011 veel lager dan verwacht.

Na jaren van succesvolle beperking van de instroom en bevordering van de uitstroom van voornamelijk kansrijke kandidaten, steeg ons klantenbestand vanaf 2009 gestaag. In 2011 is echter de daling ingezet. Met name vanaf het derde kwartaal is een substantiële daling te zien. De teller stond in januari 2011 op 418 uitkeringen en door onze forse inzet op het terrein van re-integratie en handhaving (inclusief poortwacht) is een daling ingezet naar 385 uitkeringen op 31 december 2011. Dit is een daling van 33 uitkeringen. Opvallend hierbij is dat de substantiële daling niet alleen te wijten is aan een daling van het aantal jongeren in de bijstand, maar zeker ook aan een daling binnen de categorie 27-50 jaar. Dat is om meerdere redenen verheugend om te constateren: niet alleen betekent dit dat 'duurdere' klanten uitstromen, maar ook dat meer oudere werkloze burgers niet langer uitkeringsafhankelijk zijn.

Poortwacht

Met het Werkplein Mercado zijn afspraken gemaakt over de inhoud en vorm van het eerste contact met de klant en doorgeleiding daarvan naar Veldhoven. Wij willen de instroom in de WWB zoveel mogelijk beperken. Dat betekent, dat wij de 'poort' zo goed mogelijk willen bewaken op het gebied van zowel doel- als rechtmatigheid. In het Poortwachtersgesprek bij het UWV Werkplein komen werk en inkomen aan de orde. De klant moet beseffen dat het gaat om werk en dat hij zo snel mogelijk een eigen inkomen gaat verwerven. Wij willen alleen maar klanten in de WWB, die daar ook recht op hebben. Dat betekent, dat wij scherp kijken naar de gegevens en bewijsstukken om als het maar even kan oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Administratieve lastenvermindering

Vermindering van administratieve lasten is een 'main issue'. Lastenvermindering heeft zowel voor de burger als voor de gemeentelijke organisatie voordelen. In 2011 is het maandelijks door de klant in te leveren inkomstenformulier afgeschaft en wordt geen periodieke heronderzoek naar klanten meer verricht. Hiermee zijn stappen gezet om te komen tot een vermindering van lasten op procesmatig en thematisch niveau. Hierbij gaat het onder meer om versnelling en versimpeling van procedures en het minder opvragen en juist hergebruiken van gegevens. Kortom: minder regels en dus minder omslachtige procedures.

Handhaving

Handhaving is een van de pijlers binnen de uitvoering van de WWB. Zonder handhaving valt het maatschappelijk draagvlak voor het sociale vangnet voor een gedeelte weg en nemen de kosten van bijstand toe.

Wij hebben aan de kop van het proces handhaving beter gepositioneerd. Meer focus wordt gelegd op het verstrekken van informatie zoals bedoeld in het concept van

hoogwaardig handhaven. Dit proces wordt in 2012 verder uitgebouwd. Daarnaast is een externe handhaver op basis van thematische onderzoeken en no-cure no-pay aan de slag gegaan. Hierbij gaat het om mensen uit het uitkeringbestand. De combinatie van het (verdergaand) gebruik maken van signalen uit geautomatiseerde bestanden en het alert reageren op andere signalen hebben meer effect dan het planmatig inzetten van periodieke heronderzoeken, dat daarmee een verouderd instrument is geworden.

Bij de verdere ontwikkeling zal ingezet worden op het anticiperen op het profiel van klanten. Afhankelijk van het profiel zullen dan controle-instrumenten worden ingezet. Tot die tijd wordt één systeem gehanteerd, wat later op de verschillende profielen zal worden toegespitst.

Via handhaving zijn 74 zaken onderzocht waarbij in 20 gevallen beëindiging van, of mutaties met betrekking tot, de uitkering hebben plaatsgevonden. Daarnaast hebben door de inzet van handhaving 20 aanvragen aan de poort niet geleid tot een uitkeringverstrekking. Indien men zou uitgaan van een gemiddelde (toekomstige) besparing per klant van € 6569,50 betekent dit een fictieve besparing van omgerekend € 197.085,00.

In de loop van 2011 hebben thematische onderzoeken in 9 zaken nog eens succes opgeleverd, variërend van beëindiging van uitkeringen tot intrekken van aanvragen daartoe.

In 2011 is tevens gestart met een scan voorliggende voorzieningen. Het doel van deze scan is om WWB- en WIJ-dossiers te beoordelen op voorliggende voorzieningen. Dit project is een vervolg op een eerder project dat in 2007 in Veldhoven is uitgevoerd. Het beoogde resultaat is te voorkomen dat WWB- of WIJ-klanten ten onrechte geheel of gedeeltelijk een inkomensvoorziening van de gemeente Veldhoven ontvangen. Het project wordt op basis van no cure no pay uitgevoerd en is begin 2012 afgerond. In het project zijn 233 dossiers gescreend. Voorlopig resultaat is dat één klant is uitgestroomd en 2 verzoeken bij het UWV liggen voor een andere inkomensmaatregel.

Het product Wwb heeft ons in 2011 totaal € 8.260.000,- gekost. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan uitkeringen en uitvoering van de regeling incl. handhaving, terugvordering en dergelijke.

6432 Overige uitkeringen

Onder dit product valt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de volgende wettelijke regeling: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);

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

Dit product heeft ons in 2011 totaal € 175.000,- gekost. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan uitkeringen en uitvoering van de regeling.

6436 Uitstroombevordering

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 mede afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt. Een effectieve inzet leidt tot vermindering van uitkeringen, merkbaar bij product 6430.

De kosten van re-integratieactiviteiten komen ten laste van het participatiebudget. Het participatiebudget bestaat voor een deel uit een re-integratiebudget (het oude werkdeel) en deels uit inburgerings- en opleidings-/educatiebudgetten. Het doel van deze samenvoeging van geldstromen is om door een ontschotting van budgetten effectiever te kunnen werken aan de arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie van burgers.

Door kortingen op het participatiebudget vanuit de Rijksoverheid blijven voor de gemeente Veldhoven minder middelen over voor uitstroombevordering en activering. In 2011 is een plan van aanpak opgesteld om in 2011 en 2012 het aantal uitkeringen , en daarmee de uitgaven uit het Inkomensdeel Veldhoven, zodanig terug te dringen, dat de uitgaven en inkomsten uit het Inkomensdeel vanaf 2013 in evenwicht zijn. De werktitel van het plan van aanpak is bekend onder 'Min 60'.

Concreet moeten eind 2012 zo'n 60 klanten minder (dan op 1 september 2011) een WWB-uitkering ontvangen. Daarbij willen we niet alleen op de hele korte termijn maar ook op de wat langere termijn profijt hebben van de investeringen in onze klanten en dus serieus investeren in kansen en mogelijkheden. Die investeringen zijn gericht op het verwerven van een geheel of gedeeltelijk inkomen uit arbeid op de korte of de wat langere termijn. In 2011 zijn als uitvloeisel van dit plan een pakket aan instrumenten en (interne) maatregelen ontwikkeld/ingezet.

Maatregelen:

Het basisrecept van de maatregelen is: vanaf dag 1 actief. De Wwb is geen hangmat maar een trampoline. Iedere nieuwe klant gaat zo snel mogelijk een eigen inkomen verdienen. In die doelstelling investeren wij op een positieve manier verwachten van de klant een optimale inzet en motivatie. Wij hebben voor de klant verschillende diensten beschikbaar die zoveel mogelijk passen bij hem of haar

Klantmanagement

Een belangrijke wijziging in ons interne werkproces is dat wij onze klanten bij een eerste contact ontvangen op de werkintake. Daartoe hebben wij de werkintake voor de inkomenintake geplaatst en daarmee recht gedaan aan ons uitgangspunt dat werk boven uitkering gaat. Vanaf het eerste moment is het de klant duidelijk dat hij actief moet zijn om zelf geld te verdienen. De uitkeringsintake volgt een korte tijd na de werkintake. De casemanagers Werk werken hierbij ieder met een caseload die een doorsnee vormen van de Veldhovense populatie.

Klantindeling

Gelet op de opdracht - het streven naar een budgetneutrale uitvoering van de WWB - wordt de focus gelegd op economische participatie, en het klantenbestand van iedere klantmanager Werk verdeeld in 3 categorieën: het actief bestand, wachtend bestand en rustend bestand. Daarnaast kennen we nog de volgende groepen: zorg bestand,

inburgering en niet-uitkeringsgerechtigden.

In het actief bestand zijn per klantmanager 40 klanten geselecteerd die, conform de gestelde prioriteiten alsmede de inschatting van de klantmanager Werk, geacht worden het snelste naar economische participatie toegeleid kunnen worden. De klantmanagers gaan deze groep intensief begeleiden naar een betaalde baan. Uitgangspunt is maximaal één jaar.

Jongeren

Jongeren tot 27 jaar ontvingen in 2011 nog een voorstel voor werken, leren of een combinatie daarvan. Dit is in lijn met de Wet investeren in jongeren (WIJ). Weigert de jongere dit aanbod, dan komt hij ook niet in aanmerking voor een inkomensvoorziening. Hoewel de WWB het mogelijk maakt om voorwaarden te verbinden aan de uitkering (uitkering weigeren of verlagen als de uitkeringsgerechtigde niet aan de voorwaarden voldoet), geldt voor jongeren dus een omgekeerd regime: niet meewerken aan re-integratie betekent zonder meer géén uitkering. Dit is in 2011 uitgangspunt. Alhoewel de WIJ inmiddels is ingetrokken verandert de re-integratie aanpak niet substantieel, aangezien de categorie jongeren – na een wachttijd van 4 weken – nadrukkelijk wordt opgenomen in het actief bestand.

Roma

Ook is onderkend dat de Roma-populatie een dusdanige bewerkelijkheid vertoont, dat daarvoor een eigen contactfunctionaris is aangewezen (zonder terug te vallen op een doelgroep-benadering). In dat kader is ook besloten om de samenwerking met Stimulans na 1 juli 2011 voort te zetten. Door Stimulans is in 2011 een projectplan 'individuele coaching Roma 18+ ter besluitvorming aangeboden dat een fundament legt onder de samenwerking na 1 januari 2012 met inachtneming van het uitgangspunt dat de focus ligt op de WWB-populatie inclusief preventie.

Instrumenten

Netwerkontginning en jobhunter

In het kader van de bestrijding van de economische crisis, is eind 2009 een externe partner ingehuurd om zogeheten verborgen vacatures binnen bedrijven in de gemeente Veldhoven op te sporen. Deze opdracht omvat ook het ontginnen van het lokale netwerk en het aftasten van de mogelijkheden van stages en participatiebanen voor bijstandsgerechtigden in de gemeente Veldhoven. De doelmatigheidsconsulenten van de afdeling WIZ die de re-integratie van klanten verzorgen, worden meegenomen in de ontwikkelingen op dit vlak en leren jobhunen door de praktijk en door expertiseoverdracht. De focus ligt daarbij op relatiebeheer met werkgevers, bedrijfsbezoeken en het matchen van vraag en aanbod. In 2011 en de jaren daarna geven de consulenten deze methodiek verder vorm en vindt de uitvoering plaats. Hiernaast is in 2012 is gestart met de werving van een externe jobhunter die aan de slag is gegaan met onze meest kansrijke klanten.

Veldhoven werkt!

Het gaat hier om nieuwe klanten en bestaande klanten die iets meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze klanten die voldoen aan vooraf gestelde criteria nemen deel aan het traject "Veldhoven Werkt!". Dit traject bestaat uit 2 fasen en eindigt wanneer duurzame economische participatie is gerealiseerd voor het maximaal

haalbare aantal arbeidsuren. De eerste fase binnen dit traject bestaat uit een activerings- en diagnose-instrument en de tweede fase uit een participatieprogramma op maat, afgestemd op de concrete plaatsingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de klant. In 2011 zijn in fase 1 10 klanten gestart waarvan 8 klanten zijn doorgestroomd naar fase 2.

Gascogne: Wwb-ers in de huishoudelijke zorg

In 2011 zijn we samen met een externe partner - Gascogne - begonnen met een leerwerktraject huishoudelijke hulp. De deelnemers leren en werken bij Gascogne en worden ingezet bij Huishoudelijke Hulp 1 bij Zuidzorg. Het is de bedoeling dat zij na een tijdelijke arbeidsovereenkomst bij Gascogne doorstromen naar Zuidzorg. Het gaat om part-time arbeidsovereenkomsten tot 24 uur per week maximaal. Er is derhalve nog geen sprake van volledige onafhankelijkheid van de uitkering maar is wel sprake van een forse besparing op de bijstandsuitgaven. In totaal nemen 11 klanten in 2011 deel aan het Gascogne-traject.

Duale trajecten voor allochtonen

Allochtone werklozen geven wij zo veel mogelijk nieuwe kansen op de arbeidsmarkt via duale trajecten (Nederlandse taal en activering). Het totaal aantal ingezette duale trajecten in 2011 bedroeg 13.

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 blijkt het echter moeilijk om de duur van de loonkostensubsidie te beperken. Vanaf 2011 hebben wij een flexibelere inzet van het participatiebudget bereikt door keuzes te maken en prioriteiten te stellen binnen het aantal subsidieplaatsen. 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 het aantal gesubsidieerde banen teruggebracht naar 4.

Het instrument 'langdurige loonkostensubsidie' heeft van meet af aan weinig tot geen resultaten opgeleverd in het kader van uitstroom naar duurzame, niet gesubsidieerde arbeid. Het instrument is derhalve geen re-integratie instrument, maar veeleer een arbeidsmarktinstrument. Het gegeven dat loonkostensubsidies de afgelopen jaren niet tot resultaten (duurzame uitplaatsing) hebben geleid, rechtvaardigen de stelling dat de effectiviteit hiervan uiterst miniem is.

De kosten van loonkostensubsidies worden sinds 1 januari 2010 geboekt onder product 6436 uitstroombevordering. De reden hiervoor is het gegeven dat deze loonkostensubsidies als re-integratie-instrument uit het werkdeel worden betaald. Door de kosten onder 6436 te verantwoorden, wordt beter aansluiting gevonden bij de financiële verwerking en de verantwoording aan het Rijk.

Dit product heeft ons in 2011 totaal € 1.604.000,- gekost. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan uitstroomtrajecten en uitstroomvoorzieningen (€ 880.000,-) en voor een belangrijk deel aan uitvoering van de regeling (€ 610.000,-).

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 9 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6200	economische zaken	731	641	786	841	-55	-110
6210	weekmarkt	34	36	35	27	8	7
6430	WWB	7.476	7.396	8.029	8.196	-167	-720
6432	overige uitkeringen	837	303	300	175	125	662
6436	uitstroombevordering	1.598	1.518	1.518	1.453	65	145
6438	gesubsidieerd werk (wiw/id)			0	0	0	0
		10.676	9.894	10.668	10.692	-24	-16
BATEN:							
6200	economische zaken	8		0	0	0	-8
6210	weekmarkt	23	30	30	23	-7	0
6430	WWB	4.686	5.569	5.359	5.831	472	1.145
6432	overige uitkeringen	328	771	351	444	93	116
6436	uitstroombevordering	1.382	1.018	1.468	843	-625	-539
6438	gesubsidieerd werk (wiw/id)			0	0	0	0
		6.427	7.388	7.208	7.141	-67	714
	SALDO voor mut. reserves	-4.249	-2.506	-3.460	-3.551	-91	698
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6200	economische zaken	60		40	40	0	20
6210	weekmarkt			0	0	0	0
6430	WWB			0	0	0	0
6432	overige uitkeringen			0	0	0	0
6436	uitstroombevordering			0	0	0	0
6438	gesubsidieerd werk (wiw/id)			0	0	0	0
		60	0	40	40	0	20
onttrekking reserve:							
6200	economische zaken	89		11	5	-6	-84
6210	weekmarkt			0	0	0	0
6430	WWB	18		0	0	0	-18
6432	overige uitkeringen			0	0	0	0
6436	uitstroombevordering	85		0	0	0	-85
6438	gesubsidieerd werk (wiw/id)			0	0	0	0
		192	0	11	5	-6	-187
	SALDO (- = nadeel)	-4.117	-2.506	-3.489	-3.586	-97	531

Toelichting:

Dit programma heeft totaal € 97.000 meer gekost dan begroot.

Deze hogere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

€ 55.000 Nadeel is toe te schrijven aan hogere inzet van uren op het product Economische Zaken dan was voorzien.

- € 305.000 Op het product Wet werk en bijstand doordat:
1. De uitvoeringskosten zijn totaal € 106.000,- hoger dan begroot. Oorzaak hiervan is vervanging bij ziekte en zwangerschap en extra inzet op handhaving, terugvordering en onderzoek voorliggende voorzieningen.
 2. Door actief handhavingsbeleid is in 2011 meer fraude opgespoord, waardoor uitkeringen konden worden beëindigd en verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd. Deze investering heeft tot extra uitvoeringskosten geleid, met name door externe capaciteit in te zetten. Gevolg is een toename van de vorderingen die samen € 520.000,- groot zijn. Derhalve is voor een deel van de vorderingen een voorziening voor dubieuze debiteuren aangemaakt omdat deze als dubieus worden beschouwd.
 3. Een rijksbijdrage voor schuldhelpverlening van € 190.000 is door ons na definitieve vaststelling toegevoegd aan de exploitatie-rekening Wwb.
 4. Naar aanleiding van de extra bezuinigingstaakstelling in het najaar is een stelpost opgenomen van € 280.000,-. Het beoogde resultaat van de taakstelling is volledig op de Wwb geboekt, terwijl een deel van de taakstelling betrekking heeft op resultaten die in de Wmo behaald moeten worden. Binnen de Wwb is een taakstelling van € 200.000,- gerealiseerd. Op dit product is nu een nadeel blijven staan van € 80.000,-, hetgeen echter betrekking heeft op resultaten die in de Wmo gerealiseerd moesten worden. Binnen programma 6 Wmo is deze taakstelling overigens wel behaald.
- € 218.000 op overige uitkeringen doordat de toename van het aantal toekenningen voor bedrijfskrediet en ondersteuning van kleine zelfstandigen door de economische crisis in 2011 is achtergebleven bij de verwachtingen. Dit wordt mede veroorzaakt door het gegeven dat een toekenning alleen kan volgen op een onderzoek waarbij de levensvatbaarheid van een bedrijf positief is beoordeeld. In de crisistijd zijn minder bedrijven als levensvatbaar aangemerkt.
- € 560.000 Op het product uitstroombesteding doordat:
1. wij aanvankelijk verwachtten dat we een belangrijk deel van onze eigen uitvoeringskosten ten laste zouden kunnen brengen van het Participatiebudget. Nu het budget daartoe niet voldoende is hebben wij een bedrag van € 299.000,- voor rekening van de exploitatie moeten nemen.
 2. Het Participatiebudget voor het re-integratiedeel € 175.000,- lager is vastgesteld dan aanvankelijk ingeschat.
 3. Wij de hiervoor bedoelde verlaging slechts konden compenseren met minder uitgaven voor een totaal van € 30.000,-
 4. Voor de voorbereidingskosten van het participatieplein een "voorbereidingskrediet Participatieplein Veldhoven" nodig was van €90.000,-. Het college heeft het krediet niet direct beschikbaar gesteld maar aangegeven dat deze middelen binnen de bezuinigingen van de Wmo gevonden moeten worden. Er is totaal € 116.626,- uitgegeven. Een deel van het gerealiseerde voordeel op programma 6 Wmo geldt als dekking voor de gerealiseerde kosten op dit product.

II.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 KempenCampus 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 (Wat hebben we bereikt?)

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

Tabel 1: Beleideffecten onderwijs

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	6 (zie toelichting 1)
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	Absoluut verzuim 2009/2010: 34 2010/2011: 23 Relatief verzuim: 2009/2010: 124 2010/2011: 92
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	55
Bron:	Kadernota 2009	Programmabegroting	ROC	

		2008		
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	a. 2010: 37 2011: 27 b. 2010: 42 2011: 41
b	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	Totaal aantal scholen: 11, waarvan 9 voldoen aan klasse B (Dick Bruna en De Zwengel volgen naar verwachting in 2012) Alle nieuwe scholen worden gerealiseerd volgens klasse A. (MFA Noord, Midden, Zuid, VSO PWA)
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 vroeg-tijdig schoolverlaters teruggedrongen tot ten hoogste 60% van referentiejaar 2008	Aantal vroegtijdig schoolverlaters t.o.v. 2008	2009/2010: 102 (82,9%) 2010/2011: 122 (98,4%) (zie toelichting 2)
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	7 educatieve instellingen en 8 zorg en welzijninstellingen
Bron:	Kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2010	Kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2010	Afdeling MSO	

Toelichting beleidseffecten

1. Het aantal scholen zonder adequate huisvesting is op dit moment 6. Onder adequaat moet in dit geval onder meer verstaan worden: veilig, geschikt voor hedendaags onderwijs, goed onderhoud van gebouw en sanitair. Een goed binnenklimaat valt hier ook onder, maar hiervoor is een afzonderlijk beleidseffect opgenomen.

Dit betreft de scholen die gehuisvest gaan worden in een multifunctionele accommodatie (MFA). Het gaat om de volgende scholen: Op Dreef, De Poolster, Jan Ligthart, De Verrekijker, De Prins Willem-Alexanderschool en de Dick Brunaschool.

2. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in Veldhoven bedraagt:

	VO	MBO	Totaal
Schooljaar 2005-2006	44	70	114
Schooljaar 2006-2007	53	74	127
Schooljaar 2007-2008	44	80	124
Schooljaar 2008-2009	60	63	123
Schooljaar 2009-2010	29	73	102
Schooljaar 2010-2011	<i>pm</i>	<i>pm</i>	98 *

* cijfers over het schooljaar 2010/2011 zijn voorlopig. Deze worden in november 2012 definitief vastgesteld. Het definitief aantal schoolverlaters zal naar verwachting niet veel afwijken van de voorlopige cijfers. Voor een nadere toelichting op het aantal voortijdig schoolverlaters in 2011 wordt verwezen naar het product leerplicht.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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. Onder dit product wordt de huisvesting van het primair onderwijs in Veldhoven verantwoord. De gemeente ontvangt hiervoor gelden in het gemeentefonds. Jaarlijks wordt een huisvestingsprogramma en een meerjarenraming van de huisvestingskosten opgesteld. De investeringen voor het jaar 2011 zijn opgenomen in het huisvestingsprogramma 2011, dat door het college is vastgesteld. De ontwikkeling van de brede scholen Noord, Midden en Zuid (Op Dreef) komt tot stand door een intensieve samenwerking op bestuurlijk niveau met het onderwijs en de welzijnsinstellingen. Deze samenwerking vindt plaats binnen de Regiegroep Onderwijs,

waarin de gemeente samen met de genoemde organisaties zitting heeft. Deze regiegroep verzorgt de coördinatie van de verschillende processen die nodig zijn om de brede scholen op te richten en bewaakt de voortgang.

Brede school

De afgelopen jaren is er gewerkt aan het 'totale bouwwerk' van Brede School Veldhoven. Alle partners zoals schoolbesturen, scholen, kindpartijen, welzijnsinstellingen en overige instellingen die met jeugd te maken hebben, tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt samen met de daaraan gekoppelde beleidsmatrix de basis van het netwerk Brede School Veldhoven. Alle partners committeerden zich aan negentien geformuleerde resultaten. Een aantal van de organisaties uit dit netwerk wordt gezamenlijk gehuisvest in een drietal multifunctionele accommodaties (MFA's). In 2011 zijn door de raad de kredieten beschikbaar gesteld voor de MFA's Midden en Zuid, alsmede voor de bouw van de VSO|PWA nabij de Kempen Campus.

MFA Noord

Bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2010 stemde de raad in met de kredietverlening van bijna € 12,7 miljoen voor de bouw van de MFA Noord. In de MFA Noord worden de volgende partners gehuisvest:

- basisschool Dick Bruna,
- peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (Paraplu/nummereen)
- consultatiebureau,
- wijkaccommodatie Stimulans
- een afdeling voor kinderen met extra zorgbehoeften zoals speciaal (basis)onderwijs (PWA/de Verrekijker)

De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2012. Na de meivakantie zal het gebouw in gebruik genomen worden. Naar verwachting wordt het totale project binnen het beschikbare krediet gerealiseerd.

MFA Midden en Zuid

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad de bouwkredieten voor MFA Midden en Zuid gevoteerd, respectievelijk € 15.677.000 en € 13.231.000. In de MFA Midden aan de Sterrenlaan worden basisonderwijs met gymzaal, speciaal (basis)onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, buitenschoolse dagbehandeling, welzijnswerk, consultatiebureau, gezondheids-onderzoek en het centrum voor Jeugd en Gezin gehuisvest. Hiermee wordt centraal in Veldhoven een voorziening gerealiseerd met een breed aanbod op het gebied van zorg, hulp, onderwijs en opvang. Overigens heeft het college eind 2011 besloten om 1.600 m² minder te bouwen dan voorzien bij de kredietaanvraag, als gevolg van een afname in het benodigd aantal m² bij een aantal partners, alsmede vanwege het feit dat Lunetzorg (vooralsnog) niet deelneemt in de MFA Midden.

In de MFA Zuid aan het Pastoor Jansenplein nemen basisschool Op Dreef met gymzaal, peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang hun intrek.

De Europese aanbestedingsprocedure voor beide accommodaties loopt in de winterperiode 2011-2012. Vanaf 2013 zullen bouwactiviteiten zichtbaar zijn. Oplevering van beide accommodaties is voorzien in de tweede helft van 2014.

Binnenmilieu

De gemeenteraad stelde in juli 2009, in het kader van de kredietcrisis, € 1,4 miljoen beschikbaar voor de verbetering van het binnenmilieu in bestaande permanente schoolgebouwen die niet opgaan in een brede school. De uitvoering van deze maatregelen is waar mogelijk gecombineerd met, dan wel afgestemd op de verbreding van basisscholen. De maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd bij het bijzonder

onderwijs (Veldvest). Voor het openbaar onderwijs (Dick Bruna) is dit nog niet het geval, in afwachting van de plannen voor de verbreding van de locatie aan De Roek. Bij De Zwengel worden de maatregelen uitgevoerd in combinatie met de realisering van de geplande uitbreiding, welke voorzien is in 2012.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 2.190.000 gekost. 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. Veldhoven heeft één openbare basisschool: Dick Bruna. Het bestuur van deze school is per 19 december 2008 overgedragen aan Stichting De Kempen, een organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De gemeente vervult hoofdzakelijk een toezichthoudende rol. De portefeuillehouder vertegenwoordigt de gemeente in het regionale bestuur. De kosten van huisvesting worden verantwoord op het product primair onderwijs (6250).

Basisschool Dick Bruna neemt in de eerste helft van 2012 haar intrek in de MFA Noord. Hierdoor kunnen de noodlokalen aan de Kemphaan medio 2012 verwijderd worden. Op huisvestingsgebied blijft de groei van deze school echter nadrukkelijk aandacht vragen.

Het product heeft in 2011 € 2.000 gekost. Dit heeft betrekking op de ambtelijke ureninzet.

6252 Speciaal onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Zij krijgt hiervoor gelden gestort in het gemeentefonds. Jaarlijks worden een huisvestingsprogramma en een meerjarenraming van de huisvestingskosten opgesteld.

De Zwengel

De Zwengel is een school voor langdurig zieke kinderen. In 2007 nam de school de nieuwbouw aan de Platanenlaan in gebruik. Deze staat naast het gebouw van Herlaarhof, een instelling waar veel kinderen van de school een behandeling volgen. De school komt in aanmerking voor uitbreiding met twee lokalen, waarvoor de middelen al beschikbaar zijn gesteld. In 2011 is gestart met de voorbereiding van de uitbreidingsplannen. Naar verwachting wordt in 2012 met de bouw begonnen.

Prins Willem-Alexanderschool

Het college van burgemeester en wethouders wees in 2008 de Sterrenlaan aan als locatie voor de Prins Willem-Alexanderschool (PWA-school). Dit project valt ook binnen de aansturing van de Regiegroep Onderwijs. Op basis van een onderzoek door de Werkgroep Speciaal Onderwijs, besloot het college op 18 augustus 2009 om de rapportage van de werkgroep te hanteren als leidraad voor de verdere uitwerking van de plannen voor Brede School Veldhoven. Voor de leerlingen van 4 tot 12 jaar liggen er kansen op het gebied van passend onderwijs, de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en het aanbod van dagarrangementen. Ook wordt tegemoetgekomen aan de doelstelling voor thuisnabij onderwijs. Dit leidde tot een splitsing tussen de afdelingen SO en VSO van de PWA-school. De MFA Noord en de MFA Midden krijgen een afdeling voor kinderen met extra zorgbehoeften. Het gaat dan om kinderen van De Verrekijker (speciaal basisonderwijs), de PWA-school en kinderen die nu speciaal onderwijs volgen in Eindhoven.

Voor de bouw van een schoolgebouw voor de afdeling voortgezet onderwijs (VSO-afdeling) van de PWA-school is bij de begrotingsbehandeling voor 2011 een krediet beschikbaar gesteld van € 10.023.000. Dit project betreft de realisering van een

schoolgebouw voor 184 leerlingen, inclusief een kinderboerderij in de nabijheid van de Kempen Campus.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 253.000 gekost. 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

Sinds 1997 is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs (Sondervick College). De raad besloot op 20 december 2004 een krediet te verlenen van bijna € 52 miljoen voor de realisatie van huisvestingsvoorzieningen voor het Sondervick College en zowel binnen- als buitensportvoorzieningen op de Kempen Campus. De Kempen Campus opende zijn deuren in september 2007. Vanwege een samenhangend aanbod van activiteiten ziet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Kempen Campus als een brede school voor voortgezet onderwijs.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 2.363.000 gekost. 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 ontvangt minder middelen voor volwasseneneducatie van het Rijk. De bijdrage is gedaald tot € 245.000 in 2011. Voor de uitvoering van de educatie sluit de gemeente een contract met de school voor volwasseneneducatie (Ster College). Met het Ster College zijn vanaf 2011 strengere regels opgesteld voor onder meer de toelating van deelnemers en de duur van de scholingstrajecten. Als gevolg hiervan is het aantal deelnemers volwasseneneducatie verlaagd. Met name cursussen assertiviteit, budgetteren, ondersteuning bij opvoeden en sollicitatietraining worden niet meer afgenomen.

De nadruk ligt vanaf 2011 op een gericht aanbod van cursussen op het gebied van lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Hiermee wordt geïnvesteerd in de basisvaardigheden van kwetsbare, laaggeschoolde groepen en (jong)volwassenen die door omstandigheden hun kans hebben gemist. Daarnaast wordt het educatiebudget gebruikt voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), dat volwassenen de kans biedt om alsnog een vmbo-, havo- of vwo-diploma te halen. Met vavo wordt voortijdig schoolverlaten voorkomen én wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de toename van het aantal mensen met een startkwalificatie. Vooral jongeren van 18 tot 23 jaar maken gebruik van dit onderwijs.

Educatief centrum De Parasol biedt een divers en groot aanbod aan cursussen en activiteiten en richt zich daarmee op volwasseneneducatie, -vorming en -ontwikkeling. De doelgroep omvat alle inwoners van Veldhoven met een gemiddeld scholingsniveau.

Met het project Laaggeletterden (uitgevoerd door het Ster College) draagt de gemeente vanaf 2007 bij aan het terugdringen van het aantal laaggeletterden. Zo wordt gewerkt aan een hogere participatiegraad. In 2011 hebben 29 deelnemers deelgenomen aan een cursus laaggeletterden. Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

De gemeenten ontvangen één budget om mensen te stimuleren deel te nemen aan inburgering, werk of school: het zogeheten participatiebudget. Ook de middelen voor volwasseneneducatie zijn hierin ondergebracht.

Het product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 167.000 gekost. 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

Het 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 van enerzijds de handhaving en anderzijds de samenwerking met hulpverleningspartners is een middel om dit te bereiken, ook voor kinderen die op woonwagencentrales wonen.

Om voortijdig schoolverlaten terug te dringen wordt er op het gebied van leerplicht steeds meer regionaal samengewerkt. Een van de belangrijkste afspraken is dat scholen voor voortgezet onderwijs 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, ongeacht hun woonplaats. Verder wordt vanaf 2011 de leerplichtadministratie regionaal (gemeente Eindhoven) uitgevoerd.

De gemeenteraad stelde in juli 2009 het actieplan 'Voortijdig Schoolverlaten' vast. Dit actieplan houdt in dat Veldhoven naast het convenant Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) vanaf september 2009 ook aan de slag is gegaan met een gericht actieplan om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in vier jaar met 40% terug te dringen. Hiervoor wordt samengewerkt met onder meer het Sondervick College en Stichting Stimulans en zijn de gezamenlijke inspanningen vanwege de genoemde regionale werkwijze met name gericht op leerlingen van het Sondervick College. Alle actiepunten in het actieplan worden inmiddels uitgevoerd. Denk daarbij aan een time-outvoorziening, intensivering zwaar dyslectische leerlingen en een buddyproject.

Voor het terugdringen dan wel voorkomen van voortijdig schoolverlaten bij Roma-jongeren zijn specifieke trajecten opgezet. In 2011 hebben in totaal 41 jongeren hieraan meegedaan. Het gaat om de begeleiding van ouders en hun kinderen naar een basisschool, extra begeleiding van ouders en hun kinderen die pas kort op een basisschool zitten en extra begeleiding van jongeren die ingeschreven staan bij het Sondervick College. Alle Roma-jongeren staan ingeschreven op een school.

Uit de voorlopige cijfers over het schooljaar 2010-2011 blijkt dat het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is gedaald. Het definitief aantal voortijdig schoolverlaters (landelijke cijfers) wordt in november 2012 vastgesteld.

Het product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 371.000 gekost. 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. Voor de uitvoering hiervan is de verordening 'Leerlingenvervoer gemeente Veldhoven' vastgesteld. Per 1 augustus 2007 zijn er overeenkomsten gesloten met drie vervoersbedrijven voor de duur van vier jaar. Deze termijn is tussentijds met één jaar verlengd. Voor het leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2012-2013 is in 2011 een Europese aanbestedingsprocedure gestart. De intentie is de overeenkomst aan te gaan voor 4 jaar, met een mogelijkheid om met maximaal 2 jaar te verlengen. In mei 2012 is duidelijk welke vervoerder(s) het vervoer gaat (gaan) verzorgen. Per schooljaar maken de ouders van ruim 200 kinderen gebruik van de regeling leerlingenvervoer.

Het product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 602.000 gekost. Deze kosten hebben naast de ambtelijke inzet voornamelijk betrekking op de afgesloten contracten met de vervoersbedrijven.

6257 Onderwijsranddiensten

Via een meerjarige budgetafspraken stelt de gemeente middelen beschikbaar aan de Veldhovense scholen voor primair en speciaal onderwijs. Die middelen zijn bestemd voor de volgende randdiensten:

- schoolzwemmen;
- kunstzinnige vorming.

De gemeenteraad heeft besloten aan Stichting Jeugd en Beroep een incidentele subsidie voor 2011 en 2012 voor techniekstimulering en ondersteuning in het basisonderwijs toe te kennen. In 2011 zijn diverse scholen ondersteunt om techniekonderwijs vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn specifieke projecten opgezet.

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 Lokaal Educatief Beleid.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 135.000 gekost. 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 een specifieke uitkering voor de bestrijding van de gemeentelijke onderwijsachterstanden (GOA-beleid). De gemeenteraad stelde in november 2006 het 'Onderwijsachterstandenplan 2006-2010' vast. Een van de speerpunten van het onderwijsachterstandenbeleid is de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van de VVE; schoolbesturen voor het vroegschoolse deel.

Op 1 augustus 2010 ging de wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) in. Door harmonisatie van de regelgeving voor voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang) verbeteren de voorzieningen voor jonge kinderen op een aantal punten. Zo gelden voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dezelfde kwaliteitseisen en worden er concrete kwaliteitseisen gesteld aan het opleidingsniveau van de leidsters. Dit leidt tot meer en betere voorschoolse educatie (VVE). Ook zijn er voor ouders van doelgroepkinderen minder financiële drempels om deel te nemen aan VVE-programma's. De gemeente heeft de opdracht om te zorgen voor:

- voldoende kwaliteit van het reguliere peuterspeelzaalwerk;
- een dekkend en hoogwaardig aanbod van VVE in de voorschoolse periode;
- toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse educatie;
- jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over VVE met schoolbesturen, kindercentra, peuterspeelzalen en andere instellingen.

Het effectdoel is om de deelname aan VVE programma's te vergroten ten opzichte van het voorgaand jaar. Er heeft een wijziging plaatsgevonden van de indicatiecriteria. Het bleek dat de afgelopen jaren een aantal kinderen ten onrechte geïndiceerd werden. Door de indicatiecriteria uitgebreider te omschrijven kan een betere indicatie plaatsvinden. Hierdoor zijn er in 2011 door Zuidzorg minder kinderen geïndiceerd. Alle geïndiceerde leerlingen volgen een VVE programma.

De gemeente heeft in 2011 minder middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. 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 Lokaal Educatief Beleid. Dit is nodig om het beleid op het gewenste niveau uit te voeren.

Het product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 102.000 gekost. 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 wil de gemeente Veldhoven haar inwoners informeren over milieu- en natuuraspecten van de leefomgeving. Deze twee organisaties zijn IVN Veldhoven-Vessem en Vogelwerkgroep De Kempen. Met deze verenigingen is een budgetafsprake gemaakt.

In 2011 heeft het IVN haar zorgen kenbaar gemaakt rondom de kosten van haar huisvesting in relatie tot de door haar te ontvangen subsidie. De gemeente ondersteunt het IVN bij het vinden van mogelijke oplossingen.

Natuur- en milieueducatie komt ook aan de orde in het milieubeleidsplan (programma 8).

Onder dit product vallen ook diverse subsidies uit het WelzijnsBudgetPlan. Meer informatie over die subsidies staat in programma 7, product subsidiebeleid (6420).

Het product heeft de gemeente € 25.000 gekost. Deze kosten hebben betrekking op de afgesloten budgetafspraken met bovengenoemde organisaties.

6260 Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang

Peuterspeelzaalwerk

Hierbij gaat het om het bieden van een veilige en algemeen toegankelijke speel- en ontmoetingsplaats voor jonge kinderen en hun ouders. Een prikkelende speelplek naast de mogelijkheden thuis, waar kinderen zich ontplooiën (sociaal, cognitief, motorisch en creatief) onder stimulerende begeleiding. De gemeente streeft naar betaalbare, goed verspreide en betrouwbare voorzieningen met voldoende capaciteit. Een van de gevolgen van de invoering van de *Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)* per 1 augustus 2010 is dat de *Wet kinderopvang* is gewijzigd in de *Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen*. Daardoor geldt een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen. De verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen is daarmee komen te vervallen. In het landelijk kwaliteitskader zijn echter geen kwaliteitseisen voor ruimte en inrichting opgenomen. Op basis van de modelverordening van de VNG is daarom de *Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Veldhoven 2011* vastgesteld.

In 2011 is gestart met het vormgeven van de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is gekozen voor een integrale samenwerking in een voorschoolse voorziening. Bij integrale samenwerking wordt uitgegaan van de vorming van een peutergroep waar peuterspeelzaalwerk wordt gegeven in een kindcentrum voor 0-4 jarigen. Daardoor kunnen beleidsvoornemens zoals een blijvend en goed verspreid en betaalbaar aanbod van peuterwerk, het behoud van peuterwerk en het voorkomen van segregatie het beste gerealiseerd worden. Een van de gevolgen is dat Stimulans Peuterwerk voornemens is het peuterwerk te integreren bij Korein kinderopvang. De peuterspeelzalen van Nummereen zullen bij kinderopvang Nummereen geïntegreerd worden. Het gehele proces van harmonisatie vereist een zorgvuldige aanpak.

Kinderopvang

Ouders in staat stellen arbeid met zorg voor hun kind(eren) te combineren; daar draait het om bij kinderopvang. Het accent van de inspanningen van de gemeente ligt op:

- zorgen voor samenhang en samenwerking tussen kinderopvang en andere jeugdvoorzieningen;
- toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang en het behoud hiervan;
- het bijhouden van het landelijke register van de kindercentra in de gemeente;
- het financieren van een tegemoetkoming in de kosten voor zogeheten doelgroepouders, waarvoor het Rijk een tegemoetkoming in het gemeentefonds stort.

Per 1 januari 2010 wijzigde de Wet kinderopvang op het gebied van gastouderopvang aanzienlijk. In 2011 zijn zowel gastouders als gastouderbureaus ingeschreven in het landelijk register kinderopvang. De GGD inspecteert voortaan beide groepen. De registratie en daarmee verbonden inspectie was een omvangrijke operatie voor zowel GGD als gemeente. Het zorgdragen dat alle gastouders ingeschreven staan bij het landelijk register op basis van het door de GGD uit te brengen inspectierapport kost veel ambtelijke ureninzet. Eind 2011 waren 306 gastouders ingeschreven in het landelijk register.

Het product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 448.000 gekost. Deze kosten hebben, naast de ambtelijke inzet, betrekking op subsidies aan peuterspeelzalen en de toezicht en handhaving van peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties.

Opmerking

Lokaal Educatief Beleid

De raad stelde eind 2009 de 'Kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2013' vast. In 2010 is het uitwerkingsplan van de nota inclusief financiële consequenties vastgesteld. De financiële consequenties kunnen naar verwachting gedekt worden uit de middelen voor schoolbegeleiding die vanaf 2010 vrijkomen. Er is een toenemende samenhang tussen jeugdbeleid en lokaal educatief beleid. Het ligt dan ook voor de hand om in de toekomst één integrale nota voor jeugd en onderwijs op te stellen. Zie ook programma 6 Zorg, product jeugdbeleid (6400).

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 10 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6250	primair onderwijs	2.345	2.480	2.335	2.191	144	154
6251	openbaar onderwijs	3	5	5	2	3	1
6252	speciaal onderwijs	241	289	366	253	113	-12
6253	voortgezet onderwijs	2.507	2.693	2.412	2.363	49	144
6254	volwasseneneducatie	441	547	481	421	60	20
6255	leerplicht	447	513	485	383	102	64
6256	leerlingenvervoer	494	630	575	602	-27	-108
6257	onderwijsranddiensten	117	281	241	135	106	-18
6258	bestrijd. onderw. achterstand.	185	233	205	157	48	28
6259	natuur- en milieueducatie	24	24	24	25	-1	-1
6260	peuterspeelz.werk/kind.opv.	470	441	441	448	-7	22
		7.274	8.136	7.570	6.980	590	294
BATEN:							
6250	primair onderwijs	1		0	1	1	0
6251	openbaar onderwijs			0	0	0	0
6252	speciaal onderwijs			0	0	0	0
6253	voortgezet onderwijs		2	2	0	-2	0
6254	volwasseneneducatie	313	429	318	254	-64	-59
6255	leerplicht	12		0	12	12	0
6256	leerlingenvervoer		4	4	0	-4	0
6257	onderwijsranddiensten			0	0	0	0
6258	bestrijd. onderw. achterstand.	81	71	43	55	12	-26
6259	natuur- en milieueducatie			0	0	0	0
6260	peuterspeelz.werk/kind.opv.			0	0	0	0
		407	506	367	322	-45	-85
	SALDO voor mut. reserves	-6.867	-7.630	-7.203	-6.658	545	209
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6250	primair onderwijs	1.276	11.656	9.993	7.753	2.240	-6.477
6251	openbaar onderwijs			0	0	0	0
6252	speciaal onderwijs	16		155	5	150	11
6253	voortgezet onderwijs	31		65	9	56	22
6254	volwasseneneducatie			0	0	0	0
6255	leerplicht			0	0	0	0
6256	leerlingenvervoer			0	0	0	0
6257	onderwijsranddiensten			0	0	0	0
6258	bestrijd. onderw. achterstand.			0	0	0	0
6259	natuur- en milieueducatie			0	0	0	0
6260	peuterspeelz.werk/kind.opv.			0	0	0	0
		1.323	11.656	10.213	7.767	2.446	-6.444
onttrekking reserve:							
6250	primair onderwijs	1.450	11.912	10.373	8.052	-2.321	6.602
6251	openbaar onderwijs			0	0	0	0
6252	speciaal onderwijs	99	94	244	88	-156	-11
6253	voortgezet onderwijs	4.193	936	853	796	-57	-3.397
6254	volwasseneneducatie	1	1	1	1	0	0
6255	leerplicht			0	0	0	0
6256	leerlingenvervoer			0	0	0	0
6257	onderwijsranddiensten			0	0	0	0
6258	bestrijd. onderw. achterstand.	100	103	103	61	-42	-39
6259	natuur- en milieueducatie			0	0	0	0
6260	peuterspeelz.werk/kind.opv.			0	0	0	0
		5.843	13.046	11.574	8.998	-2.576	3.155
	SALDO (- = nadeel)	-2.347	-6.240	-5.842	-5.427	415	-3.080

Dit programma heeft € 415.000 minder gekost dan begroot.

Dit kan als volgt worden verklaard:

- € 143.000 lagere kosten voor het product primair onderwijs. Dit heeft een tweetal oorzaken. In 2011 zijn voor een aantal scholen middelen opgenomen voor nieuwbouw, verbouw of renovatie. Het is niet gelukt om alle werkzaamheden in 2011 te laten plaatsvinden. In 2011 zijn voor interne uren voor met name de realisatie van de MFA's minder uren besteed dan geraamd.
- € 113.000 lagere kosten voor het product speciaal onderwijs. De oorzaak is dat de voorbereidingskosten van de realisatie van de VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool lager zijn uitgevallen. De Zwengel zou volgens planning in 2011 beginnen met de uitbreiding van de school. Het bestuur van de school is er nog niet in geslaagd om een definitief bouwplan in te dienen bij de gemeente en de bouw van de school is derhalve nog niet gestart.
- € 49.000 lagere kosten voor het product voortgezet onderwijs. Dit wordt veroorzaakt doordat geraamde investeringen niet in 2011 zijn uitgevoerd. Het gaat onder meer om de aanpassing van de bestrating in verband met de realisatie van een kunstwerk.
- € 114.000 lagere kosten en hogere inkomsten voor het product leerplicht. Van het Regionale meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) zijn (extra) middelen ontvangen voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Deze middelen (€ 11.000) zijn niet voorzien en zijn niet uitgegeven omdat de gemeente Veldhoven in het kader van het actieplan voortijdig schoolverlaten al extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Een onderdeel van de actiepunten is het instellen van een noodfonds. Dit fonds is voor leerlingen die op korte termijn hulp nodig hebben waarvoor geen onderliggende voorzieningen beschikbaar zijn. In 2011 is geen beroep gedaan op dit fonds. In 2011 is de uitvoering van de leerplichtadministratie overgeheveld aan de gemeente Eindhoven. In dit kader is een van de Veldhovense leerplichtambtenaren in 2011 voor een aantal maanden gedetacheerd geweest. Dit betekent dat in 2011 minder uren zijn besteed dan geraamd.
- € 30.000 hogere kosten product leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van vervoer is de laatste jaren redelijk stabiel. In 2011 is het aantal kinderen dat naar verder gelegen scholen wordt vervoerd weer toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door capaciteitsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs waardoor kinderen naar diverse scholen in Brabant en Limburg vervoerd moeten worden.
- € 106.000 In juni 2011 is het uitwerkingsplan Lokaal educatief beleid door het college vastgesteld. De geraamde middelen zijn met name bedoeld om de laagdrempeligheid van de geharmoniseerde voorzieningen te bevorderen. De harmonisatie blijkt in de praktijk een complex proces te zijn dat zorgvuldig doorlopen moet worden mede gezien de sociale implicaties. Dit betekent dat het budget in 2011 niet is uitgegeven.
- € 60.000 De gemeente ontvangt vanaf 2011 aanzienlijk minder middelen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Om het bestaande beleid op het gewenste niveau uit te kunnen voeren zijn voor een periode van twee jaar restantmiddelen uit voorgaande jaren in de begroting opgenomen. In de praktijk bleek dat hiervan (2010 en 2011: aanvulling € 100.000) € 48.000 niet uitgegeven diende te worden. De inkomsten van het ministerie zijn € 12.000 hoger dan geraamd.

Mutaties reserves 2011

Ten aanzien van de producten 6250 primair onderwijs en 62522 speciaal onderwijs zijn conform onderstaand investeringsoverzicht een aantal uitgaven geraamd. Op basis van de geraamde investeringsuitgaven worden stortingen en onttrekkingen aan reserves gedaan. Zoals uit onderstaand investeringsoverzicht blijkt zijn de gerealiseerde uitgaven ruim € 4.000.000 lager dan geraamd. Een nadere toelichting is te vinden in het investeringsoverzicht.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet 2011	Besteding 2011	Krediet 31-12-2011	Krediet 2012-2015	Totaal Krediet	Jaar gereed	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving							
6250	712902	Bouw brede school Noord	6.061	5.740	321	4.755	5.076	2012	Bij meerjarige projecten lopen ramingen per jaarschijf niet altijd als verwacht. Uitgangspunt is echter dat projecten uiteindelijk binnen de totale kredietraming worden uitgevoerd. De betalingstermijnen zijn voldaan volgens de vorderingen van het gebouw.
6250	712903	Grond brede school Noord	0	0	0	291	291	2012	
6250	712904	Binnenmilieu brede school Noord	404	298	107	0	107	2012	Zie 712902
6250	712906	Voorbereiding MFA Zuid	16	92	-76	0	-76	2012	Memoriaal (verdwijnt uit overzicht??)
6250	718204	Bouwkundige aanpassingen diverse scholen	113	36	77	0	77	2012	Voor bouwkundige aanpassingen dan wel het slopen van noodlokalen zouden in 2011 een aantal uitgaven worden gedaan. Dit zal in 2012 plaatsvinden.
6250	718209	1e Inventaris Meerhoven / Bruna	127	33	94	73	167	2014	Inventaris wordt geraamd op basis van prognoses van leerlingen. In de praktijk kan dit afwijken.
6250	718210	Verplaatsing noodlokaal Meerhoef	65	65	0	0	0	2012	
6250	718211	Inventaris eerste inrichting	46	94	-48	91	43	2014	Zie 718209.
6250	718213	Beperkte renovatie Berckacker	85	0	85	0	85	2011	De renovatie vindt plaats in combinatie met de verbredingswerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2012.
6250	718214	Beperkte renovatie Brembocht	535	0	535	0	535	2012	De renovatie vindt plaats in het voorjaar van 2012.
6250	718215	Div.scholen vervanging hang-en sluitwerk	79	0	79	0	79	2012	Voor bouwkundige aanpassingen zouden in 2011 een aantal uitgaven worden gedaan. Dit zal in 2012 plaatsvinden.
6250	720405	Aanpassingen beveiliging (ivm verzekering)	65	0	65	0	65	2012	Voor bouwkundige aanpassingen zouden in 2011 een aantal uitgaven worden gedaan. Dit zal in 2012 plaatsvinden.
6250	722600	Brede school Veldhoven Midden	172	193	-21	0	-21	2012	Onder meer door een gewijzigd programma is extra werk ontstaan in de voorbereiding.
6250	722602	Bouw brede school Midden	500	42	458	13.920	14.378	2014	Door vertraging in de besluitvorming is het uitvoeringsbudget doorgeschoven.
6250	724800	Versnelde uitv.binnenmilieu best.scholen	1.386	1.193	193	0	193	2012	De maatregelen bij De Zwengel worden uitgevoerd in combinatie met de uitbreiding met twee lokalen. De maatregelen bij Dick Bruna aan de Roek worden uitgevoerd in combinatie met de geplande verbreding. Beide projecten worden naar verwachting in 2012 uitgevoerd.
6250	725000	Beperkte renovatie Meerhoef	77	0	77	0	77	2012	Project wordt in 2012 uitgevoerd
6250	725001	Beperkte renovatie Brembocht	96	87	9	0	9	2012	Project wordt in 2012 uitgevoerd
6250	725002	Beperkte renovatie Cobbeek	79	0	79	0	79	2012	Project is wel in 2011 afgerond maar het schoolbestuur heeft de declaratie van de werkzaamheden pas begin 2012 ingediend.
6250	725003	Beperkte renovatie Berckacker	79	0	79	0	79	2012	Project wordt in 2012 uitgevoerd
6250	725004	Beperkte renovatie Rank	229	0	229	0	229	2012	Project wordt in 2012 uitgevoerd
6250	726100	Bouw brede school Zuid	196	202	-6	11.806	11.800	2014	
6250	726105	Parkeervoorzieningen brede school Zuid	0	2	-2	395	392	2014	
6250	726200	Verbreding scholen	784	162	622	813	1.435	2012	De geplande verbredingswerkzaamheden voor 2011 (Noord en Oerle, met uitzondering van Dick Bruna) zijn eind 2011 aanbesteed. De uitgaven volgen in 2012. De verbreding van de overige geplande scholen vindt plaats vóór de oplevering van de MFA in de betreffende woonservicezone.
6252	718301	Uitbreiding De Zwengel/2014	850	0	850	0	850	2012	De investering ten behoeve van De Zwengel is indertijd naar voren gehaald. Tot op heden is echter nog geen bouwplan ingediend in verband met overleg met Severinus over het te vestigen recht van opstal.
6252	723000	Ruimtelijke capaciteit voorbereiding PWA	174	5	169	0	169	2012	Er is extra tijd genomen voor een zorgvuldige afstemming in tijd en ruimte met het programma Zilverackers.
6252	725700	VSO-OCB algemene voorbereiding	89	33	56	0	56	2012	Zie 723000
6253	707501	Kempens Campus - algemeen	9	9	0	0	0	2011	goed
6253	707570	Kempens Campus - nazorg	55	0	55	0	55	2012	In afwachting van een grondtransactie wordt nog een aanpassing aan het fietspad uitgevoerd en wordt een hekwerk geplaatst. Daarnaast wordt in 2012 bestrating aangelegd/aangepast rondom een kunstwerk.
		Totaal programma	12.372	8.288	4.084	32.144	36.228		

II.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 ontplooien, 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.

Beleideffecten (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten kunst en cultuur

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Gegevens over 2010: Leden bibliotheek: 15.344 Cursisten Muziekschool: 841 Bezoekers Theater: 60.671 Bezoekers Museum: 12.740 Aantal leden amateurkunstverenigingen, die in aanmerking komen voor subsidie (WBP) 1.405 Aantal bezoekers evenementen die in aanmerking komen voor reguliere subsidie (WBP) 93.989 waarvan ongeveer 70.000 bezoekers Cult&Tumult.
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	55 In 2011 zijn geen kunstwerken opgeleverd.

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	2011: 39 archeologische onderzoeken (Zilverackers en Habraken zijn beiden gerekend als één onderzoek)
Bron:	Nota archeologische monumentenzorg Veldhoven	Nota archeologische monumentenzorg Veldhoven	Afdeling MSO	

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
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.

Beleidseffect 1: De bibliotheek heeft in 2011 een nieuw beleidsplan geschreven. Dat is betrokken bij het overleg over de modernisering van het subsidiesysteem, de bezuiniging op de bibliotheek en het ondernemerschap. Onderdelen uit het beleidsplan zullen een plaats krijgen in de budgetafspraken 2013-2015.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 1.405.000 gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op de subsidie aan de Openbare Bibliotheek Veldhoven.

6301 Muziekschool

Dit product behelst de instandhouding van een instelling voor muziekonderwijs.

In juni 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot een invlechting van een deel van het Kempisch Centrum voor Muziek en Dans in de Veldhovense Muziekschool. Daarnaast is in 2009 is gestart met een onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging van de muziekschool (geen B-3 status meer). Dit onderzoek is mede naar aanleiding van het

overleg met Bergeijk en Eersel voorlopig stilgezet in verband met de bezuinigingsdiscussies. Het onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging wordt in 2012 opnieuw opgepakt.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 1.158.000 gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op de subsidie aan Veldhovense Muziekschool/Art4U.

6302 Beeldende kunst

Dit product omvat de instandhouding en uitbreiding van de gemeentelijke beeldende kunstcollectie, alsmede de instandhouding van expositieruimte 'De verdieping' in het gemeentehuis (geëxploiteerd door Museum 't Oude Slot).

Beleideffect 1: In 2011 zijn in de Verdieping 9 tentoonstellingen gerealiseerd. In 2011 is in gang gezet dat de activiteiten van De Verdieping per 2012 verplaatst worden naar het museumterrein en de meer educatieve tentoonstellingen vinden vanaf dan plaats in de ruimte in en boven de burgerhal.

Beleideffect 2: In 2011 is incidenteel en structureel onderhoud gepleegd aan 26 van de kunstwerken in de openbare ruimte. Deze werkzaamheden hebben bijgedragen aan een inhaalslag ten aanzien van het achterstallig onderhoud van de kunstcollectie. Naar aanleiding van de uitgeschreven opdracht voor een kunstwerk op de Kempencampus is het werk 'Vier Elementen Poorten' van dhr. H. Roebbers geselecteerd. Uitvoering van het werk is begonnen in 2011 (oplevering verwacht medio 2012).

Verder is in 2011 opdracht verleend voor het kunstproject in Oerle (Ontmoetingshekken, onderdeel van IDOP). Oplevering verwacht in 2012.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 171.000 gekost en er zijn baten ter hoogte van € 121.000. Een groot deel van de kosten (ong. € 120.000) heeft te maken met de kosten van het kunstwerk 'Vier Elementen Poorten' op de Kempen Campus. Deze kosten zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve Beeldende Kunsten (€ 121.000, baten). De reserve bevat nog € 186.000.

De overige kosten hebben betrekking op de subsidie aan De Verdieping, kosten van de Commissie Beeldende Kunsten, verzekeringskosten en ureninzet.

6303 Kunst- en cultuurbeleid

Het kunst en cultuurbeleid richt zich op het behoud van cultuurgood dat door de gemeenschap als geheel, dan wel door groepen daarin waardevol gevonden wordt en dat de eigen identiteit tot uitdrukking brengt en levend houdt. Verder richt het zich op het bevorderen van een voortgaande presentatie, productie, ontwikkeling en vernieuwing.

In 2011 heeft dit beleid geen prioriteit gekregen vanwege de bezuinigingsopdracht. In 2010 was reeds besloten geen nieuwe nota op te stellen, maar het beleid uit de nota 'De vooruitgang van de cultuur' voorlopig te blijven hanteren als kader voor het algemene kunst- en cultuurbeleid.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 58.000 gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op kapitaallasten, ureninzet en de kosten van het rapport onderhoud kunstcollectie.

6304 Cultuureducatie

Dit product behelst de ondersteuning van kunst- en cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs, met als uiteindelijk doel een structurele inbedding van kunst en cultuur in het onderwijs.

In 2011 is gewerkt aan de uitvoering van het Plusmodel voor Marktplaatsen: doorontwikkeling van de marktplaats, aansluiting op actuele ontwikkelingen, het creëren van draagvlak en verankering van de marktplaats.

In 2011 is de relatie Marktplaats Cultuureducatie met het Brede Schoolbeleid verder verdiept. Dit zal verder uitgewerkt worden binnen de aanpak met betrekking tot combinatiefunctionarissen (zie voor nadere toelichting hierop programma 12 Sport en Recreatie).

Het product heeft de gemeente in 2011 € 58.000 gekost. Dit betreft nagenoeg geheel de uitgaven ten behoeve van de marktplaats cultuureducatie en de cultuurcoördinator.

6305 Lokale omroep

De instandhouding van een lokale omroep om de inwoners van Veldhoven te informeren over lokale (culturele, politieke, maatschappelijke en verenigings-) activiteiten. De gemeente ondersteunt de radio- en kabelkrantactiviteiten.

In februari 2007 besloot het Commissariaat van de Media, na advies van de gemeenteraad, om de zendtijdmachtiging met vijf jaar te verlengen. In 2011 is bekeken of de zendtijdmachtiging opnieuw verlengd kan worden. Deze procedure is in 2012 afgerond. In maart 2012 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de verlenging van de zendtijdmachtiging.

De Lokale Omroep is nu gevestigd in Den Tref. Vanwege stedenbouwkundige ontwikkelingen moet Den Tref gesloopt worden en is een nieuw onderkomen gezocht voor de instellingen die in Den Tref gehuisvest zijn, waaronder de Lokale Omroep. Voor het nieuwe onderkomen moet de instelling een marktconforme huur gaan betalen. Hiervoor is in de begroting per 2012 een hogere subsidie opgenomen.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 20.000 gekost. Deze kosten hebben bijna geheel betrekking op de subsidie aan de lokale omroep.

6306 Theater De Schalm

De instandhouding van een voorziening, om inwoners en bezoekers van Veldhoven in staat te stellen kennis te nemen van de diverse podiumkunst- en filmactiviteiten. In 2011 heeft De Schalm een subsidie van € 250.000 gekregen voor aanpassing/vervanging van de trekkenwand. De aanpassingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

De afgelopen jaren is meerdere malen discussie gevoerd over de toekomstbestendigheid 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 werden in de begroting opgenomen. De minimumvariant richt zich op het uitvoeren van de noodzakelijke ARBO- en veiligheids-aanpassingen. Ten tijde van het opnemen van die middelen in de begroting werd er nog van uitgegaan dat Lijnen en Pleinen bouwkundige consequenties voor het theater zou hebben. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen sprake van invlechting zal zijn maar dat het theater stand-alone zal blijven. Dit betekent dat eerder gemaakte RI&E rapportages op dat nieuwe gegeven aangepast moeten worden. In het tweede kwartaal 2012 zal Theater De Schalm die aangepaste rapportage voorleggen. Dit alles heeft er toe geleid dat in 2011 nog geen uitgaven zijn gedaan voor het gereserveerde krediet.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 1.233.000 gekost. Deze kosten hebben vooral betrekking op de subsidie aan Theater De Schalm.

6307 Cultuurhistorie

De inwoners van Veldhoven en omgeving in aanraking brengen met cultuurhistorische voorwerpen en geschriften, betrekking hebbend op de woon- en leefomgeving van deze streek.

Beleideffect 1: In 2011 heeft het museum 13 tentoonstellingen gerealiseerd, waarvan er één ('Wie een kuil graaft; bodemschatten van Veldhoven') in nauwe samenwerking met het beleidsterrein archeologie is opgezet.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 284.000 gekost. Deze kosten hebben bijna geheel betrekking op de subsidies aan Museum 't Oude Slot en Stichting Historisch Erfgoed.

6308 Evenementen

De ondersteuning van evenementen en volksfeesten en de bevordering van initiatieven om de bevolking van Veldhoven en omgeving in aanraking te brengen met belangrijke ontwikkelingen op kunst en cultuurgebied als waardevolle aanvulling op het reeds bestaande aanbod.

Beleideffect 1: Ook in 2011 is voor drie festivals (Oranjemarkt, Literair festival en Kioskopop) gekozen om over te gaan tot het verlenen van een eenmalige subsidie. In 2012 zal worden gezien of deze drie subsidies al dan niet een structureel karakter dienen te krijgen.

In 2010 is een Informatienota evenementenbeleid vastgesteld. In deze informatienota zijn enkele onderzoeken/activiteiten voorgesteld, die in de loop van 2010/2011 uitgevoerd zijn:

- a. advies en facilitering op het terrein van evenementen bij Centrummanagement voor zowel het City-centrum als Veldhoven-Dorp (de Plaatse-Kromstraat); Beide activiteiten lopen, weliswaar ieder in een verschillende fase.
- b. een andere organisatievorm voor Cult&Tumult. Inmiddels is in dat kader de Stichting Cult&Tumult opgericht.
- c. oplossingen voor parkeerprobleem tijdens evenementen. Dit aspect is meegenomen in de Uitvoeringsnota Evenementen waarover de raad in maart 2012 een besluit heeft genomen. Conform deze nota moet de organisator van een evenement zelf voorzieningen treffen om parkeren te regelen. Daarnaast wordt in het Deelproject IDOP-Oerle "Een mooi en toegankelijk buitengebied" aandacht besteed aan het parkeerprobleem tijdens evenementen. Verwacht wordt dat dit deelproject in 2012 wordt afgerond.

Het winkelcentrum City-Centrum is in 2011 gestart met de ontwikkeling van Centrummanagement, waarbij ook gekeken wordt naar evenementen in het Citycentrum. Hiermee is echter nog niet de vraag beantwoord of er al dan niet meer evenementen in het City-Centrum moeten komen. Bovengenoemde vraag wordt meegenomen in de in 2012 op te stellen geactualiseerde Evenementennota. Het winkelgebied Kromstraat heeft zich verenigd in het Centrummanagement Veldhoven-Dorp, waarbij een werkgroep evenementen zich inmiddels actief bezig houdt met de evenementen en activiteiten in Veldhoven-Dorp.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 279.000 gekost en € 113.000 aan baten opgeleverd. Deze kosten hebben betrekking op de subsidies aan Koninginnedagactiviteiten, carnaval, de intocht van Sinterklaas, Cult&Tumult-Festival en diverse (incidentele evenementen). De baten hebben vooral betrekking op sponsorbijdragen voor Cult&Tumult. Voor Cult&Tumult is een stichting opgericht, maar de financiële afwikkeling hiermee was in 2011 nog niet geheel afgerond. Daarom heeft de gemeente voor de inkomsten en uitgaven nog een soort van kassiersfunctie vervuld.

6309 Amateurkunst

Het bevorderen van de beoefening van theater, zang, muziek en beeldende kunst door amateurs in verenigingsverband.

In 2011 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 167.000 gekost. Deze kosten hebben betrekking op de subsidies aan 20 zang- en muziekverenigingen, 4 toneelverenigingen en 5 verenigingen op het terrein van de beeldende amateurkunst en de ambtelijke inzet.

6310 Gemeentelijke en rijksmonumenten

Het behartigen van de zorg voor rijksmonumenten en het wettelijk archeologiebeleid.

Monumenten (panden):

De gemeente heeft in 2011 geen subsidietrajecten voor rijksmonumenten begeleid.

Ook in 2011 is er in verband met bezuinigingsmaatregelen geen werk gemaakt van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of het vaststellen van een gemeentelijke verordening voor monumenten(subsidie).

Archeologie:

Beleidseffect 3: Het archeologisch beleid is o.m. uitgewerkt in het Paraplu-bestemmingsplan dat op 5 maart 2010 onherroepelijk is geworden. Het gevolg hiervan is dat de bestemmingsplannen in Veldhoven 'archeologie-proof' zijn. Ook bouwplannen zonder bestemmingsplanwijziging vallen nu onder de archeologische aanlegvergunning. In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor het archeologisch informatiesysteem (een database). Ook heeft in 2011 onderzoek plaatsgevonden naar de cultuurhistorische waarden in de gemeente. Er is een rapportage opgesteld en er zijn kaarten gemaakt. De vaststelling van het beleid op cultuurhistorische waarden vindt pas in 2012 plaats, na ontvangst van de rijksrichtlijnen.

Er hebben in 2011 39 archeologische onderzoeken plaatsgevonden (waarbij Zilverackers en Habraken beiden als 1 onderzoek geteld worden), veel meer dan de vooraf geraamde 25 onderzoeken. Ongeveer de helft daarvan heeft plaatsgevonden op initiatief van de gemeente. Er zijn meer particuliere verzoeken geweest dan verwacht, ondanks de economische crisis. Omdat het een wettelijke taak is, moeten ook deze particuliere onderzoeken allemaal begeleid worden. Ook de onderzoeken op gemeentelijk initiatief zijn hoger geweest dan verwacht, vanuit de lopende en gestarte projecten bleken veel archeologische onderzoeken noodzakelijk.

Het product heeft de gemeente in 2011 € 71.000 gekost. Deze kosten hebben betrekking op de kosten van externe advisering en uren eigen personeel.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 11 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6300	bibliotheek	1.391	1.446	1.418	1.405	13	-14
6301	muziekschool	1.146	1.167	1.167	1.158	9	-12
6302	beeldende kunst	85	136	188	171	17	-86
6303	kunst- en cultuurbeleid	42	78	78	48	30	-6
6304	cultuureducatie	47	31	64	58	6	-11
6305	lokale omroep	19	22	22	20	2	-1
6306	theater De Schalm	1.177	1.243	1.276	1.233	43	-56
6307	cultuurhistorie	267	275	275	284	-9	-17
6308	evenementen	207	174	172	279	-107	-72
6309	amateurkunst	162	176	179	167	12	-5
6310	gem.en rijksmonumenten	62	225	224	71	153	-9
		4.605	4.973	5.063	4.894	169	-289
BATEN:							
6300	bibliotheek			0	0	0	0
6301	muziekschool			0	0	0	0
6302	beeldende kunst			0	0	0	0
6303	kunst- en cultuurbeleid			0	0	0	0
6304	cultuureducatie	55		55	55	0	0
6305	lokale omroep			0	0	0	0
6306	theater De Schalm			0	0	0	0
6307	cultuurhistorie			0	0	0	0
6308	evenementen	37		0	113	113	76
6309	amateurkunst			0	0	0	0
6310	gem.en rijksmonumenten			0	0	0	0
		92	0	55	168	113	76
	SALDO voor mut. reserves	-4.513	-4.973	-5.008	-4.726	282	-213
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6300	bibliotheek			0	0	0	0
6301	muziekschool			0	0	0	0
6302	beeldende kunst	33		0	0	0	33
6303	kunst- en cultuurbeleid			0	0	0	0
6304	cultuureducatie			0	0	0	0
6305	lokale omroep			0	0	0	0
6306	theater De Schalm			0	0	0	0
6307	cultuurhistorie			0	0	0	0
6308	evenementen			0	0	0	0
6309	amateurkunst			0	0	0	0
6310	gem.en rijksmonumenten			0	0	0	0
		33	0	0	0	0	33
onttrekking reserve:							
6300	bibliotheek	14		14	14	0	0
6301	muziekschool	15	14	15	15	0	0
6302	beeldende kunst	51	15	121	121	0	70
6303	kunst- en cultuurbeleid		68	0	0	0	0
6304	cultuureducatie			0	0	0	0
6305	lokale omroep			0	0	0	0
6306	theater De Schalm	8	8	8	8	0	0
6307	cultuurhistorie	2	2	2	2	0	0
6308	evenementen			0	0	0	0
6309	amateurkunst			0	0	0	0
6310	gem.en rijksmonumenten			0	0	0	0
		90	107	160	160	0	70
	SALDO (- = nadeel)	-4.456	-4.866	-4.848	-4.566	282	-110

Dit programma heeft € 282.000 minder gekost dan begroot.

Deze lagere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

- € 153.000 lagere kosten voor het product Gemeentelijke en rijksmonumenten. Vanwege de bezuinigingsmaatregelen, waarbij ervoor gekozen is voorlopig geen gemeentelijke monumenten aan te wijzen, zijn er in 2011 nauwelijks middelen en uren besteed aan dit product, die vooraf wel geraamd waren. Bovendien waren er middelen en uren geraamd voor de actualisering van het archeologiebeleid, maar dit is in 2011 niet opgepakt in verband met het grote aantal archeologische onderzoeken (39 in plaats van de geraamde 25).
- € 43.000 lagere kosten voor product De Schalm. Voor de helft worden die verklaard door een lagere afschrijving dan geraamd, omdat diverse investeringen voor de Schalm nog niet zijn gedaan. Verder is de ureninzet lager dan geraamd in verband met de prioriteit die in 2011 is gegeven aan de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingsdiscussie.
- € 30.000 lagere kosten van ongeveer € 30.000 op het product Kunst en Cultuurbeleid. Dit wordt ook grotendeels verklaard door een lagere ureninzet, in verband met de prioriteit die in 2011 is gegeven aan de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingsdiscussie. Hierdoor hebben er ook minder activiteiten plaatsgevonden op het gebied van kunst- en cultuurbeleid. In verband met diverse bezuinigingen hadden de activiteiten op dit terrein ook in 2011 weinig prioriteit.
- € 17.000 lagere kosten voor het product Beeldende Kunst. Dit wordt geheel verklaard door een lagere ureninzet, in verband met de prioriteit die in 2011 is gegeven aan de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingsdiscussie.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet	Besteding	Krediet	Krediet	Totaal	Jaar	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving	2011	2011	31-12-2011	2012-2015	Krediet	gereed	
6306	713000	Aanpassing De Schalm (gebouw)	59	53	7	0	7	2012	
6306	713001	Aanpassing De Schalm (inrichting)	30	0	30	0	30	2012	Plannen zijn in 2011 nog niet gerealiseerd, worden pas in 2012 gedaan.
6306	718500	Arbomaatregelen de Schalm	168	0	168	0	168	2012	Plannen zijn in 2011 nog niet gerealiseerd, worden pas in 2012 gedaan.
6306	718501	Arbo Schalm: vervanging trekkenwand	250	225	25	0	25	2012	
		Totaal programma	507	278	229	0	229		

II.12 SPORT EN RECREATIE

Programmabeschrijving

Sporten is goed voor de volksgezondheid en bevordert de sociale cohesie. We bieden daarom een gevarieerd en passend pakket sportvoorzieningen en stimuleren de sportdeelname, met name 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.

Beleideffecten (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten sport en recreatie

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
12.1	De sportdeelname van jongeren wordt gestimuleerd	Het percentage jongeren van 5 tot 18 jaar dat in georganiseerd verband sport beoefent is in 2011 minimaal 60% en in 2014 62%	Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging	In 2011 is geen nieuw onderzoek gedaan naar sportdeelname onder jongeren. De laatste cijfers dateren uit 2010. Hieruit bleek een sportdeelname van 63%. In 2014 zal een nieuw onderzoek worden uitgevoerd.
Bron:	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger" 1)	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Afdeling MSO	
12.2	De gemeente Veldhoven faciliteert adequate sportvoorzieningen 2)	De bezetting in uren van gemeentelijke (overdekte) sportaccommodaties is in 2011 minimaal gestegen met 5% t.o.v. 2008	Bezettingsuren overdekte gemeentelijke sportaccommodaties	De totale bezettingsuren van de overdekte sportvoorzieningen is 2011 t.o.v. 2008 met 3,15% gestegen.*
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 2011 minimaal 65% en in 2014 67%	Percentage 50-plussers dat sport	In 2011 is geen nieuw onderzoek gedaan naar sportdeelname onder ouderen. De laatste cijfers dateren uit 2010. Hieruit bleek een sportdeelname van 57% (voor doelgroep 50-70 jarigen). In 2014 zal een nieuw onderzoek worden uitgevoerd
Bron:	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger"	Afdeling MSO	

- Het streefpercentage van 5% is niet geheel gehaald. Dat komt met name omdat de vraag vanuit de particuliere sector is afgenomen.

Toelichtingen beleidseffecten

1. In 2009 werd de Kadernota sport 2009-2014 vastgesteld. Om capaciteitsredenen is de uitwerking ervan in 2 fases geknipt. In 2009 werd een 1^e uitwerkingsnotitie opgesteld. In 2010 volgde een 2^e notitie. Ook daarin werd met name op een aantal deelgebieden ingespeeld op stimuleringsactiviteiten voor sport en bewegen.
2. Het gemeentelijk beleid is o.a. gericht op het tot stand brengen en in stand houden van een gevarieerd aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties. Daarbij wordt gestreefd naar een zodanig onderhoud- en inrichtingsniveau, dat een optimaal gebruik en bezettingsgraad mogelijk is tegen een minimale inzet van middelen.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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

6320 Buitensportaccommodaties

In 2011 werden van gemeentewege de navolgende buitensportaccommodaties geëxploiteerd,

Aantal accommodaties	
Voetbal:	
- wedstrijdelden gras	9
- kunstgrasvelden	3
- grassmastervelden	6
- longplayvelden	1
- grastrainingsvelden	1
- kleedlokalen (waarvan m.i.v. 2006 32 geprivatiseerd)	38
Hockey	
- kunstgrasvelden (*)	3
- grasvelden	0
- kleedlokalen (geprivatiseerd)	6
Honk- en softbal	
- velden	2

- kleedlokalen (medegebruik Kempen Campus)	2
Korfbal	
- wedstrijdvelden	3
- kunstgrasvelden	1
- grastrainingsvelden	2,5
- kleedlokalen (geprivatiseerd)	6
Atletiek	
- wedstrijd-atletiekaccommodatie	1
- kleedlokalen (Kempen Campus)	4
Tennis	
- Tennispark De Korze tennisbanen Smash-court (geprivatiseerd)	8
- Tennispark Oerle banen tennisbanen Smash-court (geprivatiseerd)	10
- tennisbanen gravel (**)	10
- tennisbanen kunstgras (geprivatiseerd)	8
- kleedlokalen (geprivatiseerd)	6
Fietscross	
- fietscrossbaan	1
Ruitersport	
- ruitersportterrein De Berkt (***)	1

(*) In 2011 werd een traditioneel zandingestrooid kunstgrashockeyveld bij Basko, daterend van begin jaren 90, vervangen door een semi-waterveld. De totale renovatiekosten bedroegen € 377.000, waarvan € 75.000 (zijnde de meerkosten t.o.v. een zandingestrooid veld) door Basko zelf voor haar rekening werden genomen. Het gerenoveerde veld werd per september 2011 in gebruik genomen.

(**) Ten behoeve van de tennisvereniging De Hogt worden 8 gravelbanen (incl. gebruik kleedlokalen) van gemeentewege gehuurd bij Sportcomplex De Heiberg, waarvan er 6 structureel en 2 incidenteel aan de club beschikbaar gesteld op basis van gemeentelijke sporttarieven. Het huidige huurcontract loopt t/m 2012, waarbij wordt aangetekend dat de vereniging op de langere termijn opteert voor een eigen tennispark in Zilverackers. De overige 2 gravelbanen op De Korze zijn in gebruik bij (en eigendom van) V.L.T.C. V.L.T.C. heeft plannen om die 2 banen voor eigen rekening om te bouwen tot smashcourt

(***) Stichting Paardensport Veldhoven, die het terrein in beheer had, is in 2011 opgeheven. In 2012 zal worden gezien wat er met het terrein kan worden gedaan

De voetbalcomplexen van UNA, RKVVO en Rood-Wit Veldhoven en het korfbalcomplex SDO beschikken inmiddels over een kunstgrasveld. Dit met het oog op het streven naar weerbestendige sportaccommodaties. In 2012 is de aanleg van een kunstgrasveld voorzien bij voetbalvereniging Marvilde en korfbalvereniging BIO. De voorbereiding daarvoor is in 2011 opgestart met Marvilde. Korfbalvereniging B.I.O. heeft inmiddels aangegeven de aanleg van haar kunstgrasveld vooralsnog uit te willen stellen naar 2015.

De gemeentelijke sportaccommodaties worden beschikbaar gesteld op basis van de gemeentelijke sporttarievenregeling. In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad in 2011 besloten om die sporttarieven per 2012 vooralsnog met 10% + een prijsindex van 1,3 % te verhogen. In 2012 zal conform de begrotingsbehandeling aan de hand van een benchmark naar de in de regio gehanteerde sporttarieven en verenigingscontributies worden beoordeeld of nog verdergaande tariefsverhogingen wenselijk zijn.

Tennisvereniging De Hogt maakt gebruik van tenniscomplex De Heiberg. Dit is geregeld via een huurcontract voor vijf jaar, dat loopt tot en met 2012. Voor die tijd moet 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. Daarvoor zijn in 2011 oriënterende gesprekken met het bestuur van de tennisclub en de exploitanten van De Heiberg opgestart.

In 2011 is met behulp van externe expertise een nieuwe opzet gemaakt van de renovatieplanning van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. In de loop van 2012 zullen de financiële consequenties daarvan zichtbaar worden gemaakt. Uitgangspunt is vooralsnog om de nieuwe renovatieplanning budgettair neutraal te realiseren.

Het product buitensportaccommodaties heeft de gemeente in 2011 netto € 698.000 gekost.

6321 Binnensportaccommodaties

De binnensportaccommodaties, die van gemeentewege worden geëxploiteerd kenden de volgende bezetting:

	2008	2011
Gebruiksuren sporthallen		
- onderwijs	1.237	1.815
- verenigingen	1.805	1.629
- particulieren	892	303
-totaal	3.934	3.747
Gebruiksuren dojo		
- onderwijs	297	128
- sport	1.151	994
-totaal	1.448	1.122
Gebruiksuren turnhal		
- onderwijs	360	1.050
- sport	2.290	1.578
-totaal	2.650	2.628
Gebruiksuren fitnessruimte		
- onderwijs	103	120
- sport	83	99
-totaal	186	219
Gebruiksuren gymlokalen		
- onderwijs	4.498	6.828
- verenigingen	4.196	3.617
- particulieren	4.331	2.990
-totaal	13.025	13.435

Gemiddeld
40 weken x 3 uur

Daarnaast kennen we nog de volgende geprivatiseerde gemeentelijke binnensportvoorzieningen: sporthal Atalanta, Sporthal Nuvoc, Tafeltenniscentrum en zwembad Den Ekkerman. In 2011 zijn de gesprekken opgestart om een nieuw meerjarig huurcontract aan te gaan met de Stichting Exploitatie Sporthal Nuvoc.

Sinds de ingebruikname van de sportaccommodaties op de Kempen Campus zijn er klachten over de luchtbehandeling c.q. het binnenklimaat in met name de turnhal. In 2011 zijn er verzoeken gedaan (voorwaarts) het klimaat in de turnhal te

optimaliseren. De gemeenteraad heeft voor de optimalisering daarvan een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. De bedoeling was om de uitvoering hiervan plaats te laten vinden in de zomervakantie van 2011. Vanwege een faillissement van installateur is dat niet doorgegaan. Eind 2011 is een nieuwe aanbesteding opgestart om alsnog bedoelde optimalisering van de turnhal in de zomerperiode 2012 te realiseren.

In de loop van 2011 is in sportcomplex Den Ekkerman de warmtekrachtinstallatie operationeel geworden. Bovendien is in het kader van de energiebesparende maatregelen de sporthal voorzien van een LED-verlichting. Tevens is het dak van Den Ekkerman in 2011 gerenoveerd. Een en ander heeft geleid tot aanzienlijke besparing op de energiekosten (zie ook de financiële toelichting verderop).

Onder dit product valt tevens de subsidiëring van de Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman. Naar aanleiding van het eerdere besluit van de raad om vooralsnog af te zien van nieuwbouw van het zwembad is in 2011 met inschakeling van externe expertise een onderzoek ingesteld naar de kosten van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen om het huidige zwembad nog voor een periode van 15 jaar in stand te houden. Dat onderzoek werd in het voorjaar van 2011 afgerond. Conclusie daarvan was, dat daarvoor een bedrag van circa 2,5 miljoen noodzakelijk zou zijn. Het zwembadbestuur heeft echter nog enkele vraagtekens bij het onderzoek, zeker in relatie tot de bezuiniging op de subsidie. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening wordt hierover met het zwembadbestuur overleg gevoerd, waarbij tevens het aspect beheersvorm en D'n Uitwijk worden betrokken.

De gemeentelijke sportaccommodaties worden beschikbaar gesteld op basis van de gemeentelijke sporttarievenregeling. In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad in 2011 besloten om die sporttarieven per 2012 vooralsnog met 10% + een prijsindex van 1,3% te verhogen. In 2012 zal conform de begrotingsbehandeling aan de hand van een benchmark naar de in de regio gehanteerde sporttarieven en verenigingscontributies worden beoordeeld of nog verdergaande tariefsverhogingen wenselijk zijn.

De netto-kosten van het product binnensportaccommodaties bedroegen in 2011 € 2.568.000.

6322 Sportstimulering

Hieronder valt het stimuleren van sport en sportdeelname door het verstrekken van subsidies. Het stimuleringsbeleid kent twee kernactiviteiten: jeugdsport en nieuwe initiatieven. In het totale product sportstimulering investeerde de gemeente in 2011 netto € 196.000

Jeugdsport

Het stimuleren van sportdeelname door jeugdigen in verenigingsverband en onder deskundige begeleiding; daar draait het om binnen deze kernactiviteit. Met de diverse sportclubs werden budgetafspraken voor de periode 2009-2011 gemaakt. Hierin was de verplichting opgenomen, dat elke club ten minste één keer per jaar actief deelneemt aan een stimuleringsactiviteit.

In 2011 is aan 32 verenigingen jeugdsportsubsidie verstrekt.

Nieuwe initiatieven

Nieuwe initiatieven zijn onder te verdelen in drie categorieën: structurele initiatieven, incidentele initiatieven en breedtesportimpuls.

Structurele initiatieven

- financiële ondersteuning van gehandicaptensport;
- verstrekken van een sponsorbijdrage 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;
- ondersteuning van projectmatige initiatieven gericht op stimulering van sportdeelname;
- 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.

In 2011 is een 15-tal incidentele waardering/stimuleringssubsidies op het terrein van de sport verstrekt (bijv. de schoolspordtag van GVAC, NK biljarten voor G-teams, internationale wedstrijd W.I.K).

Verder brachten het in 2011 georganiseerde WK Bridge in Koningshof en het NK Turnen in de turnhal op de Kempen Campus (waarvoor de hal beperkt aangepast moest worden) Veldhoven positief in het nieuws op de landelijke tv en in de media. Daar heeft ook het Veldhovense bedrijfsleven van mee kunnen profiteren.

Breedtesport

Met ingang van 2009 werd ter voortzetting van het zgn. breedtesport-impuls-beleid een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 40.000.

In 2011 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- continuering Sportieve School (activiteitenprogramma voorschools, tussenschools en naschools)
- voortzetting Jeugdsportfonds
- voortzetting thema-avonden voor sportvrijwilligers
- elke twee jaar vanaf 2011 updaten beweeg- en sportgids
- voor de eerste keer een grootschalige deelname aan de Nationale Sportweek

In 2011 werd tijdens de kerstperiode voor de tweede keer een ijsbaan geplaatst bij De Plaatse. De organisatie was in handen van het Centrummanagement Veldhoven Dorp. Er is vanuit de breedtesportimpuls een financiële bijdrage daaraan verleend van € 5.000 voor de organisatie van het schoolschaatsen.

BOS-impuls

Van de rijksbijdrage die door het rijk beschikbaar werd gesteld zijn in 2011 met name de kosten van een buursportmedewerker en projectcoördinator bekostigd.

Verder is het project Preventiemethodiek georganiseerd. Het primaire doel van de preventiemethodiek is jongeren, die overlast veroorzaken (al dan niet terecht) en/of irritatie oproepen bij buurtbewoners, beter in staat te stellen om bewust voor ander gedrag dan probleemgedrag te kiezen en om te leren gaan met (groeps)druk.

Op het Sondervickcollege werd daartoe de cursus "Rots en Water" gegeven, bestaande uit een 10-tal bijeenkomsten. Daaraan werd deelgenomen door in totaal circa 40 jongeren (1 groep meisjes en 3 groepen jongens)

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.

Op 12 oktober 2010 heeft het college de intentieverklaring ondertekend. In 2011 is € 125.000 van het Ministerie van VWS ontvangen; vanaf 2012 wordt dat een structurele bijdrage van € 124.000 per jaar. In 2011 is gestart met een plan van aanpak en een daarbij behorende uitvoeringsnotitie.

Onder dit product vallen ook diverse subsidies uit het WelzijnsBudgetPlan. Meer informatie over die subsidies voor 2011 is te vinden in programma 7, product subsidiebeleid (6420).

De totale netto-kosten van het product sportstimulering bedroegen in 2011 € 305.000

6332 Kermissen

De kermissen worden voor een periode van 3 jaar verpacht; 2011 betrof het 2^e pachtjaar.

In 2011 heeft de Raad opdracht gegeven, vanuit de Rekenkamercommissie, om te bekijken of de kostendekkendheid verbeterd kan worden op het product kermis. Dit is een reden geweest om de Btw-constructie aan te passen. Deze maatregel zal overigens pas per 2012 geëffectueerd worden. Daarnaast is goed gekeken naar een effectieve inzet van interne uren wat in 2011 een besparing heeft opgeleverd. Ook zijn er betere afspraken met leveranciers gemaakt wat een gunstig effect heeft gehad op de te leveren diensten. Wel heeft de gemeente bij deze drukke evenementen geïnvesteerd in veiligheid (zoals een EHBO-post incl. medewerkers) wat extra kosten met zich heeft meegebracht.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 124.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 48.000,- opgebracht.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 12 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6320	buitensportaccommodaties	1.086	1.009	952	824	128	262
6321	binnensportaccommodaties	3.481	3.318	3.497	3.389	108	92
6322	sportstimulering	409	289	411	371	40	38
6332	kermissen	138	123	117	124	-7	14
		5.114	4.739	4.977	4.708	269	406
BATEN:							
6320	buitensportaccommodaties	131	129	129	126	-3	-5
6321	binnensportaccommodaties	829	807	857	821	-36	-8
6322	sportstimulering	31	1	101	41	-60	10
6332	kermissen	58	58	46	48	2	-10
		1.049	995	1.133	1.036	-97	-13
	SALDO voor mut. reserves	-4.065	-3.744	-3.844	-3.672	172	393
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6320	buitensportaccommodaties			0	0	0	0
6321	binnensportaccommodaties	3.400		0	0	0	3.400
6322	sportstimulering			160	160	0	-160
6332	kermissen			0	0	0	0
		3.400	0	160	160	0	3.240
onttrekking reserve:							
6320	buitensportaccommodaties	28	23	8	8	0	-20
6321	binnensportaccommodaties	94	5	94	94	0	0
6322	sportstimulering			0	0	0	0
6332	kermissen			0	0	0	0
		122	28	102	102	0	-20
	SALDO (- = nadeel)	-7.343	-3.716	-3.902	-3.730	172	3.613

Dit programma heeft € 172.000 minder gekost dan begroot. Deze lagere (nette) kosten kunnen als volgt worden verklaard:

€ 125.000 Lagere (netto)kosten buitensportaccommodaties
 Als gevolg van de gekozen b.t.w.-huurconstructie voor Rood-Wit, R.K.V.V.O en U.N.A. kan over een deel van de onderhoudskosten de b.t.w. worden teruggevorderd. Dat levert een voordeel op van € 25.000. Verder is een deel van het in 2011 uitgevoerde sporttechnische onderhoud ten laste van een verplichting gebracht, die vanuit het boekjaar 2010 was meegenomen naar 2011. Bovendien was 2011 weertechisch gezien een goed jaar voor de buitensportvoorzieningen. Daardoor behoefde een groot aantal geplande maatregelen niet te worden uitgevoerd. Gecombineerd resulteert dat in een eenmalig voordeel van circa € 60.000. Uitgesteld onderhoud heeft tevens als resultaat gehad een lagere inzet van eigen personeel (€ 25.000). De kapitaallast beliep ruim € 10.000 minder dan begroot.

€ 72.000 Lagere netto-kosten binnensportaccommodaties

De rekeningcijfers over 2011 leveren ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 72.000. Dit is een combinatie van een nadeel van € 36.000 op de huurinkomsten en een voordeel van € 108.000 op de exploitatiekosten. De verlaagde inkomsten uit verhuur worden veroorzaakt door de al eerder ingezette tendens van teruglopende verhuurcijfers aan verenigingen en met name particulieren. Die terugloop is een gevolg van een individualisering, die ook in de sportbeoefening (fitnesscentra) zichtbaar begint te worden. Weliswaar worden dalende tendensen in de verhuurcijfers gecompenseerd door een toegenomen onderwijsgebruik, maar financieel gezien biedt dat geen soelaas. Dit omdat die toename plaatsvindt binnen de marges van de toegestane rijksnorm of binnen de gemaakte financiële afspraken met het Sondervick College.

Als gevolg van een aantal uitgevoerde energiebesparende maatregelen zijn met name de energiekosten in het complex Den Ekkerman en Kempen Campus aanzienlijk gedaald. De volgende maatregelen werd uitgevoerd.

- operationeel maken wke-installatie Den Ekkerman;
- zonnecollectoren op zwembad Den Ekkerman;
- zonnepanelen op de sportgebouwen op de Kempen Campus en de gymzalen Messenmaker en Van Vroonhovenlaan;
- aanbrengen LED-verlichting sporthal Den Ekkerman;
- vernieuwing dak sporthal Den Ekkerman;
- diverse maatregelen sportcomplex Kempen Campus.

In 2011 leverde e.e.a. een besparing op van ca. € 108.000. In 2012 kan worden vastgesteld of dit al dan niet structureel van aard is.

€ 5.000 Lagere (netto)kosten sportstimulering.

Een aantal projecten en de middelen daarvoor (€ 65.000) in het kader van de uitvoering van de BOS-impuls zijn met instemming van het Ministerie van VWS doorgeschoven naar 2012

Om dezelfde reden zijn geraamde inkomsten 'eveneens van 2011 doorgeschoven naar 2012.

-/- € 5.000 Hogere kosten voor het product kermis.

Weliswaar is het beschikbare budget voor kermissen netto met € 5.000 overschreden, maar ten opzichte van 2010 heeft wel een aanzienlijke besparing op de kosten plaatsgevonden. In 2010 bedroegen de kosten immers nog € 138.000. In 2011 zijn die gedaald tot € 117.000. Dat is bereikt door een aantal doorgevoerde efficiencymaatregel, o.a. betere inkoop van materialen en diensten. Daarmede is voor een stuk opgeschoven richting kostendekkendheid van dit product.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet 2011	Besteding 2011	Krediet 31-12-2011	Krediet 2012-2015	Totaal Krediet	Jaar gereed	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving							
6320	722002	Kunstgrasveld RKVVO	1	0	1	0	1	2011	Krediet is afgeboekt
6320	722003	Kunstgrasveld Rood Wit	37	36	1	0	1	2011	Krediet is afgeboekt
6320	722004	Aanleg kunstgrasveld SDO	12	3	9	0	9	2011	Krediet is afgeboekt
6320	722800	Renovatie tennispark VLTC	2	0	2	0	2	2011	Krediet is afgeboekt
6320	723300	Renovatie tennispark De Korrel	29	-30	59	0	59	2011	Krediet is afgeboekt
6320	780100	Vervangingsinv. buitensport	302	267	35	0	35	2012	
6320	780101	Vervangingsinv. Buitensport 2007	104	0	104	166	270	2012	
6320	780103	Vervangingsinv. Buitensport 2009	-17	0	-17	114	97	2012	
6320	780104	Vervangingsinv. Buitensport 2010	-7	0	-7	96	89	2012	
6320	780105	Vervangingsinv. Buitensport 2011	0	21	-21	742	721	2013	
6321	780000	Vervangingsinv. Binnensport 2006	250	4	246	149	395	2012	
6321	780004	Vervangingsinv. Binnensport 2010	-24	2	-26	50	24	2013	
6321	780005	Vervangingsinv. Binnensport 2011	65	7	58	0	58	2012	
6332	721100	Vervanging kermiskasten	41	2	39	0	39	2012	
		Totaal programma	795	313	482	1.317	1.799		

II.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 (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	23 (van de 69)
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	Dit cijfer komt niet in de wijkatlas voor. Een betere indicator is de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. Deze bedroeg in 2010, 48%
Bron:	Programmabegroting 2008	Programmabegroting 2008	Wijkatlas	
13.3	Bevorderen van (kennis en) belangstelling voor politieke besluitvorming en democratie	De belangstelling neemt de komende 4 jaar toe	a. Opkomstpercentage verkiezingen 2014 b. Aanwezigheid publiek bij raadsvergaderingen c. Het bekijken van raadsvergaderingen via de website	a. in 2010: 48% b. niet gemeten c. niet gemeten
Bron:	Kadernota 2011	Kadernota 2011	Afdeling publiekszaken (a), Afdeling BB (c), Afdeling AenO (b)	

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
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
6131	Ontwikkelingssamenwerking N-Z	N.v.t.
6132	Samenwerking Jarocin	N.v.t.

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 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 totale kosten voor dit product bedroegen in 2011 € 1.227.000. Dit zijn loonkosten, uren eigen personeel en overige kosten.

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. Naast de kosten voor de gemeenteraad zijn hier ook de kosten voor de commissies en de Rekenkamercommissie opgenomen.

Vergaderstructuur raad

Sinds 1 januari 2011 werkt de raad met een nieuwe vergaderstructuur. De raadsbijeenkomsten zijn afgeschaft en vervangen door raadscommissies, waaraan ook steunfractieleden kunnen deelnemen. De functie van de raadscommissies is tweeledig: het voorbereiden van de besluitvorming van de raad en het voeren van overleg met het college en de burgemeester. Daarnaast bestaan sinds 2011 de raadsinformatiebijeenkomsten waarin informatie-uitwisseling tussen raad en burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld centraal staat. Inmiddels is deze nieuwe vergaderstructuur door het presidium geëvalueerd. De bestaande vergaderstructuur wordt in 2012 gehandhaafd.

In 2011 heeft dit product € 1.262.000 gekost.

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.

Communicatie is interactief, proactief, informierend en/of promotioneel. De eerste drie aspecten gelden zowel bij interne als externe communicatie. Het laatste aspect is vooral aan de orde bij communicatie die naar buiten is gericht. 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 verder 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, mailings, twitter, brochures en Gemeente Nieuws.

In de afgelopen raadsperiode is burgerparticipatie vaker toegepast, onder meer via de leidraad burgerparticipatie. Aan de hand van de evaluaties van deze werkwijze en die van wijkbeheer zijn in 2011 initiatieven genomen om te komen tot een kadernota burgerparticipatie. De raad zal hierover in 2012 beslissen.

In december 2011 is de nieuwe website gelanceerd. Kwalitatief goede overheidsinformatie, elektronische dienstverlening en interactie (e-participatie en e-democracy) zijn de pijlers van de website. Zie verder programma dienstverlening/publiekszaken.

De meeste communicatieproducten en -activiteiten worden opgevoerd als advisering aan management en bestuur bij projecten en plannen. In 2011 waren dat met name de multifunctionele accommodaties, het centrumontwikkelingsplan, N69, Brainport Avenue, participatieplein en de begroting. Tot slot is gestart met de professionalisering van de interne en externe communicatiefunctie.

De totale kosten in 2011 bedroegen € 408.000.

6130 Regionale samenwerking

Naast regionale samenwerking binnen SRE- verband, hebben wij in 2011 stappen gezet tot samenwerking met gemeente Best en met de campus gemeenten. Voor wat betreft de samenwerking met gemeente Best hebben wij in 2011 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsmogelijkheden. Dit onderzoek heeft geleid tot een voorgenomen besluit om met de gemeente Best samen te werken en samen op te trekken.

Tezamen met Eindhoven, Helmond en Best vormt gemeente Veldhoven de Campus gemeenten. Met deze gemeenten verkennen wij de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van internationale acquisitie, technisch en internationaal onderwijs, voorzieningen cultuur en sport en de financiering van voorzieningen.

De hierbij horende kosten, ter hoogte van € 983.000, bestonden voornamelijk uit bijdrages aan de SRE.

6131 Ontwikkelingssamenwerking N-Z

Dit product is bedoeld om de bewustwording voor de problematiek in ontwikkelingslanden actief te stimuleren en om aandacht te schenken aan de Millenniumdoelen.

De Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) heeft een grote rol in het uitdragen c.q. bewustwording creëren van de Millenniumdoelen. Hiervoor heeft de POS ook in 2011 extra middelen gekregen en deze zijn conform afspraak gebruikt om

diverse activiteiten uit te voeren, zoals lezingen en deelname aan manifestaties van ontwikkelingshulporganisaties.

In 2011 is begonnen met de evaluatie van Veldhoven als Millenniumgemeente. Aan de hand van de evaluatie wordt gekeken hoe het beleid in de toekomst vorm gegeven wordt.

De gemeente heeft in 2011 een lokale stimuleringsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan bedrijven of bewoners in de gemeente Veldhoven. Dit jaar heeft Gramsbergen Solar (houdt zich bezig met zonne-energie) de prijs gewonnen.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 71.000 gekost. Dit betreft naast ambtelijke uren voornamelijk subsidies aan de POS en aan de Millenniumactiviteiten.

6132 Samenwerking Jarocin

In november 2009 viel de beslissing om de stedenband tussen Veldhoven en Jarocin (Polen) te beëindigen. Als gevolg daarvan eindigen de subsidies vanaf 1 januari 2011. Dat betekent dat dit product in zijn geheel vervalst.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 13 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6110	bestuursorganen	1.401	1.371	1.419	1.227	192	174
6111	bestuursorganen/overige	1.168	1.154	1.105	1.262	-157	-94
6120	communicatie	366	595	558	408	150	-42
6130	regionale samenwerking	1.071	1.089	984	983	1	88
6131	ontwikk.samenwerk. N-Z	105	82	82	71	11	34
6132	samenwerking Jarocin	12		0	0	0	12
		4.123	4.291	4.148	3.951	197	172
BATEN:							
6110	bestuursorganen	1		0	1	1	0
6111	bestuursorganen/overige			0	0	0	0
6120	communicatie			0	0	0	0
6130	regionale samenwerking			0	0	0	0
6131	ontwikk.samenwerk. N-Z			0	0	0	0
6132	samenwerking Jarocin			0	0	0	0
		1	0	0	1	1	0
	SALDO voor mut. reserves	-4.122	-4.291	-4.148	-3.950	198	172
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6110	bestuursorganen			0	0	0	0
6111	bestuursorganen/overige			0	0	0	0
6120	communicatie			0	0	0	0
6130	regionale samenwerking			0	0	0	0
6131	ontwikk.samenwerk. N-Z			0	0	0	0
6132	samenwerking Jarocin			0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
onttrekking reserve:							
6110	bestuursorganen			0	0	0	0
6111	bestuursorganen/overige			0	0	0	0
6120	communicatie			0	0	0	0
6130	regionale samenwerking			0	0	0	0
6131	ontwikk.samenwerk. N-Z			0	0	0	0
6132	samenwerking Jarocin			0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	SALDO (- = nadeel)	-4.122	-4.291	-4.148	-3.950	198	172

Dit programma heeft € 198.000 minder gekost dan begroot. Deze lagere kosten kunnen in hoofdzaak worden verklaard door:

- €116.000 Er is in 2011 veel capaciteit gestoken door het cluster communicatie in de ontwikkeling van de nieuwe website. De daarmee gepaard gaande kosten zijn logischerwijs ten laste gebracht van dit project. Dit, gecombineerd met vacatureruimte binnen het cluster, leidt tot een voordeel van circa € 116.000
- €53.000 Binnen het hele programma is bespaard op de kosten "overige goederen en diensten". Zowel de producten "Burgemeester en wethouders"

(€24.000), "bestuurlijke representatie" (€18.000) als "communicatie" (€10.000) laten hierop voordelen zien.

€ 11.000 Er is in 2011 prioriteit gegeven aan de modernisering subsidies ten koste van de inzet op ontwikkelingssamenwerking. Dit leidt tot een voordeel van €11.000 op dit product vanwege de minder toegerekende uren.

Verder wordt opgemerkt dat ambtelijke inzet is verschoven van het product "bestuursorganen" naar "bestuursorganen/overige". Dit leidt bij eerstgenoemde tot een voordeel en bij laatstgenoemde tot een nadeel.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet 2011	Besteding 2011	Krediet 31-12- 2011	Krediet 2012- 2015	Totaal Krediet	Jaar gereed	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving							
6111	717303	PC's raadsleden 2010	25	18	7	0	7	2011	
6120	725600	Aanschaf nieuwe website	26	16	11	0	11	2011	
		Totaal programma	51	34	18	0	18		

II.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 éénloketprincipe. 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.

Beleideffecten (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleideffecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleideffecten publieksdienstverlening

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
14.1	De inwoners van Veldhoven zijn tevreden over onze dienstverlening	Handhaven of verbeteren van de positie in de top 20 van de gemeente in de jaarlijkse Benchmarking Publiekszaken	Positie in de jaarlijkse Benchmarking Publiekszaken	Op de totale ranglijst nemen we in 2011 de 39 ^e plaats in.
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	Per 1 mei 2012 zullen de eerste vastgestelde servicenormen bekend gemaakt 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	Momenteel zijn 16 diensten/producten digitaal aangeboden. Dit is 54,95%. Het behaalde percentage in 2010 was 35,8.
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	De realisatie is 99,2%.
Bron:	Kadernota 2010	Kadernota 2010	Postregistratiesysteem	

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
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

De verbetering van onze dienstverlening monitoren we op drie aspecten: klanttevredenheid, transparantie en mensgerichtheid.

Om de klanttevredenheid van onze burgers over onze dienstverlening te meten, doet de gemeente Veldhoven mee aan de Benchmark Publiekszaken.

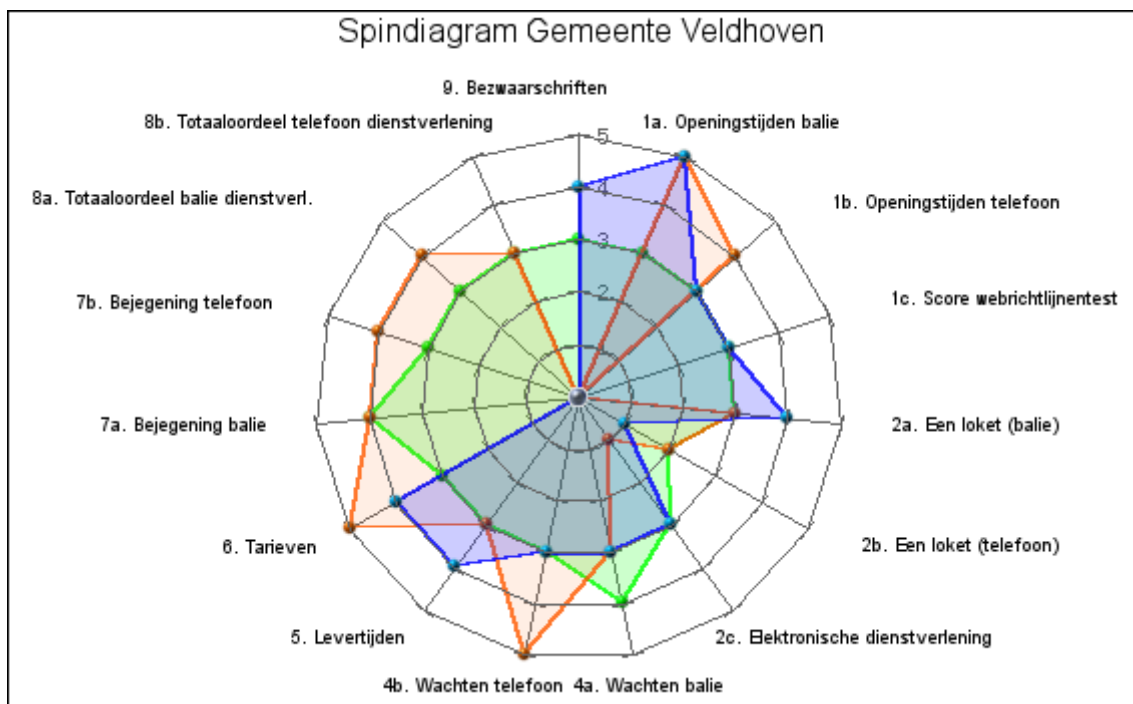
Bezoekers van de publieksbalie in Veldhoven beoordelen de dienstverlening in 2011 met een 8,1. Dit is hoger dan de waardering voor de gemiddelde gemeente in dezelfde grootteklasse. In 2010 werd de baliedienstverlening in Veldhoven beoordeeld met een 7,9.

De tevredenheid over het telefonisch contact werd in de gemeente Veldhoven gemeente beoordeeld met een 7,5. De waardering over het uiteindelijke resultaat van het telefoongesprek werd beoordeeld met een 7,2. Door de implementatie van de nieuwe telefooncentrale in 2010 is er geen vergelijk mogelijk met dat jaar.

Het bestellen van een product via de website werd in uw gemeente beoordeeld met een: 5,6. De gemiddelde score voor alle gemeenten die hebben deelgenomen aan het KTO digitaal is een gemiddelde 6,9. In 2010 werd de gemeentelijke website beoordeeld met een 6,5. In december 2011 is de nieuwe website van de gemeente Veldhoven online gegaan. Wij verwachten dat de klanttevredenheid hier in 2012 door zal toenemen.

Een andere indicator die inzicht geeft in de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website van Veldhoven is de 'score op de landelijke website-ranglijst. Hoe hoger dit cijfer is, hoe beter de gemeentelijke website door monitor.overheid.nl wordt beoordeeld op deze aspecten. Gemeente Veldhoven scoort in totaal 75%. Dit is nagenoeg gelijk aan 2010.

In onderstaand diagram zijn drie lijnen te onderscheiden. De blauwe lijn geeft de scores van Veldhoven weer op de zogenaamde kernindicatoren. De groene lijn geeft het gemiddelde weer voor deze indicatoren voor de gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners. De oranje lijn ten slotte geeft de tevredenheid van bezoekers van de publieksbalie over de verschillende aspecten weer.



Op basis van de nieuwe rangschikking neemt de gemeente Veldhoven plaats 39 in op de ranglijst.

Voor de verantwoording op de aspecten transparantie en mensgerichtheid verwijzen we naar de Paragraaf bedrijfsvoering onderdeel Dienstverlening.

Voor het aspect transparantie is het bekendmaken van de servicenormen voor dienstverlening aan de burger van belang. Het opstellen en bekendmaken van deze servicenormen in een kwaliteitshandvest is vertraagd. Publicatie van ons kwaliteitshandvest zal plaatsvinden in mei 2012.

Dit product heeft de gemeente in 2011 €232.000,- gekost. Deze kosten hebben betrekking op ambtelijke inzet.

6141 Documentenverstrekking en mutaties

Het bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn conform planning uitgevoerd. In 2011 zijn minder documenten verstrekt dan begroot. Landelijk zijn er een aantal systemen gekoppeld waardoor burgers geen afschriften GBA meer nodig hebben en zijn er meer goedkopere documenten voor jongeren afgegeven dan begroot.

Voor een snelle en veilige uitgifte van waardedocumenten, zonder tussenkomst van een medewerker, is eind 2011 de zogeheten DocuDistri in gebruik genomen. zoals besloten in de Voorjaarsnota 2011.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 511.000,- gekost. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op ambtelijke inzet en kantoorbenodigdheden.

6142 Burgerlijke stand

Binnen de burgerlijke stand is er weinig beleidsvrijheid om de tevredenheid bij de burgers te kunnen verhogen. Desondanks is het ons streven om de aangevers het zo gemakkelijk mogelijk te maken om aangiften te doen. De gemeente Veldhoven heeft voor het doen van aangiften burgerlijke stand een centrumfunctie voor alle

Kempengemeenten. Alle geboorten en overlijden die plaats vinden in het Maxima Medisch Centrum worden in Veldhoven aangegeven. Dit betekent een groot aantal aangiften van geboren en uit de omliggende gemeenten. We zoeken naar een mogelijkheid om het doen van aangifte te vereenvoudigen. Landelijk wordt gekeken of het doen van digitale aangifte mogelijk is.

Dit product heeft de gemeente in 2011 €106.000,- gekost. Dit betreft kosten voor de ambtelijke inzet en voor het laatste deel kantoorbenodigdheden

6143 Verkiezingen

Onder dit product valt het organiseren en administreren van verkiezingen ten behoeve van de samenstelling van democratisch gekozen bestuursorganen en referenda. In 2011 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de leden van Provinciale Staten. Door de invoering van stemmen met het rode potlood en het handmatig tellen is het tijdstip van uitslagbepaling aanzienlijk verlaagd. Om de finale uitslag binnen redelijke termijn (voor middernacht) te realiseren is besloten om de bezetting aan te passen. Om leerlingen kennis te laten maken met het fenomeen democratische verkiezingen hebben zij hun maatschappelijke stage op het stembureau kunnen vervullen.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 62.000,- gekost. Deze kosten hebben betrekking op ambtelijke inzet, kantoorbenodigdheden, bemensing en huur stembureaus en bezorgkosten stempassen en kandidatenlijsten

6520 Omgevingsvergunningen

2011 was het eerste volledige jaar waarin de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht was. Het product omgevingsvergunningen is het beoogde resultaat van deze nieuwe wet. In totaal 25 vergunningenstelsels op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en APV zijn samen gegaan in één omgevingsvergunning. Het gaat onder andere om de volgende vergunningen:

- aanlegvergunning;
- bouwvergunning;
- gebruiksvergunning;
- inritvergunning;
- kapvergunning;
- milieuvergunning;
- monumentenvergunning;
- sloopvergunning.

Inhoudelijke wijzigingen

De Wabo is een procedurewet. Er is in dat opzicht dus niets aan de inhoudelijke wetten waarin de geïntegreerde vergunningen hun oorsprong hebben veranderd. Wel is met het moment van de invoering van de Wabo aangegeven om ook in deze wetten een aantal zaken aan te passen. De belangrijkste is ongetwijfeld de verandering in de vergunningsverplichting bij een bouw. De vergunningsplicht wordt verder beperkt en meer situaties worden 'bouwvergunningsvrij'. Door de koppeling van deze landelijke wetgeving met het lokale bestemmingsplannenbeleid heeft dit ons in 2011 wel flinke inspanningen gekost om de wetgeving (lokaal) uit te leggen.

Naast deze wettelijk verplichte veranderingen is de gemeente Veldhoven bezig om 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 op het Wabo-proces. Omdat de Wabo strenge eisen stelt aan termijnen en kwaliteit, voor zowel aanvrager als bevoegd gezag, heeft de dienstverlening zich in 2011 vooral gericht op het vooroverleg. Gaande het jaar werd door de bezuinigingen steeds meer duidelijk dat dit een forse kostenpost is. In 2011 is ook gestart met het project Doorbraak.

Beheersing

In 2012 zal dit uitgebreid gaan worden zodat we ook de procedures voor aanvragen Apv en bijzondere wetten hierin kunnen beheersen.

Dit product heeft de gemeente in 2011 € 1.789.000,- gekost. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op ambtelijke inzet. Daarnaast zijn er aanzienlijk minder leges geïnd dan begroot (ondanks de neerwaartse bijstelling bij Burap I en II) als gevolg van de economische crisis.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 14 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6140	dienstverlening	203	279	320	232	88	-29
6141	documenteverstr.en mutaties	1.152	1.277	1.292	1.208	84	-56
6142	burgerlijke stand	182	216	215	185	30	-3
6143	verkiezingen	181	93	92	62	30	119
6512	bouwvergunningen		1.685	0	0	0	0
6520	omgevingsvergunningen	2447		1716	1789	-73	658
		4.165	3.550	3.635	3.476	159	689
BATEN:							
6140	dienstverlening					0	0
6141	documenteverstr.en mutaties	656	827	827	697	-130	41
6142	burgerlijke stand	73	85	85	79	-6	6
6143	verkiezingen	-1		0	0	0	1
6512	bouwvergunningen			0	0	0	0
6520	omgevingsvergunningen	953	2.902	1.262	692	-570	-261
		1.681	3.814	2.174	1.468	-706	-213
	SALDO voor mut. reserves	-2.484	264	-1.461	-2.008	-547	476
MUTATIES RESERVES:							
	toevoeging reserve:						
6140	dienstverlening	75	0	215	215	0	-140
6141	documenteverstr.en mutaties			0	0	0	0
6142	burgerlijke stand			0	0	0	0
6143	verkiezingen			0	0	0	0
6512	bouwvergunningen			0	0	0	0
6520	omgevingsvergunningen	32	0	0	0	0	32
		107	0	215	215	0	-108
	onttrekking reserve:						
6140	dienstverlening	240	240	315	244	-71	4
6141	documenteverstr.en mutaties			0	0	0	0
6142	burgerlijke stand			0	0	0	0
6143	verkiezingen			0	0	0	0
6512	bouwvergunningen			0	0	0	0
6520	omgevingsvergunningen	527	0	32	25	-7	-502
		767	240	347	269	-78	-498
	SALDO (- = nadeel)	-1.824	504	-1.329	-1.954	-625	-130

Dit programma heeft € 625.000 minder baten dan begroot.

Deze verschillen in lasten en baten kunnen als volgt worden verklaard:

- € 88.000 lagere kosten voor het product dienstverlening, wat ook deels gevolg heeft voor de onttrekking uit de reserve. De kosten voor realiseren van het Dienstverleningsbeleidsplan 2010-2015 zijn achtergebleven bij de begroting. Hiervoor zijn de volgende redenen:
- de benodigde capaciteit van het telefonisch KlantContactCentrum (KCC) is voor het grootste deel pas begin 2012 definitief ingevuld,
 - vertraging in de oplevering van de nieuwe website, die een onmisbare rol speelt in het digitale klantcontact kanaal waarmee we de selfservice door klanten willen bevorderen.
- Daarnaast zijn minder uren toegeschreven aan project *Antwoord*® dan geraamd. Dit is deels een gevolg van onjuistheid in de ramingen: de ontwikkelingen zijn veelal nieuw en daardoor lastig te schatten in tijd. Verder is onderscheid tussen uren voor de projectmatige verbetering van dienstverlening vaak moeilijk te onderscheiden van structurele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
- € 84.000 lagere kosten voor het product documentverstrekking en mutaties. In 2011 zijn er minder producten (reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag en afschriften GBA) uitgegeven. Hierdoor hoeft er circa € 16.000 minder afgedragen te worden aan het Rijk. De constatering dat er minder producten verkocht zijn, komt ook naar voren bij het nadeel bij de baten.
- Door langdurige ziekte van een medewerker zijn er minder productieve uren ingezet op dit product (€34.000). Daarnaast is het budget voor externe inhuur (€34.000) niet uitgegeven.
- € 30.000 lagere kosten voor het product burgerlijke stand
- Het aantal betaalde huwelijken blijft achter. Daardoor zijn er minder kosten gemaakt voor het salaris van de babsen (3.000) . € 8.000 is te verklaren doordat er minder afdracht aan de huwelijkslocatie is geweest en aan kantoorbenodigdheden (aktepapier, toga's) uitgegeven is. Door het achterblijvende aantal huwelijken zijn er voor € 19.000 minder productieve uren ingezet op dit product.
- € 30.000 lagere kosten voor het product verkiezingen.
- Circa € 17.000,- is te verklaren doordat er geen uitgaven gedaan zijn voor verkiezingsmaterialen. Begin 2011 hebben we de geplande verkiezing voor de leden van Provinciale Staten georganiseerd. De reguliere werkzaamheden voor het product verkiezingen zijn in 2011, vanwege zwangerschapsverlof niet gerealiseerd. Dit betekent een verminderde ureninzet ter grootte van € 13.000.
- € 73.000 bij het product omgevingsvergunningen zijn meer productieve uren door eigen medewerkers gemaakt voor het verstrekken van omgevingsvergunningen, de productiviteit is hiermee toegenomen. Een positief gevolg hiervan is dat er minder inhuur van externe heeft plaatsgevonden voor omgevingsvergunningen, zijnde € 51.000.
- bij het product omgevingsvergunningen is in verband met de complexe/tijdrovende omgevingsvergunningen milieu meer extern ingehuurd voor € 22.000. Dit is noodzakelijk omdat deze capaciteit niet intern beschikbaar is, daarnaast zijn ook in 2010 gestarte projecten afgerekend in 2011. Deze afwijking was niet meegenomen bij de Burap I en II in 2011. Mede ook omdat de overschrijding pas op een later tijdstip in 2011 zichtbaar is geworden.
- € 130.000 Zoals geconstateerd bij de lasten is er sprake van een lagere uitgifte van documenten (reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag

en afschriften GBA). Er zijn meer goedkope documenten voor jongeren uitgegeven. Hierdoor zijn minder leges geïnd.

- € 570.000 Minder leges geïnd dan begroot, ondanks de neerwaartse bijstelling bij Burap I en II in 2011 van € 450.000 en € 1.250.000. Oorzaken:
1. Aanhoudende economische crisis; bij het opstellen van Burap II 2011 leek de economische situatie zich landelijk weer te stabiliseren.
 2. Resterende aanvragen zijn vaak klein.
 3. Enkele vergunningen van verwachte grote projecten zijn in 2011 niet verleend, zoals diverse projecten op Habraken, het project Reeburgh en ASML.
 4. Veel teruggaaf en vermindering door geen voortgang van bouwplannen met als gevolg dat vergunningaanvragen werden ingetrokken. Daarnaast zijn aanvragen meer dan verwacht digitaal ingediend met als gevolg forse kortingen.

Mutaties reserves 2011

lagere kosten voor het product dienstverlening, hierdoor is voor € 71.000 minder onttrokken uit de reserve. Het budget voor opleiding en communicatie is niet volledig benut. Daarnaast is voor de projectleiding geen externe inhuur gepleegd.

II.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.

Beleids effecten (Wat hebben we bereikt?)

De volgende tabel geeft de beleids effecten weer. Oftewel: Wat hebben we bereikt?

Tabel 1: Beleids effecten natuur- en recreatiebeheer

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	In alle plannen van enige omvang wordt burgerparticipatie toegepast.
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 2010 is een concreet plan opgesteld om genoemd effect/doel te bereiken	In juli 2011 is het "Recreatieplan Zilverackers" door Bureau Buiten afgerond. Besluitvorming is vooralsnog uitgesteld i.v.m. de economische crisis.
Bron:	Kadernota Toerisme en Recreatie "Vrije tijd in ondernemend Veldhoven"	Kadernota Toerisme en Recreatie "Vrije tijd in ondernemend Veldhoven"	RIS	
15.3	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 *	Biodiversiteit is structureel opgepakt in de nieuw uit te voeren projecten.
Bron	Groenbeleidsplan 2009-2019	Kadernota 2011	Afdeling PenR	

* Dit beleidseffect is opgenomen in het programma Milieu en duurzaamheid (8) en verdwijnt dus uit dit programma.

Toelichting:

- 15.1 In alle plannen van enige omvang (waaronder: Centrumplan Zeelst, Centrumgebied Oerle / IDOP, de Locht, speelterreinen , 't Schoor, Ringhoven, Veender, Dovennetel, Hileind en Iepenbeek, Park Muggenhol, Verblijfsgebied Zonderwijk enz.) wordt burgerparticipatie toegepast. Bij hele kleinschalige projecten worden burgers geïnformeerd middels het gemeentenieuws of schriftelijk. Regulier onderhoud wordt uitgevoerd volgens het uitvoeringsprogramma.
- 15.2 In juli 2011 is het "Recreatieplan Zilverackers" door Bureau Buiten afgerond. Besluitvorming is vooralsnog uitgesteld i.v.m. de economische crisis.
- 15.3 Daar zijn geen gegevens over bekend. Het SRE heeft wel als doelstelling vastgesteld dat er meer kenniswerkers in de regio zich adequaat moeten kunnen vestigen, maar heeft zelf ook recent geconstateerd dat zij geen mogelijkheden of instrumenten hebben, waarmee ze kunnen meten hoeveel kenniswerkers er nu al gevestigd zijn of zich gaan vestigen. Bekeken zal worden of in SRE-verband een instrument ontwikkeld kan worden om dit te meten.

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
6151	Openbaar groen	1
6330	Toerisme	2
6331	Kinderboerderij	1

6151 Openbaar groen

Dit product behelst het doelmatig beheren en in stand houden van het bestaande openbaar groen, inclusief bossen, door middel van regulier onderhoud. Daarnaast worden projecten voorbereid en uitgevoerd in combinatie met wegen en riolering (oa. Herinrichting Centrum Zeelst, Herinrichting Zonderwijk, Sterrenlaan Fase II).

In het najaar van 2011 heeft de raad verzocht om een discussie over het onderhoudsniveau van met name het groen. Deze zal in 2012 plaatsvinden.

In 2011 had 34% van alle meldingen, evenals in 2010, betrekking op openbaar groen. Het aantal meldingen openbaar groen bedraagt 1.669 (1.502 meldingen in 2010). De toename kan worden verklaard door meldingen over de renovatie van park 't Look – Zonderwijk en over de renovaties groenvoorziening Heikant.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 3.469.000,- gekost. Daarnaast heeft het product in 2011 € 133.000,- opgebracht.

6330 Toerisme

Het promoten van Veldhoven in de regio door informatie te verstrekken over lokale en regionale bezienswaardigheden en evenementen; daar gaat het om bij dit product. Hieronder vallen de subsidies aan de VVV Veldhoven en tot 2011 ook de Regio-VVV Zuidoost Brabant (De Kempen, De Peel en Eindhoven). Deze laatste organisatie maakte deel uit van de gemeenschappelijke regeling van het SRE. Per 1-1-2012 is deze regio-VVV opgeheven. In 2011 is veel tijd besteed aan het onderzoeken op welke wijze de werkzaamheden van de Regio-VVV overgenomen kunnen worden door andere organisaties. Eind 2011 is duidelijk geworden dat vanaf 1-1-2012 de VVV-Veldhoven enkele taken overneemt van de Regio-VVV. De VVV-Veldhoven ontvangt hiervoor een extra subsidie voor 2012 (dekking vanuit de middelen die eerder voor de regio VVV waren). Het jaar 2012 zal gebruikt worden als pilotjaar.

De volgende actiepunten uit de nota Toerisme en recreatie zijn in 2011 gerealiseerd::

- Het onderzoek recreatievisie Zandoerle/Toterfout "Recreatievisie westelijk buitengebied Veldhoven" is afgerond en is onderdeel geworden van "Mooi en toegankelijk buitengebied", onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Oerle;
- Het Recreatieplan Zilverackers. Dit plan is klaar, maar besluitvorming is uitgesteld in verband met de economische crisis.

In 2011 is, naast de reguliere werkzaamheden, de toeristische bewegwijzering binnen de gemeente Veldhoven afgerond.

Verder zijn in 2011 de wandel- en fietsroutenetwerken onderhouden (vervanging routebordjes, aanpassing beschadigd wegdek, etc.). Dit gebeurt in samenwerking met het SRE.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 110.000,- gekost.

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. Het reguliere onderhoud en verzorging van de dieren heeft op de gebruikelijke wijze plaatsgevonden. In combinatie met de naastgelegen speeltoestellen is de kinderboerderij de Hazewinkel een succesvolle lokale laagdrempelige voorziening.

Dit product heeft de gemeente 2011 € 168.000,- gekost.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 15 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6151	openbaar groen	3.294	3.138	4.109	3.469	640	-175
6152	groenvoorziening (proj.)	0		0	5	-5	-5
6330	toerisme	126	127	140	110	30	16
6331	kinderboerderij	171	158	158	168	-10	3
		3.591	3.423	4.407	3.752	655	-161
BATEN:							
6151	openbaar groen	130	48	48	133	85	3
6152	groenvoorziening (proj.)			0	0	0	0
6330	toerisme			0	0	0	0
6331	kinderboerderij	1		0	0	0	-1
		131	48	48	133	85	2
	SALDO voor mut. reserves	-3.460	-3.375	-4.359	-3.619	740	-159
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6151	openbaar groen	893	911	1.001	1.001	0	-108
6152	groenvoorziening (proj.)			0	0	0	0
6330	toerisme			7	7	0	-7
6331	kinderboerderij			0	0	0	0
		893	911	1.008	1.008	0	-115
onttrekking reserve:							
6151	openbaar groen	819	311	1.374	714	-660	-105
6152	groenvoorziening (proj.)			0	0	0	0
6330	toerisme			0	0	0	0
6331	kinderboerderij			0	0	0	0
		819	311	1.374	714	-660	-105
	SALDO (- = nadeel)	-3.534	-3.975	-3.993	-3.913	80	-379

Dit programma heeft € 80.000,- minder gekost dan begroot.

Deze lagere kosten kunnen als volgt worden verklaard:

- € 65.000,- Lagere kosten voor het product openbaar groen.
Het reguliere onderhoud is conform planning uitgevoerd.
Bij de investeringen zijn de geplande uitgaven vertraagd vanwege uitloop van diverse werkzaamheden. Dit geldt met name voor de projecten zoals Herinrichting Zonderwijk en Sterrenlaan Fase II.
Daarnaast is de houtopbrengst in 2011 zeer positief uitgevallen, ca. € 80.000,-. Door vacatureruimte, ziekte en gladheidsbestrijding zijn er minder uren geboekt op openbaar groen voor ca. € 180.000,-. Deze zijn voor ca. € 200.000,- omgezet in derden.
- € 30.000,- Lagere kosten voor het product toerisme. Dit betreft voor iets meer dan de helft een onderschrijding van aantal geraamde uren, vanwege de prioriteit die is gegeven aan de modernisering subsidies. Daarnaast zijn bij de Burap II in 2011 inkomsten van extra toeristenbelasting beschikbaar gesteld op dit product om te gebruiken voor activiteiten.

Deels is het nog gelukt deze middelen al in 2011 in te zetten. Maar niet alle extra middelen konden benut worden, onder andere omdat activiteiten gepland voor eind 2011 (in het kader van de WK Bridge) door de LTA niet op tijd uitgevoerd konden worden, waardoor een toegezegde subsidie niet is uitgekeerd.

€ -10.000,- Hogere kosten voor het product kinderboerderij. Vacatureruimte en ziekte hebben geleid tot meer uitbestede werkzaamheden ca. € 19.000,- en tot realisatie van minder eigen uren a ruim € 9.000,- op dit product.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet 2011	Besteding 2011	Krediet 31-12-2011	Krediet 2012-2015	Totaal Krediet	Jaar gereed	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving							
6151	709106	Speelvoorziening 2009	132	8	125	0	125	2011	
6151	709107	Speelvoorziening 2010	2	47	-45	0	-45	2011	
6151	723200	Speelvoorzieningen 2011	131	158	-27	0	-27	2011	
6151	780700	Openbaar groen/vervangingen	1.019	469	550	3.326	3.876	2015	
6151	780800	Verv.inv.omvorming groenvakken	90	40	50	0	50	2012	
		Totaal programma	1.374	721	653	3.326	3.979		

Toelichting:

De investeringen voor speelvoorzieningen zijn opgesplitst per jaar. Middels de Burap I in 2012 zullen de investeringskredieten verrekend worden met jaarschijf 2012.

II.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 (Wat hebben we bereikt?)

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

Tabel 1: Beleideffecten algemene dekkingsmiddelen en financiering

	Te bereiken effect	Effectdoel	Effectindicator	Realisatie
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	Geen opmerkingen
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	Zie bijgevoegd 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	Zie bijgevoegd accountantsverklaring
Bron:	Kadernota 2009	Programmabegroting 2008	Accountantsverklaring	
16.4	Beteugelen van lastendrukstijging voor de inwoners van Veldhoven	De OZB stijgt jaarlijks met niet meer dan de inflatie	Stijgingspercentage OZB ten opzichte van inflatiepercentage	Inkomststijging is conform het inflatiepercentage. 0,8%
Bron:	Kadernota 2009	Kadernota 2009	CBS	

Producten (Wat hebben we ervoor gedaan?)

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
6610	Financiering	16.1, 16.2, 16.3
6611	Algemene baten en lasten	16.1, 16.2, 16.3
6612	Belasting	16.4
6613	Algemene uitkering	16.1, 16.2, 16.3

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. In 2008 besloot de raad om de gemeenschappelijke regeling HNG op te heffen. In financiële zin wijzigt er hierdoor niets.

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 2011 is incidenteel de raming van de dividendopbrengst opgehoogd naar € 81.000.

Dit product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 277.000,- opgebracht.

6611 Algemene baten en lasten

In dit product verantwoorden we de mutaties in de reserves, stelposten en de saldi van de kostenplaatsen.

Dit product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 3.602.000,- opgebracht.

6612 Belastingen

Dit product bestaat uit vijf onderdelen: onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, baatbelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting.

Onroerendezaakbelasting (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.

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 en de kosten van de controle.

Baatbelasting

Deze heffing is van toepassing op werken die door, of met medewerking van de gemeente tot stand komen.

Reclamebelasting

Deze belasting komt in wezen ten goede aan de algemene middelen. In Veldhoven gebruiken we deze heffing echter om het Centrummanagement van de Kromstraat te financieren. We storten de opbrengsten, met uitzondering van de perceptiekosten, door naar het Centrummanagement.

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.

Dit product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 6.421.000,- opgebracht.

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.

Dit product heeft de gemeente in 2011 per saldo € 35.209.000,- opgebracht.

Productenverantwoording (Wat heeft dat gekost?)

Prod. nr.	Programma 16 omschrijving	Rek. 2010	Begroting 2011		Rek. 2011	Verschil rek. 2011 met	
			oorsp.	incl. wijz.		begr. 2011	rek. 2010
(bedragen x € 1.000,-)							
LASTEN:							
6610	financiering	616	87	87	87	0	529
6611	algemene baten en lasten	2.303	1.745	19	2.523	-2.504	-220
6612	belastingen	745	594	635	905	-270	-160
6613	algemene uitkering	5	13	13	10	3	-5
6999	saldo rekening			0	0	0	0
		3.669	2.439	754	3.525	-2.771	144
BATEN:							
6610	financiering	4.530	186	205	206	1	-4.324
6611	algemene baten en lasten	8.041	5.956	5.073	4.726	-347	-3.315
6612	belastingen	6.877	7.101	7.456	7.326	-130	449
6613	algemene uitkering	35.147	34.033	34.353	35.219	866	72
6999	saldo rekening			0	0	0	0
		54.595	47.276	47.087	47.477	390	-7.118
	SALDO voor mut. reserves	50.926	44.837	46.333	43.952	-2.381	-6.974
MUTATIES RESERVES:							
toevoeging reserve:							
6610	financiering	3.400		0	0	0	3.400
6611	algemene baten en lasten	28.011	1.327	6.707	6.274	433	21.737
6612	belastingen			0	0	0	0
6613	algemene uitkering	8		0	0	0	8
6999	saldo rekening			0	0	0	0
		31.419	1.327	6.707	6.274	433	25.145
onttrekking reserve:							
6610	financiering	149	158	158	158	0	9
6611	algemene baten en lasten	27.103	1.712	8.290	7.673	-617	-19.430
6612	belastingen			0	0	0	0
6613	algemene uitkering			0	0	0	0
6999	saldo rekening			0	0	0	0
		27.252	1.870	8.448	7.831	-617	-19.421
	SALDO (- = nadeel)	46.759	45.380	48.074	45.509	-2.565	-1.250

Dit programma heeft € 2.565.000 meer gekost dan begroot. Speciaal wordt hierbij aandacht gevraagd voor de afwijking saldo van de kostenverdeelstaat.

De nadelige afwijking kan in grote lijnen als volgt worden verklaard:

- € 2.640.000 Dit betreft het saldo van de kostenverdeelstaat (bedrijfsorganisatie). De kosten van de bedrijfsorganisatie die op de kostenverdeelstaat verzameld zijn, worden normaalgesproken door het jaar heen 100% toegerekend aan de producten met behulp van het schrijven van uren (maal een uurtarief). Er ontstaat een nadelig saldo op de kostenverdeelstaat als door bijvoorbeeld onderbezetting, vacatures of ziekte minder uren "geschreven" kunnen worden naar producten, bouwgrondexploitaties (BGE's) of andere investeringen. Dit betekent automatisch dat er op die producten/BGE's/investeringen een voordeel ontstaat ter grootte van het nadelig saldo wat hier gepresenteerd

wordt. Naast deze nadelige afwijking is in 2011 een kleine positieve afwijking ontstaan op de overheadkosten (automatisering, huisvesting, ondersteuning). Dit samen levert een nadeel voor dit programma op van € 2.640.000,-.

- € 726.000 Algemene uitkering gemeentefonds. In 2011 hebben we in totaal € 319.000,- van het rijk ontvangen als nabetaling voorgaande jaren (2009-2010). In de algemene uitkering zijn in 2011 een aantal stelposten opgenomen die in 2011 niet benut zijn (we hebben inkomsten ontvangen, echter geen uitgaven gemaakt), voordeel van € 407.000,-.

- € 270.000 Binnen het cluster belastingen is er in 2011 sprake geweest van (onvoorziene) inhuurkosten. De hoofdoorzaak is gelegen in het haalbaarheidsonderzoek naar belastingsamenwerking dat in 2011 heeft plaatsgevonden. Hiervoor is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld en hebben medewerkers extra uren gewerkt. In afwachting van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek is er tevens voor gekozen een vacature binnen het cluster belastingen niet in te vullen, maar in plaats daarvan inhuur te plegen. Daarnaast is er extra inhuur noodzakelijk gebleken op het gebied van bezwarenafhandeling, intrede Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de koppeling hiervan met de WOZ-administratie.

- € 221.000 De structurele taakstelling voor de inkoopfunctie (stelpost) bedraagt per 31 december 2011 nog € 221.000 (nadeel). In 2011 is voor een bedrag van € 103.000 aan structurele besparingen onderkend en in het jaar 2010 een bedrag van € 145.000. Deze twee bedragen zullen via BuRap I in 2012 formeel in mindering worden gebracht op de structurele taakstelling en op de betreffende (product)budgetten. Hiermee is de structurele inkooptaakstelling ruimschoots gerealiseerd, uiteindelijk resulteert zelf een positief inkoopresultaat van € 22.000,-.

- € 184.000 In de begroting is voor een bedrag van € 847.000,- uit de vrije algemene reserve beschikbaar gesteld voor het informatiebeleidsplan en implementatie website. In burap II-2011 is gekozen om, door het aantal gelijktijdig lopende projecten te beperken en de eigen inbreng te verhogen, een kostenreducerend effect te realiseren op dit budget. Door het naar beneden bijstellen van dit budget hoeft er ook minder onttrokken te worden uit de vrije algemene reserve.

- € 158.000 Saldo kostenplaats kapitaallasten. Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente en de doorberekening naar producten en bouwgrondexploitatie. Het saldo t.o.v. de begroting is € 158.000 voordelig. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "overzicht kapitaallasten".

- € 130.000 De geraamde belastingopbrengsten blijven € 130.000 achter bij de realisatie. Het betreft hier een minderopbrengst OZB Gebruik niet-woningen, door meer leegstand dan geraamd als gevolg van de economische crisis (meer faillissementen bij de bedrijven) en een minderopbrengst bij de hondenbelasting. Dit laatste wordt veroorzaakt door een administratieve fout, waardoor de begroting abusievelijk tussentijds met een kleine € 80.000,- te veel opwaarts is bijgesteld.

- € 75.000 Jaarlijks wordt een stelpost voor onderuitputting kapitaallasten opgenomen ad. € 90.000,-. De stelpost loopt vooruit op lager

uitvallende kapitaallasten dan opgenomen in de programma's. De voordelen (± € 150.000,-) van lager uitgevallen kapitaallasten op investeringen worden in deze jaarrekening 2011 gepresenteerd in de programma's, voor programma 16 is deze stelpost een nadeel. Verder is er een deel van de post onvoorzien uitgaven € 65.000,- (voordelig) onbenut gebleven. Zie hiervoor de tabel "overzicht onvoorziene uitgaven". Tot slot is er bij de begroting 2011 een budget (opgenomen als stelpost) beschikbaar gesteld voor de stimulering van de samenwerking verenigingen en instellingen (€ 100.000,- voordelig).

- € 70.000 Aan het einde van elk jaar wordt aan de hand van het debiteurenbestand geanalyseerd welke debiteuren oninbaar zijn. Na deze analyse is er in 2011 € 70.000,- in de voorziening gestort om dit risico af te dekken.

Overzicht investeringen

(x € 1.000,-)			Krediet 2011	Besteding 2011	Krediet 31-12-2011	Krediet 2012-2015	Totaal Krediet	Jaar gereed	Toelichting op afwijkingen
Product	Project	Omschrijving							
5201	780307	Vervangingsinv. Tractie UV	29	0	29	0	29	2012	
5201	780308	Vervangingsinv. Tractie UV	35	26	9	0	9	2012	
5201	780414	Rollend materiaal	120	0	120	0	120	2012	
5201	780415	Rollend materiaal	22	25	-3	0	-3	2011	
5440	726600	Vooronderzoek implementatie BGT	50	12	38	0	38	2012	
5442	706352	Krediet aanwezigheidsregistratie	18	0	18	0	18	2012	
5442	725400	Renovatie toiletgroepen pantry	115	0	115	0	115	2012	
5442	780600	Centrale toiletgroepen	70	0	70	0	70	2012	
5690	706348	Plateau IIIB Ontsluiten GEO informatie via internet	30	30	0	0	0	2011	
		Totaal programma	489	93	396	0	396		

De afwijkingen op de vervangingsinvesteringen zijn te verklaren door uitstel: de technische levensduur van de betreffende middelen lieten uitstel met een jaar toe.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	begroting oorspronkelijk			begroting incl. wijzigingen			realisatie		
	batens	lasten	saldo	batens	lasten	saldo	batens	lasten	saldo
Lokale heffingen	7.093		7.093	7.448		7.448	7.326		7.326
Algemene uitkering gemeentefonds	34.033		34.033	34.353		34.353	35.219		35.219
Saldo financieringsfunctie	5.643		5.643	4.760		4.760	4.726		4.726
Dividend	62		62	81		81	81		81
Totalen	46.831	0	46.831	46.642	0	46.642	47.352	0	47.352

Overzicht onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven	lasten
Oorspronkelijke begroting	138
IJssbaan Veldhoven-dorp	-25
Enmalig terugdraaien subsidiekorting Parasol door gewijzigde reservepositie	-48
Totalen	65

PARAGRAFEN

Paragraaf lokale heffingen

Samenvattend overzicht gerealiseerde inkomsten

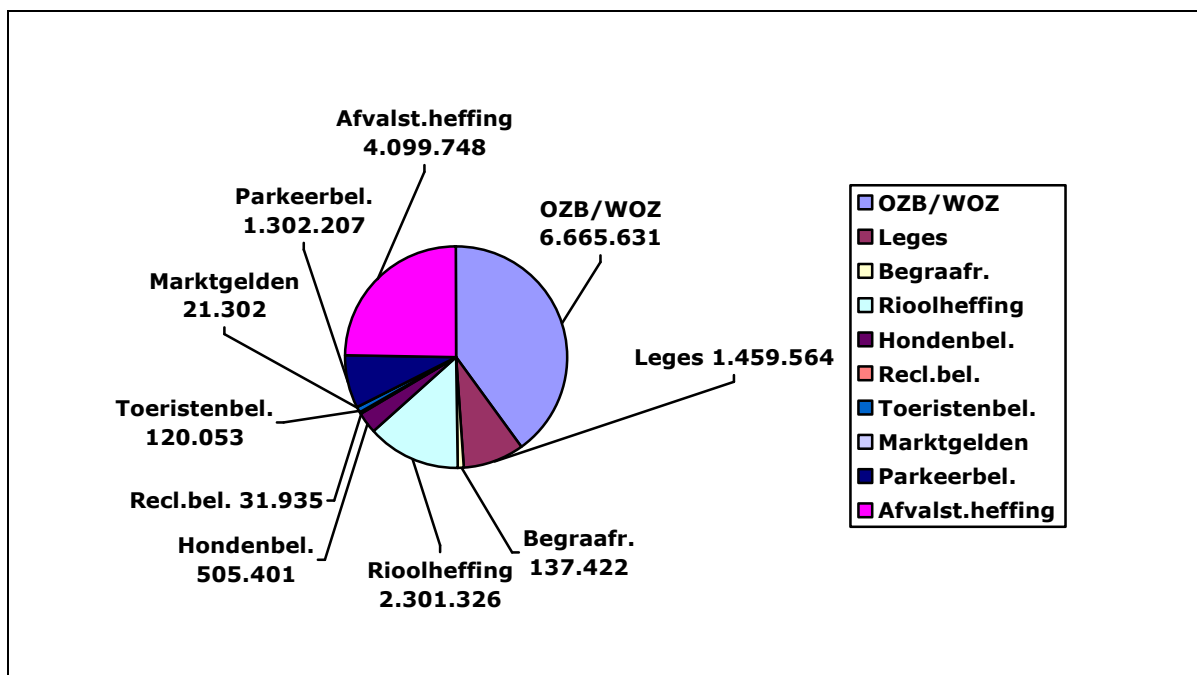
De gemeente Veldhoven kent de volgende belastingen, rechten en heffingen:

1. Onroerende-zaakbelastingen/WOZ
2. Leges
3. Begraafrechten
4. Rioolheffing
5. Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten
6. Hondenbelasting
7. Toeristenbelasting
8. Marktgelden
9. Parkeerbelasting
10. Reclamebelasting
11. Baatbelasting

In 2011 zijn voor bovengenoemde producten de navolgende inkomsten geraamd/gerealiseerd:

Heffingssoort	Raming	Gerealiseerd
1. OZB/WOZ	€ 6.719.731,00	€ 6.667.107,00
2. Leges	€ 3.845.936,00	€ 1.459.564,00
3. Begraafrechten	€ 113.646,00	€ 137.422,00
4. Rioolheffing	€ 2.328.650,00	€ 2.301.326,00
5. Afvalstoffenheffing/ Reinigingsrechten	€ 4.172.198,00	€ 4.099.748,00
6. Hondenbelasting	€ 583.255,00	€ 504.664,00
7. Toeristenbelasting	€ 109.595,00	€ 120.053,00
8. Marktgelden	€ 27.744,00	€ 21.302,00
9. Parkeerbelasting	€ 1.454.684,00	€ 1.302.207,00
10. Reclamebelasting	€ 33.000,00	€ 31.935,00
11. Baatbelasting	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Totaal	€ 19.390.639,00	€ 16.647.528,00

Voor nadere toelichtingen per product en de afwijkingen tussen de gerealiseerde en de geraamde inkomsten wordt verwezen naar de productenraming (deel 2 van de jaarrekening). Verhoudingsgewijs ziet de verdeling van de gerealiseerde belastinginkomsten er als volgt uit:



Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen en het gerealiseerde beleid

1. Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen worden gebruikt ter aanvulling van de algemene middelen **en worden geheven naar een percentage (tarief) van de vastgestelde woz-waarden.**

In beginsel worden de onroerende-zaakbelastingen elk jaar trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage. Extra verhogingen worden niet toegepast.

Voor het belastingjaar 2011 is een herwaardering van de onroerende zaken uitgevoerd naar de waardepeildatum van 1 januari 2010. Het tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde.

De tarieven voor 2011 zijn conform de waardeontwikkeling tussen 1 januari 2009 (vorige waardepeildatum) en 1 januari 2010 aangepast om een bovenmatige verhoging van de opbrengst en daarmee de ongewenste stijging van de lokale lasten te voorkomen.

De tarieven bedragen voor het belastingjaar 2011:

Woningen

- eigenaar 0,0724%

Niet-woningen

- eigenaar 0,1367%
- gebruiker 0,1146%

In 2011 is er sprake van een groter aantal uitgesproken faillissementen bij de bedrijven vanwege de economische crisis, waardoor er meer leegstand is ontstaan. Hierdoor is de heffing (realisatie) van de OZB achtergebleven bij de begroting. Het aantal bezwaren ten opzichte van 2010 is niet substantieel toegenomen. Echter, naast de reguliere waardeverminderingen heeft er een vermindering van waarde plaatsgevonden na afhandeling van het bezwaar van een van de grootste belastingplichtigen binnen de gemeente Veldhoven.

De gerealiseerde opbrengsten bleven daarom zo'n 0,8% achter op de begroting.

2. Leges

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van diensten die door de gemeente vanuit haar publieke en/of wettelijke taken worden verleend. Het streven van de gemeente is te komen tot een evenredige verhouding tussen de kosten en baten van dit product.

Er zijn minder leges geïnd dan begroot (ondanks de neerwaartse bijstellingen in Burap I en II) als gevolg van de economische crisis. Hierdoor blijft ook het gerealiseerde dekkingpercentage meer dan 13% achter bij de begroting.

3. Begraafrechten

Begraafrechten worden geheven als iemand op begraafplaats de Hoge Bogt wordt begraven of een urn wordt bijgezet.

De tarieven voor de begraafrechten zijn in 2011 trendmatig verhoogd, waardoor een dekking van 47,18% gerealiseerd zou worden. Uiteindelijk is er een dekking van 57,95% gerealiseerd. Het verschil van 10,77% wordt veroorzaakt doordat in 2011 meer begravingen hebben plaatsgevonden dan geraamd, terwijl de vaste kosten niet evenredig zijn meegestegen.

Bij de begraafrechten wordt afgeweken van het streven 100% kostendekkendheid te realiseren. In 2004 is onderzocht wat de effecten op de tarieven zouden zijn om daadwerkelijk 100% kostendekkend te zijn. Een explosieve stijging van de tarieven zou daarvoor nodig zijn. Besloten is het tarief te spiegelen aan het hoogste tarief in de regio, met als resultaat dat de kostendekkendheid niet gerealiseerd wordt.

4. Rioolheffing

De heffing dient ter dekking van de beheer- en onderhoudskosten van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Uitgangspunt is volledige kostendekkendheid. In 2011 is het tarief verhoogd met 13,05%. Hiermee kwam het tarief voor gezinnen, bij een jaarlijkse waterafvoer tot en met 350m³, uit op € 115,34.

Hiermee komt voor het belastingjaar 2011 de kostendekking uit op 141,57%.

De verklaring van deze overdekking is te vinden in een vertraging in de vervangingsinvesteringen en het deels achterblijven van regulier onderhoud. Voor de nadere analyse wordt verwezen naar programma 8, product 6552.

5. Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten

Afvalstoffenheffing wordt geheven van huishoudens. De gemeente is wettelijk verplicht bij elk perceel, waar huishoudelijk afval kan ontstaan, dit te verzamelen.

Voor bedrijven bestaat geen wettelijke verplichting. Als bedrijven wel van de ophaaldienst gebruik maken, worden er reinigingsrechten in rekening gebracht.

De tarieven voor eenpersoonshuishoudens zijn 30% lager dan de tarieven van meerpersoons-huishoudens. Het basistarief (het gebruik van plastic zakken) is 93% van het tarief voor het gebruik van een minicontainer. De tarieven 2011 zijn ten opzichte van 2010 gelijk gebleven.

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishoudens	Basistarief	€ 159,87	Minicontainer	€ 177,63
Meerpersoonshuishouden	Basistarief	€ 235,99	Minicontainer	€ 253,75

Reinigingsrechten € 253,75

De gemeente Veldhoven heeft een bestendige beleidslijn van volledige kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Deze heffingen mogen slechts worden ingezet ter dekking van de kosten welke zijn verbonden aan de inzameling en verwerking. Er mogen geen winsten worden gerealiseerd.

Voor het belastingjaar 2011 is de kostendekking 100,37%. Gezien de minimale overschrijding van de kostendekkendheid (0,37%) is geen nadere analyse verricht.

Met ingang van belastingjaar 2012 zijn de Reinigingsrechten afgeschaft binnen de gemeente Veldhoven. Dit betekent dat de gebruikers van niet-woningen (bedrijven, non-profit organisaties en overige instellingen) zelf zorg dienen te dragen voor het laten afvoeren van afval.

6. Hondenbelasting

Deze belasting wordt geheven op het houden van één of meerdere honden. De gemeente is vrij in de tariefstelling. De raad heeft bij het instellen van de hondenbelasting bepaald dat het tarief gekoppeld moet worden aan de kosten van het realiseren, instandhouden en schoonhouden van uitlaatterreinen voor honden en het handhavingsbeleid.

Tarieven

Per hond	€ 116,48
Kennel	€ 349,44

Voor het belastingjaar 2011 is de kostendekking 181,76%. De ruime overdekking is een gevolg van:

- De huis-aan-huis-controle hondenbelasting die begin 2011 in heel Veldhoven heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een kleine 700 'nieuwe' honden, waarbij de gemaakte kosten niet evenredig zijn meegestegen;
- Voor de nadere analyse en verklaringen wordt verwezen naar Programma 4, product 6166.

7. Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven over het verblijf houden binnen de gemeente met overnachting tegen vergoeding. De toeristen maken immers gebruik van gemeentelijke voorzieningen maar betalen binnen Veldhoven geen belastingen. Medio 2009 is, in het kader van de nota Toerisme & Recreatie van 4 juni 2008, de verordening Toeristenbelasting 2010 vastgesteld. Het tarief zal vanaf 2010 gedurende 3 jaren jaarlijks met € 0,15 worden verhoogd. Het tarief per persoon per overnachting bedroeg in 2011

€ 0,75. In 2012 zullen de inkomsten opnieuw worden geëvalueerd.

De laatste jaren is er een dalende trend te zien voor wat betreft het aantal overnachtingen als gevolg van de economische crisis. Voor 2011 echter, is een meeropbrengst gerealiseerd van € 10.458,00. Deze meeropbrengst wordt veroorzaakt door een substantiële verhoging van de aanslag toeristenbelasting bij "De Buitenjan".

8. Marktgelden

De marktgelden worden geheven van standhouders op de weekmarkt op het Meiveld. De bedragen worden geheven voor het innemen van een standplaats op de als marktplaats aangewezen gemeenteground voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is.

Vanwege de kostenontwikkeling zijn de tarieven in 2011 ten opzichte van 2010 verhoogd met het trendmatige inflatiepercentage van 0,8%.

Tarieven:

Losse standpl. per dag per strekkende meter	€	1,58
Vaste standpl. per kwartaal per strekkende meter	€	17,57
Standwerkerplaats per dag	€	1,58

Bovendien wordt € 0,50 reclame- en promotiegeld per maand in rekening gebracht voor elke ingenomen strekkende meter.

Voor het belastingjaar 2011 is de kostendekking 84,75%.

Deze onderdekking is een gevolg van de afname van het aantal bezette standplaatsen.

9. Parkeerbelasting

Nadat de gemeenteraad van Veldhoven zijn instemming heeft gegeven om bepaalde parkeerterreinen aan te wijzen als terreinen waarvoor men voor parkeren moet betalen, geldt de tariefheffing als een belastingheffing (zgn. parkeerbelasting).

Als bij controle wordt geconstateerd dat men niet zichtbaar het tarief heeft betaald, volgt een naheffing. Op alle aangewezen terreinen in het Centrum alsmede de parkeerlocatie onder de City-Passage De Meent kan een naheffing worden opgelegd. Dit geldt niet voor de parkeergarage onder het Meiveld waar een ander betaalsysteem (afrekenen bij verlaten van de garage) geldt.

Voor het jaar 2011 zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 10%.

Een dekkingspercentage kan voor de parkeerbelastingen niet worden gehanteerd. Dit komt omdat de kosten gelijk blijven en deze kosten door het aantal parkeerders moeten worden opgebracht.

10. Reclamebelasting

Voor het eerst is in belastingjaar 2011 de aanslagen reclamebelasting opgelegd.

Hierbij blijven de gerealiseerde opbrengsten licht achter bij de raming in 2011 (3,22%). Door het geringe verschil is geen nadere analyse verricht.

11. Baatbelasting

Dit betreft 2 jaarlijkse aanslagen baatbelasting Electrificatie en aanleg Waterleiding op de Grote Aard.

Lokale lastendruk 2011

De lastendruk voor een gemiddeld gezin bedroeg in 2011 uitgaande van een gemiddelde waarde van een woonhuis van € 285.000,00.
Hierin zijn de woningen in aanbouw, de woonwagens en de recreatiewoningen en garageboxen niet meegenomen.

OZB eigenaren	€ 206,34
Afvalstoffenheffing	€ 253,75 (bij gebruik van een mini-container)
Rioolrechten	€ 115,34
Lastenverlichting	<u>-/- € 13,75</u>
	€ 561,68

Ten opzichte van 2010 betekende dit een lastenverzwaring van € 9,28.
Indien sprake was van een eenpersoonshuishouden werd in het jaar 2011 voor wat betreft de afvalstoffenheffing een korting van € 76,12 verleend op het tarief. Op de overige tarieven wordt geen korting verleend.

Kwijtscheldingsbeleid

Voor personen die niet in staat zijn om te betalen wordt voor wat betreft de hondenbelasting voor de "eerste" hond volledige kwijtschelding verleend. Voor leges, marktgelden en reinigingsrechten (bedrijfsafval) wordt wegens het retributieve karakter geen kwijtschelding verleend.

In 2011 is aan kwijtschelding en bijdragen in totaal € 176.327,89 verleend, gespecificeerd als volgt:

Hondenbelasting	€ 11.339,27
Rioolrechten	€ 59.056,66
Afvalstoffenheffing	€ 104.916,19
OZB	€ 1.015,77

In 2011 bedroeg het aantal ingediende verzoeken om kwijtschelding 609. Hiervan zijn 538 verzoeken toegekend.

***Kwijtschelding die wordt verleend op de hondenbelasting en OZB wordt in mindering gebracht op de totaalopbrengst van dit product.
Kwijtschelding verleend voor de afvalstoffen- en rioolheffing komen ten laste van het minimabeleid (programma 9, productnummer 643430).***

Overzicht geraamde en gerealiseerde dekkingen

	Geraamd bij de belastingmaatregelen	Gerealiseerd
Afvalstoffenheffing/		
Reinigingsrechten	100,00%	100,37%
Rioolheffing	100,00%	141,57%
Marktgelden	82,72%	84,76%
Begraafrechten	47,18%	57,95%
Hondenbelasting	100,00%	181,76%

Paragraaf Weerstandsvermogen

1. Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe de gemeente Veldhoven haar financiële risico's opvangt zonder dat dit betekent dat het beleid aangepast moet worden. 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 tussen deze twee: het weerstandsvermogen.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:

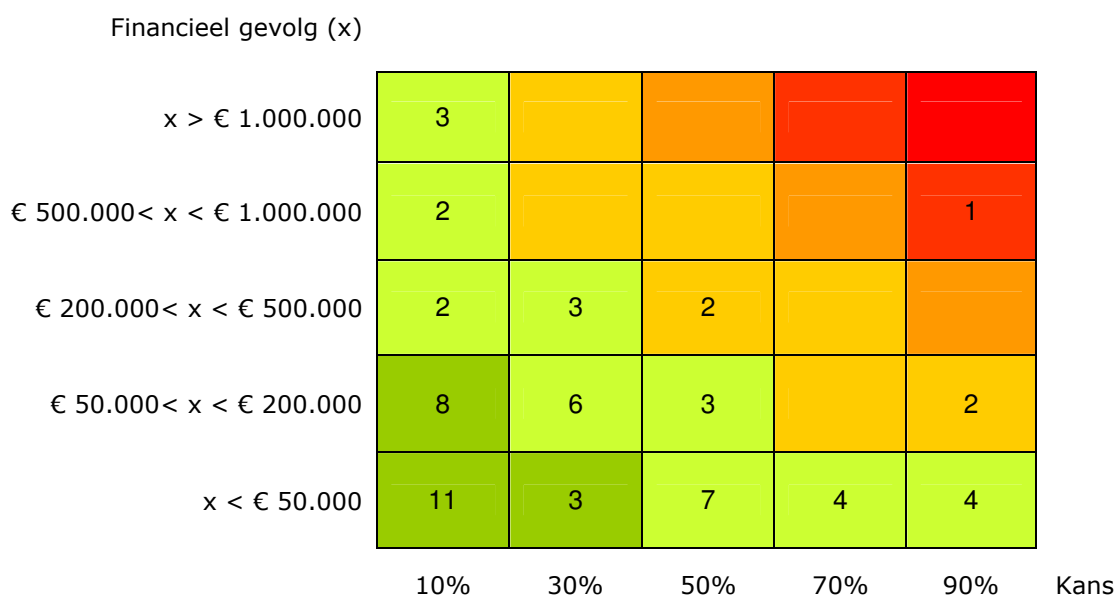
- aanwezige risico's;
- benodigde weerstandscapaciteit;
- benodigd weerstandsvermogen;
- ontwikkelingen in 2011.

Voor het beleid voor risicomanagement en weerstandsvermogen verwijzen we naar de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2009, die de raad in september 2009 heeft vastgesteld.

2. Risico's

Inventariseren en kwantificeren

Voor de jaarrekening 2011 zijn per afdeling de 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 zogenaamde 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 dienen de hoogste prioriteit te krijgen om "gemanaged" te worden. De risicokaart is weergegeven in figuur 1. Het cijfer in elke cel geeft het aantal risico's weer met dezelfde risicoscore.



Figuur 1: Risicokaart

De kaart laat zien dat het aantal risico's op dit moment 61 is.

Simulatie

Op basis van de inschatting van kans en gevolg per risico is berekend hoeveel geld er benodigd is om de risico's financieel af te dekken. Hiervoor hebben we een risicosimulatie uitgevoerd waarbij het zekerheidspercentage op 90% is gesteld, zoals opgenomen in de nota risicomanagement. Dit betekent dat er 90% zekerheid is dat we met het bijbehorende bedrag alle risico's kunnen opvangen. Bij dit zekerheidspercentage is een bedrag van € 2.713.823 benodigd om de risico's in financiële zin af te dekken. Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit.

Tegelijkertijd is ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, die laat zien welke risico's de meeste invloed hebben op het weerstandsvermogen. De hieruit voortvloeiende 10 belangrijkste risico's zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Belangrijkste risico's		Kans (%)	Gevolg (max. in €)	Invloed (%)
1	Risico BGE project Zilverackers Algemeen: risiconormering voor niet in exploitatie genomen complexen	10%	€ 10.000.000	29.50%
2	Garantstelling glasvezelnet Habraken	80%	€ 700.000	10.60%
3	Uitval stroomvoorziening stadhuis	50%	€ 500.000	7.03%
4	Derving van huuropbrengsten door brandschade aan verhuurd vastgoed	30%	€ 300.000	3.91%
5	De Rijksvergoeding van de gebundelde uitkering wordt lager	50%	€ 250.000	3.50%
6	Kosten door juridische frictie tussen gemeente en welzijnsinstellingen	90%	€ 200.000	3.35%
7	Boete bij het niet realiseren van de woningbouwplanning volgens de BOR- afspraken	1%	€ 10.653.000	3.02%
8	Risico op illegaal geïnstalleerde software	30%	€ 350.000	3.01%
9	Vandalisme aan objecten in de openbare ruimte	90%	€ 100.000	2.52%
10	Overige garantstellingen	10%	€ 1.300.000	2.47%
Totaal maximaal geldgevolg top 10 risico's		€ 24.353.000		
Maximaal geldgevolg overige risico's (51)		€ 6.653.910		
Totaal maximaal geldgevolg alle risico's		€ 31.006.910		

Figuur 2: Top 10 risico's met meeste invloed

Beheersen

Bij de simulatie is rekening gehouden met de beheersmaatregelen die al van kracht zijn. Hierdoor zijn de kansen op risico's en/ of gevolgen ervan verlaagd. In totaal zijn voor 35 van de 61 risico's maatregelen getroffen, en zijn voor 4 risico's maatregelen in ontwikkeling.

3. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Veldhoven om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te kunnen vangen zonder het bestaande beleid aan te hoeven passen.

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 risicomanagement informatiesysteem NARIS. De benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd uit twee componenten: het deel dat we als risicoreserve benoemde risico's aanmerken binnen onze algemene reserves en de onbenutte belastingcapaciteit. De risicoreserve benoemde risico's bedraagt € 7.191.525,-.

De onbenutte belastingcapaciteit met betrekking tot 2012 is € 71.000,-.

Risicoreserve, deel onbenoemde risico's

Omdat het onmogelijk is een limitatieve lijst van risico's op te stellen is een risicoreserve onbenoemde risico's, met een vaste hoogte van € 10.000.000 vastgesteld. 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.

4. 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 is gekwalificeerd 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 en de stand van de risicoreserve benoemde risico's per 31-12-2011 bedraagt het weerstandsvermogen:
 $(€ 7.191.525 + € 71.000) / € 2.713.823 = 2,7$

Dit betekent dat ons weerstandsvermogen uitstekend is om met 90% zekerheid de geïnventariseerde risico's op te kunnen vangen. Zoals aangegeven streven we naar een weerstandsvermogen van 1,7 (ruim voldoende). De daarvoor benodigde weerstandscapaciteit wordt als volgt bepaald: $1,7 \times € 2.713.823 = € 4.613.499$. 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 € 4.542.499,- noodzakelijk is. Deze reserve bedraagt op dit moment € 7.191.525,-.

Vanuit deze reserve kunnen we dus € 2.649.026 afromen naar de vrije reserve. Deze afroming is als apart beslispunt opgenomen in het raadsvoorstel bij deze jaarrekening en zal worden verwerkt in BuRap I 2012.

5. Ontwikkelingen in 2011

Risico's grondexploitatie

Aangezien het financiële belang van bouwgrondexploitatie (BGE) van een heel andere orde is dan de reguliere baten en lasten van een gemeente verdienen de risico's met betrekking tot de BGE in de risicobepaling bijzondere aandacht.

Kijkend naar de huidige marktontwikkelingen zijn de onzekerheden, die effect kunnen hebben op de verwachte tijdstippen van realisatie en omvang van grondopbrengsten, groot.

Om een goed beeld te krijgen van de risico's van BGE, zijn de risico's per afzonderlijk BGE-project geïnventariseerd. 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.

Vergeleken het vorige actualisatiemoment, de begroting 2012, is het maximale schadegevolg van de in exploitatie genomen BGE's gedaald met € 1 mln. Dit komt voornamelijk door het treffen van voorzieningen voor verlieslatende projecten.

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 31-12-2011. De shadekans en het

schadebedrag zijn gebaseerd op de IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden), die is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vergeleken de begroting 2012 is het maximale schadegevolg van de NIEG complexen gedaald met € 20 miljoen, dit vindt voornamelijk zijn oorzaak bij complex Zilverackers algemeen omdat bepaalde percelen zijn aangewezen voor de Zilverbaan. De hiermee samenhangende boekwaarde worden als kosten verwerkt in de bovenwijkse voorzieningen. Verder is voor project Zilverackers algemeen de boekwaarde verlaagd met € 4,7 mln.

Voor nadere toelichting over de getroffen maatregelen bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Overige risico's

Ten opzichte van de begroting 2012 (het vorige actualisatiemoment) hebben wij het volgende nieuwe risico geïdentificeerd:

In het kader van de huidige economische omstandigheden lopen wij het risico dat huurders van gemeentelijke accommodaties het huurcontract opzeggen. Op het moment dat dit gebeurt is dit voor het eerste jaar een risico, voor de periode daarna wordt de begroting aangepast. Wij schatten de kans van dit risico in op 50% met een maximaal schadegevolg van € 40.000,-.

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.

Paragraaf beheer kapitaalgoederen

1. Beheer

De gemeente Veldhoven heeft openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig zoals wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en gebouwen. De kwaliteit van die kapitaalgoederen en het beheer ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en voor de (jaarlijkse) lasten op korte, middellange en lange termijn. Het verdelen van het beheer in deze termijnen hangt samen met de aard van de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Onder beheer op korte termijn valt het periodieke onderhoud of kleine, noodzakelijke reparaties, terwijl beheermaatregelen op middellange termijn meer ingrijpend van aard zijn. Bij beheeractiviteiten op lange termijn gaat het om het daadwerkelijk vervangen van het kapitaalgoed.

Om een beter inzicht in het noodzakelijke beheer en de daarbij behorende kosten op korte, middellange en lange termijn te verkrijgen is een beheersysteem voor de onderdelen wegen, groen, riool en OV aanwezig. De berekeningsmethodiek die is gevolgd bij wegen, groen en OV leidt in de aanvangsjaren tot een relatief hoge beginstand. De stortingen in 2012 en volgende jaren zijn aanzienlijk lager zodat de financiële standen spoedig genormaliseerd zullen zijn.

2. Wegen

De totale oppervlakte van het wegennet in 2011 is plusminus 2,80 vierkante kilometer. Dit is inclusief de fietspaden, welke een totale oppervlakte hebben van circa 0,23 vierkante kilometer. Het benodigde beheer wordt regelmatig geïnventariseerd, gebruikmakende van de richtlijnen rationeel wegbeheer van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW). Inventarisatie van de uit te voeren werkzaamheden vindt plaats door middel van zichtinspecties door de gebiedsopzichters of worden naar aanleiding van een melding uitgevoerd.

In 2011 is het structurele beheer verder geoptimaliseerd, dit mede door gebruikmaking van raamovereenkomsten voor het groot onderhoud van asfalt- en elementen verhardingen. Er is op basis van theoretische benadering een planning opgesteld voor grote onderhoudsmaatregelen aan het wegennet. Verder detaillering en uitvoering zal in 2012 plaatsvinden.

3. Riolering

Leidraad voor het Beheer van de riolering is het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP). Hierin is aangegeven hoe de gemeente omgaat met haar wettelijke zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en hemelwater binnen haar grondgebied, conform de wet Milieubeheer. In dit plan zijn zaken opgenomen als onderhoud, verbeteren hydraulisch functioneren, vervangingsinvesteringen en overige beleidsmatige uitgangspunten. In 2010 is dit vGRP door de raad goedgekeurd.

De totale lengte van het gemeentelijke rioleringsstelsel is ca. 290 kilometer (inclusief persleidingen).

In 2011 is de structurele reiniging en inspectie van het vrijvervalriool in uitvoering gebracht. Een verdere professionalisering omtrent het in 2009 aangeschafte monitoringsprogramma voor rioolgemalen, heeft ook in 2011 plaatsgevonden. Samen met gemeenten uit het Stroomgebied De Dommel en het waterschap De Dommel, is een grote stap gemaakt op het gebied van samenwerking met betrekking tot monitoring van riooloverstorten. In 2011 is zijn verschillende activiteiten vanuit het vGRP, die het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel moeten verbeteren, gerealiseerd.

Evenals in 2010 zijn er in 2011 de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het stelsel.

4. Openbaar groen

De uitvoering van het groenonderhoud heeft plaatsgevonden in 2011. De werkzaamheden worden in combinatie met andere gebiedsgebonden werkzaamheden in hoofdzaak uitgevoerd door derden.

In 2011 zijn een groot aantal beheermutaties doorgevoerd. Groenrenovatie zijn uitgevoerd zoals het park 't Look-Zonderwijk en een gedeelte van het groen in de wijk Heikant.

5. Openbare verlichting

In 2011 is structureel groot onderhoud uitgevoerd in beperkte mate aan de openbare verlichting, dit ondanks de aanwezige vervangingsreserve. Wel heeft de afwerking van reguliere storingsen en schades plaatsgevonden. De reden dat de vervanging van masten en armaturen nog niet is opgestart, is omdat op dit moment het beheersysteem nog niet optimaal functioneert. Ook heeft de prioriteit in 2011 op andere vakgebieden gelegen. In 2011 is wel een aanpassing doorgevoerd aan het beheersysteem, zodat vanaf heden op een juiste manier het beheerpakket vorm gegeven kan worden. In 2011 is dan ook een plan opgesteld voor de verdere verbetering van het OV bestand.

6. Gebouwen

In de jaren '90 heeft het college van B&W een drietal besluiten genomen over het beheer van de gemeentelijke gebouwen met uitzondering van de schoolgebouwen. Op basis van deze besluiten is omschreven van welke kwaliteit het onderhoud dient te zijn en is voor alle gebouwen een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Jaarlijks worden de onderhoudsplanningen en het saldo van de stortingen in de voorziening onderhoud eigendommen geactualiseerd.

Het nieuw beheersysteem Gebouwen is operationeel. In de module contractbeheer zijn alle gegevens van huurders en huurovereenkomsten verwerkt. Het maandelijks in rekening brengen van de huur en verwerking in de financiële administratie is geautomatiseerd. In de module onderhoudsplanning zijn alle noodzakelijke gegevens opgenomen.

Paragraaf financiering

Inleiding

In deze paragraaf leggen we verantwoording af over het gevoerde financieringsbeleid in 2011. Financiering betekent: 'het voorzien in de benodigde financiële middelen voor de periode van tenminste één jaar (veelal ten behoeve van investeringen)'. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen als vreemd vermogen. In deze paragraaf worden elementen van financiering nader belicht.

1. Uitgangspunten treasurybeleid

Treasury gaat om financiering van het gemeentelijk beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met name rente- en kredietrisico's. En dat alles op de meest doelmatige wijze en waarbij we voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet financiering decentrale overheden, FIDO).

Van het begrip treasury kan de volgende definitie worden gegeven:

Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

2. Vermogenspositie

Wanneer een oordeel moet worden geveld over de vermogenspositie van een organisatie wordt gekeken naar de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen wordt daar uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn feitelijk niets anders dan een boekhoudkundige sluitpost waarmee aan het eind van een boekjaar het verschil tussen baten en lasten wordt uitgedrukt. De vermogenspositie van de gemeente Veldhoven ziet er ultimo 2011 als volgt uit:

	Begroting ultimo 2011*	Realisatie ultimo 2011	Afwijking begroting /realisatie 2011	Realisatie ultimo 2010
(x € 1.000)				
Eigen Vermogen				
Algemene reserve	40.021	28.720	-11.301	52.048
Bestemmingsreserves	64.099	67.909	3.810	66.651
Saldo rekening	0	-570	-570	-1.043
	104.120	96.059	-8.061	117.656
Vreemd vermogen				
Voorzieningen	12.312	11.677	-635	10.800
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	118.033	103.033	-15.000	87.659
	130.345	114.710	-15.635	98.459
Totaal vermogen	234.465	210.769	-23.696	216.115
Debt ratio (Vreemd vermogen / Totaal vermogen)	55,6%	54,4%		45,6%
Solvabiliteitsratio (Eigen vermogen / Totaal vermogen)	44,4%	45,6%		54,4%

* Gegevens uit de laatst vastgestelde begroting van 2012.

3. 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. In het statuut worden kwalitatieve (publieke taak, prudent karakter) en kwantitatieve (kasgeldlimiet en renterisiconorm) normen uitgewerkt. Verder worden er richtlijnen m.b.t. de financieringsfunctie, administratieve organisatie en taken en bevoegdheden vastgesteld. Het Statuut zal minimaal elke vier jaar worden geëvalueerd. Als de evaluatie daartoe aanleiding geeft zal er een nieuw Statuut worden opgesteld. In bijzondere omstandigheden kan het noodzakelijk zijn deze termijn te verkorten.

4. Treasury acties 2011

In het op 17 mei 2011 vastgestelde treasurystatuut is opgenomen dat het opstellen van een jaarlijks uitvoeringsprogramma treasury is geschrapt. De treasury acties voor het komende jaar zijn nu 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. Op die manier kunnen we toch gebruik maken van actuele inzichten op het gebied van rentevisie en liquiditeitenplanning. Dit is namelijk onontbeerlijk voor het goed kunnen uitoefenen van de treasury functie.

De situatie op de rentemarkt kan worden gezien op de lange en korte termijn. Als referentierente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor¹ gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars IRS² als ankerpunt. In onderstaande tabel is te zien wat de daadwerkelijke renteniveaus zijn per 1 december 2011 t.o.v. de verwachting uit het afdelingsplan 2011:

	Rente% 1/12/2011	Verwachting 1/12/2011 uit afdelingsplan 2011	Afwijking
3-maands Euribor	1,47%	1,45%	0,02%
10-jaars IRS	2,72%	3,30%	-0,58%

De korte rente is, met een opleving medio 2011 naar ca. 1,6%, nagenoeg uitgekomen op de verwachting van 1,45%.

De lange rente is uiteindelijk behoorlijk lager uitgekomen dan werd verwacht. De lange rente lijkt in januari 2011 in de stijgende trend te blijven. Sinds eind augustus 2010 is het tarief een vol procent opgelopen naar ca. 3,52% op 1 februari 2011. Als gevolg van de Japanse kerndreiging in maart 2011 zakt de lange rente een beetje terug naar ca. 3,38%. Echter nadat de situatie in de kerncentrales gestabiliseerd lijkt loopt de lange rente weer op naar ca. 3,46%.

Griekse perikelen en dalende olieprijs zorgen dat de lange rentetarieven onder druk blijven, gedurende een aantal maanden is er een fluctuerend beeld te zien met een dalende tendens. In augustus / september zien we dat de eurocrisis en toenemende onzekerheid de tarieven fors laat dalen. De schulden crisis zorgt ervoor dat de tarieven onder druk blijven en dat effect blijkt veel sterker te zijn dan de stuwende kracht van

¹ De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die gehanteerd wordt in het interbancaire circuit in het Eurogebied

² Interest Rate Swap. De renteswap is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt, waarbij partijen de rente betalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar ruilen. De koper van een renteswap koopt een renteswap om zich te beschermen tegen renterisico's. De koper kan zo kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het renterisico af te dekken. De hoofdsommen van de leningen worden bij een IRS niet uitgewisseld, die zijn alleen in theorie, in de berekeningen herkenbaar. Uitwisseling vindt uitsluitend plaats van de rentes.

de inflatieverwachting. Economische zwakte blijft zorgen voor een bijzonder laag tarief van de 10 jaars rente.

Van belang zijnde onderdelen uit het uitvoeringsprogramma (onderdeel uitmakend van het afdelingsplan A&O):

a) Liquiditeitenplanning en financiering

Actualiseren en verbeteren liquiditeitenplanning en opnemen financiering c.q. acties ter beperking/afdekking renterisico

Het bestedingsniveau van de kredieten blijft achter bij de raming, dit betekent voor de liquiditeitenplanning een meevaller van ca. € 12 mln (begroot ca € 40 mln en besteed ca. € 28 mln). Bij de bouwgrondexploitatie zijn het vooral de achterblijvende inkomsten, ca. €14 mln, die zorgen voor een nadelig effect op de liquiditeitenplanning. Deze twee componenten heffen elkaar nagenoeg op zodat de geplande financieringsbehoefte en aan te trekken geldleningen redelijk overeenkomen met de feitelijke situatie.

De geplande verbetering van de liquiditeitenplanning in 2011 met name op het gebied van de bouwgrondexploitatie heeft niet plaatsgevonden, dit komt door andere prioritering van werkzaamheden.

Gemiddeld bleek de financieringsbehoefte (na aantrekken langlopende geldleningen) in 2011 ca. € 4,3 miljoen te bedragen. Er zijn in 2011 twee leningen met een looptijd van 10 jaar opgenomen van € 15 miljoen per 1 februari en per 14 juli 2011. Gedurende 2011 zijn er twee kasgeldleningen opgenomen om een tijdelijk wat grotere financieringsbehoefte op te vangen.

b) Huisbankierschap

Evalueren dienstverlening Rabobank, kosten betalingsverkeer en fixed fee beoordelen en afspraken maken voor het volgende jaar.

Op 3 mei 2011 is een evaluatieverslag in het college van B&W behandeld, teneinde te kunnen besluiten om de overeenkomst met de Rabobank wel of niet te verlengen. Besloten is op basis van de evaluatie om de overeenkomst te verlengen voor een periode van 3 jaar tot en met 31 december 2014.

De jaarlijkse evaluatie over 2011 met de huisbankier heeft 2 februari 2012 plaatsgevonden. De kosten van het betalingsverkeer zijn beoordeeld en de verrekening t.o.v. de afgesproken fixed fee heeft plaatsgevonden.

c) Vorming S(ingle) E(uropean) P(ayment) A(rea)

Ontwikkelingen SEPA blijven volgen en vertalen naar gevolgen voor betalingsverkeer gemeente Veldhoven. Concreet houdt dit in het opstellen van een plan van aanpak voor het cluster IFB en belastingen.

Het Europese project SEPA is erop gericht om alle elektronische eurobetalingen te harmoniseren. Uiteindelijk moet dit leiden tot één uniform betalingssysteem voor de euro, in eerste instantie voor de meeste landen die de euro hebben ingevoerd. Dit betekent dat alle bankrekeningnummers van leveranciers en medewerkers vervangen moeten worden door IBAN en BIC. Bestandsindelingen voor data-uitwisseling moeten het XML formaat hebben. Nieuwe standaardproducten voor inkomende en uitgaande overschrijvingen. Nieuwe incassoregelingen en producten. Betaalautomaten moeten worden aangepast of vervangen. Dit laatste heeft al plaatsgevonden.

In 2012 wordt een integraal plan van aanpak opgesteld. De nadruk van werkzaamheden zal met name bij het cluster belastingen en financieel beheer liggen.

5. Opgenomen geldleningen

Opgenomen leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2011:

Leningnr	Afsluit Datum	Soort Lening	Oorspr. Bedrag (€)	Restant bedrag 31-12-2011	Oorspr. Looptijd (jr)	Rente %	Laatste jaar van aflossing	Rente Herziening	Rest schuld Rentehertz
Bng 70495	7-jul-97	Lineair	1.361.341	90.756	15	5,740	2012	-	-
Bng 71157	4-nov-97	Lineair	1.905.877	127.058	15	5,880	2012	-	-
Bng 89512	1-apr-99	Annuitair	7.453.340	6.981.623	30	4,795	2029	1-4-2019	4.583.768
NWB I-4689	19-dec-06	Jaarlijkse aflossing 1/8 deel en 3/8 deel in 2012	20.000.000	7.500.000	6	3,815	2013	-	-
NWB I-26271	29-jul-09	Lineair	25.000.000	15.000.000	5	2,750	2014		
ASN 60387	21-dec-09	Lineair	20.000.000	14.285.716	7	2,730	2016		
BNG 40.105904	30-sept-10	Lineair	25.000.000	22.500.000	10	2,555	2020		
BNG 40.106410	01-feb-11	Lineair	15.000.000	15.000.000	10	3,450	2021		
BNG 40.16741	14-jul-11	Lineair	15.000.000	15.000.000	10	3,190	2021		
Bng 74207	2-jan-03	Annuitair	8.779.180	4.837.176	15	4,630	2018	-	-
Bng 74206	1-feb-03	Annuitair	1.286.511	302.241	10	4,290	2013	-	-
Bng 74208	1-sep-94	Annuitair	2.289.000	1.408.573	15	4,570	2019	-	-
Totaal			143.075.249	103.033.143					

Op 31 december 2011 bedraagt het totale bedrag aan opgenomen geldleningen € 103,0 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen aangetrokken is ten behoeve van woningbouwcorporaties (dit betreffen de laatste drie leningen uit het overzicht).

6. Uitstaande geldleningen

Verstreckte leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2011:

Geldnemer	Aantal leningen	Door-verstrekt	Oorspr. Bedrag (€)	Restant bedrag 31-12-2011	Rente %
Woningcorporatie Aert Swaens	3	3	12.354.691	6.547.990	4,60%
HNG lening	1		3.121.435	1.922.152	6,00%
Startersleningen	105		1.968.332	1.951.258	5,75%
St. Gezondheidscentrum Heikant	3		26.240	26.240	5,25%
Lokale omroep	1		31.765	8.894	0,00%
Stichting Parkmanagement Veldhoven	1		85.000	43.680	0,00%
Totaal	114	3	17.587.463	10.500.214	
Waarvan doorverstrekt				6.547.990	62,4%
Rest uit eigen middelen verstrekt				3.952.224	37,6%
Gemiddeld renteniveau van deze portefeuille:				5,05%	

De drie doorverstrekte leningen aan Aert Swaens zijn alle op annuïtaire basis en hebben een looptijd tot 2013, 2018 en 2019. De HNG lening heeft eveneens een annuïtaire basis waarvan de laatste termijn in 2020 zal vervallen. In 2008 is gestart met het verstrekken van startersleningen. Veldhoven heeft twee maal € 1 miljoen beschikbaar gesteld aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met het verstrekken van startersleningen wil Veldhoven de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor

met name starters op de woningmarkt. Inmiddels is van deze € 2 miljoen ultimo 2011 ca. € 1.951.000 daadwerkelijk als starterslening verstrekt.

SVn maakt gebruik van de 'revolving fund' methodiek. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Uit het gemeentelijke revolving fund bij SVn verstrekt een gemeente laagrentende of zelfs renteloze Gemeentelijke Stimuleringsleningen voor investeringen in de volkshuisvesting.

Door aflossing (en eventueel rentebetaling) komt het uitgeleende geld weer terug in het gemeentelijke revolving fund en is weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren - oneindig feitelijk - inzetbaar blijven. Het rekening courant saldo bij het SVn is als kortlopende vordering op de balans gepresenteerd.

7. Kapitaallasten

De onderstaande tabel toont de kapitaallasten in de begroting 2011 t.o.v. de realisatie (bedragen x € 1.000)

	Begr. 2011	Realisatie 2011	Afwijking (- is nadeel)
Lasten			
Rente langlopende leningen o/g	3.452	3.336	116
Overige rentelasten (r/c rente)	86	438	-352
Afschrijvingen	3.906	3.656	250
	7.444	7.430	14
Baten			
Rentebaten (r/c rente)	0	394	394
Doorbelaste rente naar BGE	4.987	4.987	0
Doorberekende rente naar producten	4.163	4.163	-1
Doorberekende afschrijvingen naar producten	3.906	3.656	-250
	13.056	13.200	144
Saldo kapitaallasten (- is een last)	5.612	5.720	158

Algemeen

Uitgangspunt bij de doorberekening van de rentelasten is een rekenrentepercentage van 4,0%. Afschrijvingen worden één op één doorberekend. Dit resulteert op begrotingsbasis in een rentesaldo van € 5.612.000. In de uiteindelijke realisatie van 2011 komt dit bedrag uit op € 5.720.000. Een voordeel van € 108.000. Dit wordt veroorzaakt door afwijkingen in werkelijke rentelasten en baten:

Rente langlopende leningen o/g

Er is een positief verschil ontstaan van ca € 116.000. In onderstaand staatje is het verschil toegelicht:

	Begr. 2011	Realisatie 2011	Afwijking (- is nadeel)
Lening 15 miljoen, rente 4% per 1 juli 2011	239	223	16
Lening 15 miljoen, rente 4% per 1 november 2011	100	0	100
Afwijking	339	223	116

De begrote lening van € 15 miljoen per 1 juli 2011 tegen 4% is ingegaan op 14 juli 2011 tegen een rente van 3,19%. De begrote lening van 15 miljoen per 1 november 2011 tegen 4% is pas in 2012 afgesloten en levert derhalve geen rentelast op in 2011.

Overige rente lasten en baten (rekening courant)

Op de rentelasten is een nadeel ontstaan van € 352.000 op de rentebaten een voordeel van € 394.000. Per saldo is dit derhalve een klein voordeel van € 42.000. Dat de lasten en baten afzonderlijk wel een behoorlijke afwijking laten zien komt doordat lasten en baten niet afzonderlijk worden geraamd.

Afschrijvingen

Lagere afschrijvingslasten worden met name veroorzaakt door een aantal investeringen die nog niet gereed zijn en waarop dus ook nog niet wordt afgeschreven of voor een half jaar terwijl een jaar afschrijving geraamd was. In onderstaande tabel zijn de grootste afwijkingen op de producten gespecificeerd.

	Begr. 2011	Realisatie 2011	Afwijking (- is nadeel)	Toelichting
616802 Risico bestrijding fysieke veiligheid, materieel	99	45	54	Hoogwerker, 2 tankautospuut
625010 Primair, openbaar onderwijs	58	23	35	Binnenmilieu bestaande scholen
625020 Primair, bijzonder onderwijs	435	389	46	Beperkte renovaties Meerhoef, Brembocht, Berckacker, Cobbeek, Rank. Voorbereiding Brede school V'hoven midden.
650620 gemeentelijke eigendommen, exploitatie panden	316	281	35	Investeringen t.b.v. bevordering energielabel, koeling sportgebouw Kempencampus
Overige producten	2.997	2.917	80	Diverse kleine afwijkingen
	3.905	3.655	250	

Voor een inhoudelijke toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting op betreffende programma's. Overigens leidt deze lagere afschrijvingslast niet tot een lager saldo op de kostenplaats rente omdat ook een lagere afschrijvingslast wordt doorverdeeld naar de producten (en dus programma's).

Rente rekening courant (BGE)

De doorberekende rente wijkt niet af van de begroting.

Doorberekende rente naar producten

De doorberekende rente wijkt niet af van de begroting.

Saldo kostenplaats rente

Het saldo t.o.v. de raming is € 108.000 voordelig. Dit is een resultante van alle hierboven genoemde afwijkingen. Dit saldo is verantwoord op product 6611, dat onder programma 16 algemene dekkingsmiddelen en financiering valt.

8. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het gekwantificeerde risico dat een gemeente mag lopen op de korte schuld (looptijd < 1 jaar). Van het begrotingstotaal van een jaar mag 8,5% worden gefinancierd met kort geld. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2011 € 9,2 miljoen. Gedurende 2011 bedraagt de ruimte onder de kasgeldlimiet in de eerste 4 kwartalen resp. € 0,4 miljoen, € 4,0 miljoen, € 8,7 miljoen en € 6,7 miljoen. Dit

betekent dat de gemeente Veldhoven ruim binnen de kaders is gebleven voor kortlopende financiering.

9. Renterisiconorm

In de wet Fido wordt eveneens een norm gehanteerd ten aanzien van het renterisico dat de gemeente loopt op de opgenomen vaste geldleningen. De norm wordt berekend als 20% van het begrotingstotaal (van de lasten) van het betreffende jaar.

De onderstaande tabel brengt de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm in beeld voor het jaar 2011:

(bedragen in € 1.000)	2011*
1) Renteherzieningen	0
2) Aflossingen	14.626
3) Renterisico (1+2)	14.626
4) Renterisiconorm	25.871
5a) Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	11.245
5b) Overschrijding renterisiconorm (3>4)	
4a) Begrotingstotaal	129.355
4b) Vastgesteld %	20%
4) Renterisiconorm 2011 (4a x 4b)	25.871

* Dit is de bijgestelde begroting 2011 zoals opgenomen in de laatst vastgestelde begroting 2012.

10. Overige financieringsrisico's

Ten aanzien van uitstaande geldleningen nemen we, behoudens de geldleningen die we doorverstrekken aan Aert Swaens en de startersleningen, nagenoeg geen positie in. Uit dien hoofde wordt dan ook nagenoeg geen renterisico gelopen.

We hebben in 2011 geen vorderingen, liquiditeiten en/of beleggingen in vreemde valuta aangehouden en hebben dus geen valutarisico gelopen.

Voor het risico van oninbare debiteuren is in 2011 een voorziening getroffen. Het kredietrisico wordt in voldoende mate door deze voorziening afgedekt.

Het liquiditeitsrisico is nadrukkelijk gekoppeld aan de wijze waarop in het liquiditeitenbeheer wordt bewaakt dat de kasgeldlimiet niet of slechts voor korte tijd wordt overschreden. Door het periodiek actualiseren van de liquiditeitenprognose en het bewaken van de geldstromen is het liquiditeitsrisico te verwaarlozen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van onze organisatie in 2011.

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.

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 deze paragraaf praktisch in te steken en te focussen op relevante en actuele onderwerpen binnen de bedrijfsvoering. Concreet worden in deze paragraaf de volgende elementen toegelicht:

- Missie/ visie
- Organisatie
- Bedrijfsconcept
- Informatie
- Dienstverlening
- Interne beheersing
- Personeel
- Juridische kwaliteitszorg
- Inkoop
- Deregulering
- Kwaliteit, Arbo en milieu
- Voorgenomen onderzoeksplan

Missie/visie

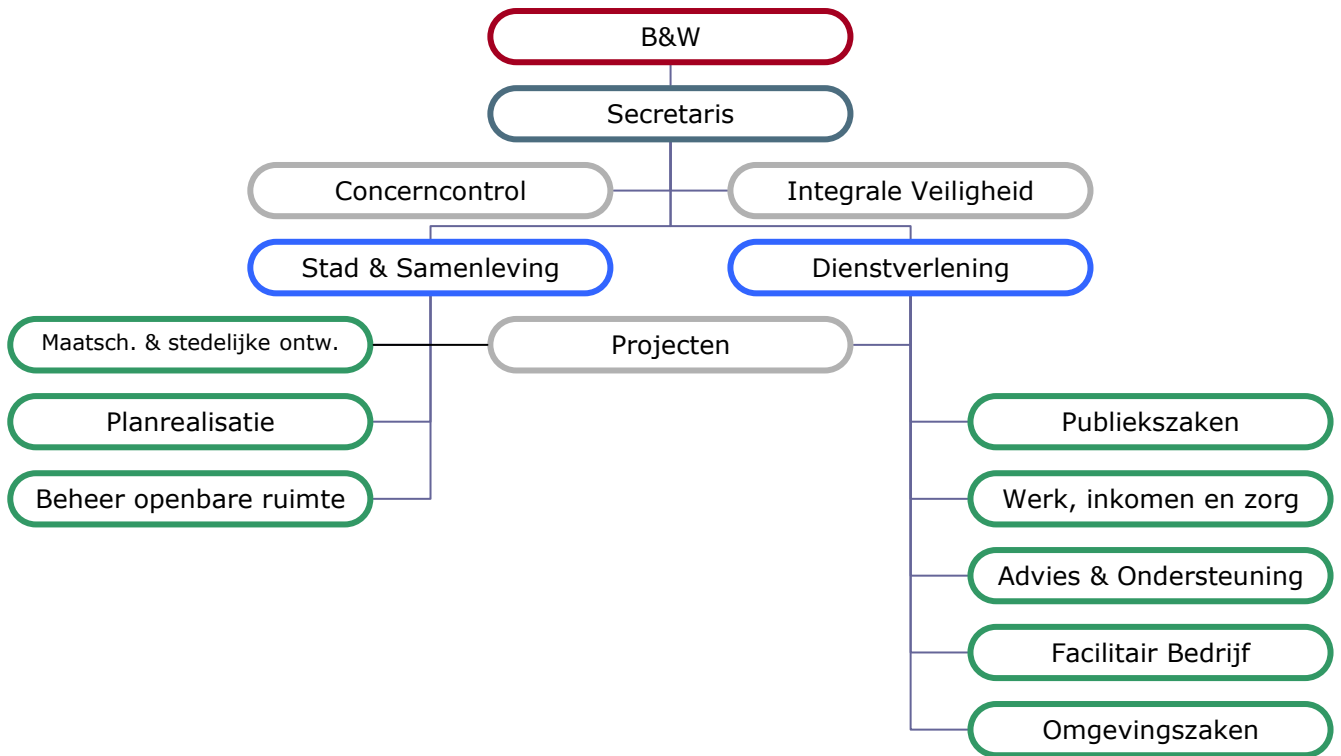
De burger verwacht dat een gemeente rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.

De organisatie van de gemeente Veldhoven heeft als taak de ambities waar te maken die door 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 onderdeel 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.

Organisatie

Het organigram van de organisatie ziet er als volgt uit:



Bedrijfsconcept

De gemeente Veldhoven heeft in 2010 het bedrijfsconcept "Veldhoven neemt de regie" opgesteld. Het nieuwe bedrijfsconcept schetst (op hoofdlijnen) 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 met 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.

Dit bedrijfsconcept is de leidraad voor de bedrijfsvoering in de periode van 2010 tot en met 2015, Veldhoven gaat zich bij de uitvoering van haar taken meer richten op regie. Dit houdt in dat bij het bedenken en uitvoeren van gemeentelijke taken we minder zelf doen en meer verantwoordelijkheid bij andere partijen leggen. Wij voeren dan hier wel de regie over. Hierdoor benutten wij de kwaliteit van onze inwoners en bedrijven beter bij het bedenken en uitvoeren van plannen.

In 2011 is de invulling van het bedrijfsconcept vorm gegeven door vier pilots te benoemen waarin de regievoering centraal stond. Deze pilots waren: het participatieplein, burgerparticipatie, belastingsamenwerking en de aanleg van het stamriool bij de N2. De verantwoordelijke trekkers van deze projecten hebben in 2011 diverse workshops gehouden om te komen tot een leidraad voor regievoering ten behoeve van de hele organisatie. In deze workshops zijn we tot in het inzicht gekomen dat voor een goede regievoering het cruciaal is om naast een planmatige aanpak, ook veel aandacht te besteden aan het sociale proces. Dit heeft geleid tot een model dat goed toepasbaar is in veel gemeentelijke processen. Parallel aan de workshops is in het kader van management development in november met het kader aandacht besteed aan de regiegemeente. Hierbij is de verbinding gemaakt met de resultaten van de workshops en is vastgesteld wat er voor nodig is om te ontwikkelen naar regiegemeente. Diverse vervolgstappen zijn opgenomen in de jaarplannen voor 2012 van de diverse afdelingen.

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 2011 zijn de volgende stappen gezet:

- realiseren van telefoonnummer 14040, als vervanging voor algemene telefoonnummer en nummer voor meldingen;
- nieuwe website www.veldhoven.nl is gerealiseerd waarin informatie over 650 producten, diensten en onderwerpen eenvoudig en snel is te vinden;
- producten/processen die het KCC levert, zijn uitgebreid met: beantwoording vragen, levering afvalcontainers, leerlingenvervoer, verhuur sportaccommodaties en verloren/gevonden voorwerpen.
- doorontwikkelen van het Klant Contact Centrum, aansluitend op de hiervoor genoemde stappen.

In de 'Benchmark Publiekszaken', waar in 2011 81 gemeenten aan hebben deelgenomen, neemt de gemeente Veldhoven de 39^e plaats in op het eindoordeel van de kwaliteit van dienstverlening. Op het gebied van klantwaardering staan we op de 10^e plaats.

Informatie

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. Deze doelstellingen zijn geconcretiseerd in vijf projecten, waarbij in 2011 in algemene zin het accent vooral lag op het scheppen van een eenduidig referentiekader met de oplevering van de Veldhovense Referentie Architectuur (VeRA) en het neerzetten van de beheerorganisatie voor het applicatie-, gegevens- en technisch beheer. In 2011 zijn vanwege bezuinigingen de ambities naar beneden toe bijgesteld. Daardoor zijn meer activiteiten zelf uitgevoerd, kon minder gelijktijdig worden opgepakt en duurde de implementatie van het beleid langer.

1. Informatiemanagement borgen

In 2011 lag de focus vooral op deze doelstelling met het project *Organisatie van Informatiemanagement*. De activiteiten uit dit project zijn randvoorwaardelijk voor de realisatie van de overige twee doelstellingen. In 2011 is advies uitgebracht en overgenomen voor de beheerorganisatie van applicaties, gegevens en techniek en is een structuur opgezet om grip te houden op de ontwikkeling van onze informatievoorziening. Daarmee is dit project opgeleverd en wordt uitvoering gegeven aan de implementatie en verdere professionalisering van de gewenste beheerorganisatie op

basis van de Business Information Services Library (BiSL). Dit is een standaard voor het uitvoeren van functioneel applicatiebeheer en informatiemanagement. Daarnaast is in 2011 de eerste stap uit het project *Informatiebeveiliging* afgerond met het actualiseren van onze bedrijfskritieke processen en applicaties.

2. Informatie als product managen

De activiteiten die bij deze doelstelling horen zijn gebundeld in het project *Informatie-architectuur* en bestaan in essentie uit drie onderdelen: gegevens enkelvoudig opslaan en meervoudig gebruiken, de gewenste informatiearchitectuur realiseren en het verder digitaliseren. Dit zijn drie belangrijke pijlers van de elektronische overheid. In 2011 zijn rondom deze activiteiten belangrijke stappen gezet: de huidige informatiearchitectuur voor Veldhoven (VeRA) is opgeleverd en wordt onderhouden, er is aangesloten op de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) en deze is ook aan de GBA gekoppeld.

3. Informatie als middel managen

In het project *Standaardisatie* willen we de basis leggen voor het proces van het beheer van onze standaarden voor o.a. onze hardware en software. Dit project start na oplevering van het Automatiseringsbeleidsplan.

Het project *Strategische Informatie* focust in eerste instantie op het Planning & Control (P&C) proces. In 2011 is de huidige situatie van dit proces beschreven.

Tenslotte is in 2011 beleid geformuleerd voor de invoering van Het Nieuwe Werken in onze gemeente en is een proef gestart rondom telewerken.

Overige initiatieven

Naast deze projecten zijn er nog andere initiatieven/ projecten vanuit de vakafdelingen, die impact hebben op de ontwikkeling van onze informatievoorziening. Denk hierbij aan initiatieven rondom tijd- en plaatsonafhankelijk werken, de aanschaf van nieuwe informatiesystemen en verdere digitalisering van onze dienstverlening. Informatiemanagement is in 2011 steeds vaker tijdig bij nieuwe initiatieven ingezet waardoor de keuzes die zijn gemaakt ook in lijn zijn met het opgestelde informatiebeleid. Er wordt gekeken vanuit vier punten: de relatie met de Beleidsagenda Informatiemanagement, de impact op onze informatiearchitectuur (VeRA) en standaarden en het beschikbare budget.

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. Aan de hand van het Masterplan Interne Controle stellen we jaarlijks per 'risicovol' proces een werkplan interne controle op. De actuele wet- en regelgeving is in het normenkader 2011 voor de controlewerkzaamheden verwerkt.

In 2011 hebben we alle interne controles zelfstandig uitgevoerd, waarbij we het aantal te controleren werkprocessen hebben uitgebreid met leges burgerzaken. Verder hebben we extra aandacht besteed aan het grondexploitatieproces.

Bij de controle maakt de accountant in belangrijke mate gebruik van de door ons uitgevoerde interne controle werkzaamheden. In de managementletter heeft de accountant aangegeven dat Veldhoven haar zaken goed op orde heeft wat betreft administratieve organisatie en interne beheersing van de processen. De aandachtspunten zijn opgepakt met de bedoeling dat deze in de loop van 2012 zijn opgelost.

Eind 2011 hebben we met de accountant mogelijkheden verkend van ondersteuning van de interne controle, aan de hand van een digitale applicatie. In 2012 wordt gezien of we overgaan tot implementatie van deze applicatie.

Tot slot zijn eind 2011 de eerste stappen gezet om de interne controle van afdeling WIZ te integreren in de gemeentebrede interne controle-aanpak.

Personeel

Modern werkgeverschap

In 2011 is de Faciliteitenregeling gecontinueerd. Deze regeling biedt het personeel de mogelijkheid gebruikt te maken van een aantal fiscaal gunstige bestedingsdoelen. Ten opzichte 2010 is er geen wijziging gekomen in de bestedingsdoelen.

In 2011 zijn ook weer aanvullende beloningsafspraken gemaakt met medewerkers die al meer dan één jaar op het maximum van de voor hen geldende salarisschaal staan (in totaal hebben 172 medewerkers deelgenomen aan deze regeling).

De afspraken over de vormgeving van modern werkgeverschap zijn vastgelegd in het GO-akkoord 2009-2012. Met het oog op de einddatum van het akkoord, is in 2011 een evaluatie uitgevoerd, waarbij zowel de organisatie als medewerkers hun beleving konden uitspreken bij de reeks van afspraken uit 2009. De onderhandelingen over een nieuw GO-akkoord zijn voorzien in het eerste kwartaal 2012.

Competentieprofielen

De intentie om te komen tot invoering van "competentieprofielen" binnen de gemeentelijke organisatie staat nog steeds voorop, echter in het daarvoor beoogde traject is in de loop van 2011 een wijziging opgetreden. De gemeente Veldhoven is gewisseld van begeleidend adviesbureau, omdat zij zich kon aansluiten bij een landelijk gemeentebreed initiatief onder regie van het A+O Fonds Gemeenten en met BuitenhakPlus en Leeuwendaal als externe deskundigen. Een werkgroep begeleidt de activiteiten in dit kader binnen onze organisatie.

Competentieprofielen zijn een conditie voor een systematische benadering van POP's (persoonlijke ontwikkelplannen). Op het gebied van het strategisch opleidingsbeleid heeft p&o in 2011 een visiedocument opgesteld. Nadere concretisering daarvan wordt in 2012 nagestreefd.

Investors in People (I.I.P.)

Investors in People is een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. In 2010 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden op het introduceren van het kwaliteitskeurmerk Investors in People (IiP) binnen de gemeente Veldhoven. Op basis van de resultaten van de quickscan-rapportage en de ervaringen van betrokkenen met IiP zou de organisatie in 2011 een keuze maken of en hoe zij verder vorm zou gaan geven aan een IiP-traject. Vanuit de quickscanrapportage heeft de organisatie het advies gekregen om eerst haar eigen HRM-instrumenten samenhangend in te zetten en vooralsnog niet met nieuwe, grote, thema's te starten. Geconcludeerd is dan ook dat een IiP-traject in dit stadium geen aanvullende waarde heeft. Wij hebben nu het voornemen te focussen op drie onderwerpen: competenties, de gesprekscyclus en strategisch investeren in medewerkers.

Bedrijfsvoeringskosten

In 2011 is de notitie Personeelskosten in beeld opgesteld en vastgesteld. Op een viertal gebieden zijn besluiten genomen, namelijk ten aanzien van:

- mandatering van bepaalde besluitbevoegdheden aan afdelingshoofden;
- een nieuwe transparante budgetindeling, met decentralisatie van de budgetten naar afdelingen als uitgangspunt;
- de informatievoorziening aan de raad;
- aanpassing van twee werkprocessen ('formatiebeheer' en 'inhuur').

Eind 2011 is de projectgroep gestart met de implementatie van deze genomen besluiten.

Werkkostenregeling

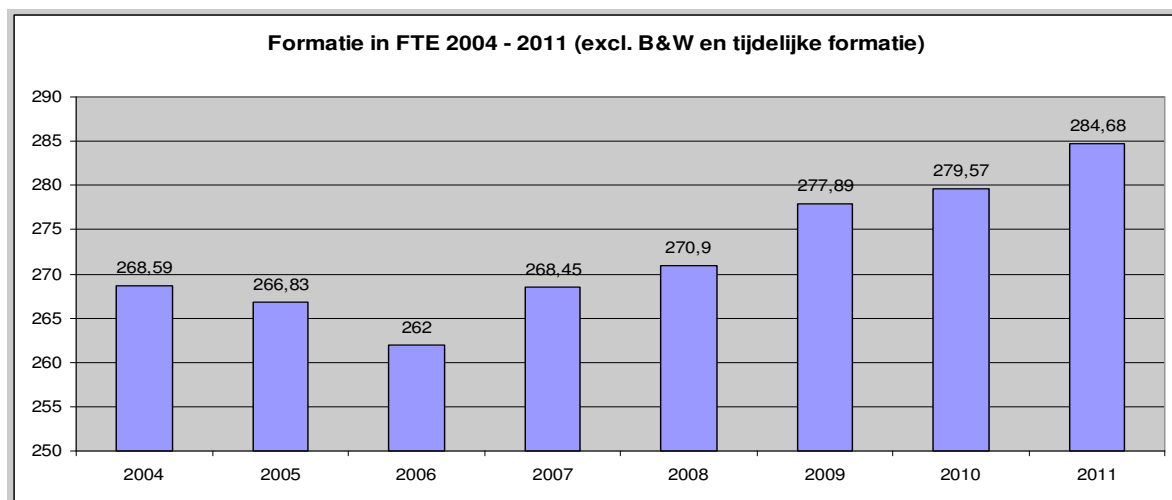
Werkgevers moeten uiterlijk per 1 januari 2014 zijn overgestapt op de Werkkostenregeling (belastingwetgeving). De Werkkostenregeling houdt een nieuwe fiscale benadering in van vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. In 2011 is een inventarisatie en analyse uitgevoerd ten aanzien van de werkkosten over 2010, fingerend dat de Werkkostenregeling dan al ingevoerd zou zijn. Wij streven naar invoering van de Werkkostenregeling per 2013. De Werkkostenregeling biedt aanvullende mogelijkheden voor de onderhandelingen in het kader van het GO-akkoord (eerste kwartaal 2012).

Invulling bezuinigingstaakstelling

In samenspraak met de ondernemingsraad is afgesproken om de taakstelling in te vullen aan de hand van een viertal categorieën. (1) Terugdringen inhuur; (2) Efficiency, minder taken, meer samenwerken; (3) Dienstverleningsbeleidsplan (Project Antwoord); (4) Versobering leefstijl. Uitwerking en overeenstemming met OR heeft plaatsgevonden in een tweetal fases (fase 1: invulling taakstelling 2011 en fase 2: invulling taakstelling 2012, 2013, 2014 e.v.). Fase 1 met een taakstelling van € 400.000 is volledig gerealiseerd door de inhuur terug te dringen met € 144.000, door € 246.000 te bezuinigen via een efficiëntieslag en € 10.000 door versobering van de interne bedrijfsvoering.

Formatie

De toegestane formatie per eind 2011 bedroeg 284,68 fte. In onderstaande tabel wordt het verloop in de vaste formatie tussen 2004 en 2011 geschetst. De toename heeft conform besluitvorming in 2011 voor een groot deel plaatsgevonden bij Omgevingszaken en Publiekszaken (Klant Contact Centrum). Daarnaast was in 2011 voor 5,95 fte tijdelijke formatie aanwezig. Dit is 4,02 fte lager dan in 2010. De verklaring hiervoor is dat in 2011 een aantal aanstellingstermijnen afliepen.



In de onderstaande tabel worden de personeelskosten (x € 1.000) over het jaar 2011 uiteengezet.

Personeelskosten 2011	Begroting 2011 na wijz.	Realisatie 2011	Vershil
1. Kosten eigen personeel	19.386	18.264	1.122
2. Kosten personeel van derden	1.352	4.015	-2.663
Dekking bge/investeringen	0	-1.265	1.265
Saldo personeelskosten	20.738	21.014	-276

Bedragen x € 1.000,-

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, vertoont het saldo met betrekking tot personeelskosten een negatief saldo van ca. € 276.000,-. Dit heeft vanwege de kostenverdeelssystematiek geen directe invloed op het rekeningresultaat.

Ad 1. Kosten eigen personeel

De salariskosten 2011 tonen een voordeel van € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting vooral als gevolg van (nog) niet ingevulde vacatures. Dit heeft deels geleid tot het inhuren van externe expertise om de onderbezetting op te vangen en zodoende het kwaliteitsniveau te handhaven.

Ad 2. Kosten personeel van derden

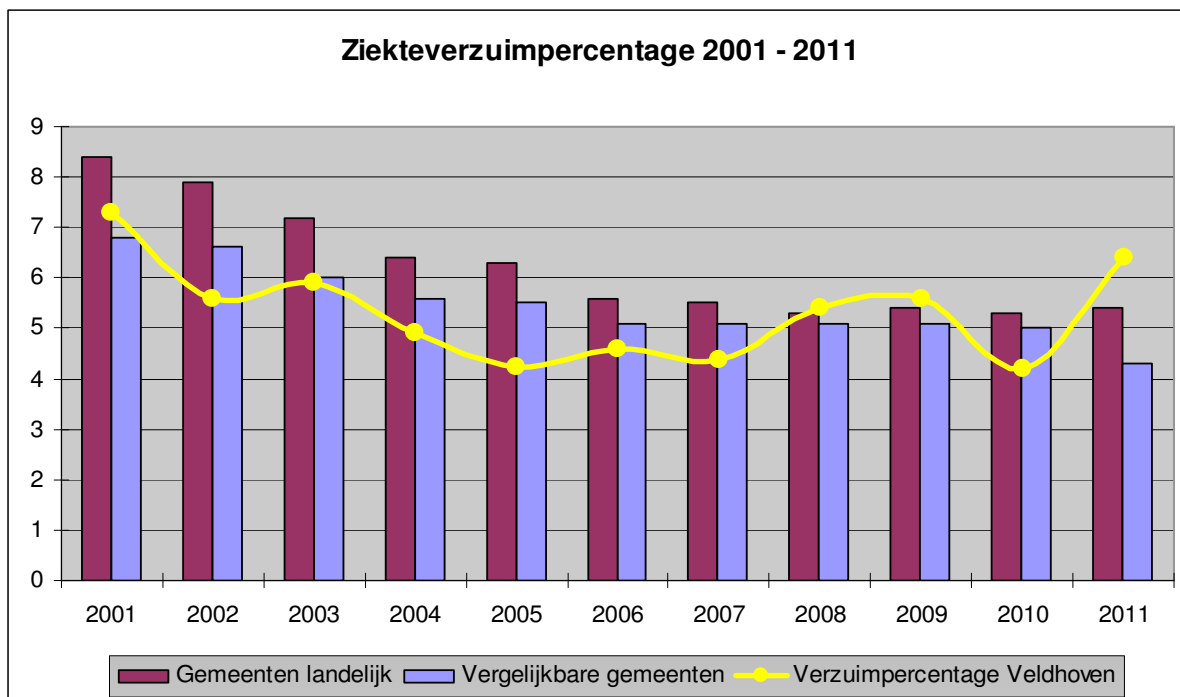
Inhuur heeft uiteraard niet alleen plaatsgevonden vanwege niet ingevulde vacatures. Er is in 2011 ook sprake geweest van een aantal langdurige zieke / afwezige medewerkers dat tijdelijk vervangen moest worden. Daarnaast bestond er behoefte aan (specialistische) kennis, die niet binnen de organisatie aanwezig was. Tot slot is er ingehuurd om onvoorziene capaciteitsproblemen op te vangen. Veelal zijn dit onvoorziene gebeurtenissen.

Ad saldo

Voor de totale kosten 'personeel van derden' (€ 4,0 miljoen) was dekking voor € 2,4 miljoen, namelijk vanuit daartoe beschikbaar gestelde budgetten (€ 1,3 miljoen) en onderuitputting van de post salariskosten van € 1,1 miljoen. Verder is een deel van de kosten (€ 1,2 miljoen) verwerkt in de voorraden van de verschillende bouwgrondexploitaties, en zijn daarmee ten laste gebracht van de daarmee gemoeide projecten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage (= verzuimde uren gedeeld door de te werken uren) bedroeg in 2011 6,41%. Dit betekent een stijging van 2,21% ten opzichte van 2010. Het hogere ziekteverzuimpercentage over 2011 wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal langdurig zieken met fysieke problematiek. Daarnaast komt er ook arbeidsongeschiktheid voor door oorzaken op mentaal vlak. Voor een deel is daarbij een wisselwerking tussen privé- en werkomstandigheden aan de orde. Van situatieve arbeidsongeschiktheid is daarbij overigens geen sprake.



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. Medio 2010 is de balans opgemaakt. 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. De vorderingen worden via kwartaalrapportages in beeld gebracht.

In 2011 werden onder meer actiepunten uitgevoerd m.b.t.:

- externe juridische dienstverlening (raamcontract);
- juridische kennis (training regelgeving/aanzet pilot introductieprogramma);
- uitbouw/actualisering procesbeschrijvingen (w.o. RO en aanbesteding);
- actualisering en comprimering mandaatregeling;
- actualisering gemeentelijke regelgeving;
- ingebruikname beheersysteem voor gemeentelijke regelgeving (Regelingenbank);
- uitbouw juridische tools intranet (w.o. checklist opstellen beleidsregels);
- aanpassing/vereenvoudiging wfm-systeem bezwaarschriften;
- herziening administratief proces klachtbehandeling;

- analyses/metingen (claimpraktijk, gebruik externe mandaten, tijdigheid afhandeling aanvragen).

Inkoop

Inkoopbeleid

Aansluitend op het in 2010 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde inkoop en aanbestedingsbeleid is in 2011 flankerend beleid opgesteld in relatie tot Social Return, het stimuleren van de lokale economie, maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het betrekken van de Sociale Werkvoorziening bij opdrachtverstrekkingen. Dit flankerend beleid is ontwikkeld samen met enkele andere in Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost – Brabant (BIZOB) participerende gemeenten. In 2012 zal dit flankerend beleid worden geïmplementeerd in het inkoopbeleid.

Aanbestedingen

In 2011 zijn onder begeleiding van BIZOB voor de organisatie 64 inkoopprojecten begeleid of opgestart. Hiervan zijn er 23 inkoopprojecten tot afronding gekomen en zullen er 41 tot afronding in 2012 komen. De inkoopprojecten betroffen zowel individuele inkoopprojecten (51) als ook gezamenlijke inkooptrajecten (13) met andere, in BIZOB participerende, gemeenten. Ook is in 2011 steeds meer samen met BIZOB gekeken naar mogelijkheden om samen met de gemeente Best inkooptrajecten te doorlopen. Een voorbeeld hiervan is de aanbesteding van verzekeringen.

Duurzaamheid

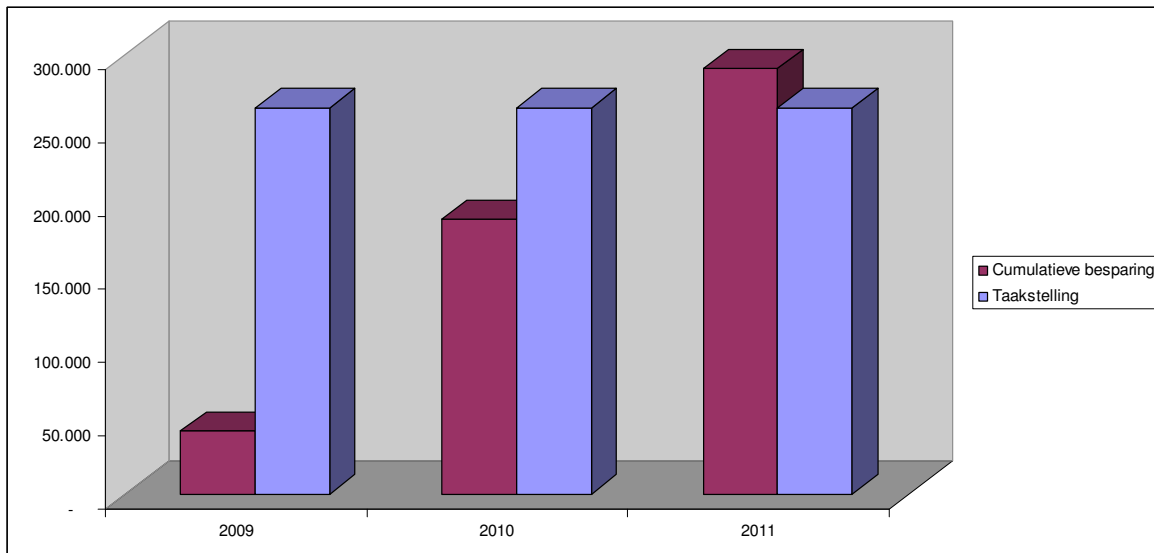
In het Klimaatakkoord (waaraan de organisatie zich heeft geconformeerd) is afgesproken dat gemeenten zich gezamenlijk gaan inspannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. Dit heeft geresulteerd in de gezamenlijke ambitie om tot 2015 75% van de inkoop duurzaam te laten plaatsvinden. Met behulp van de inkoopstrategie (als onderdeel van het inkoop en aanbestedingsbeleid) zijn in 2011 grote stappen gezet richting deze ambitie waarmee de gemeente invulling geeft aan haar voorbeeldrol binnen de maatschappij.

Financieel

In 2011 is BIZOB betrokken geweest bij de afronding van inkoopprojecten met een begrote cumulatieve contractwaarde van € 10.033.752. Dit betroffen zowel incidentele als structurele opdrachten.

De structurele taakstelling voor de inkoopfunctie (stelpost) bedroeg per 31 december 2011 nog € 221.000. In 2011 is voor een bedrag van € 103.000 aan structurele besparingen onderkend en in het jaar 2010 een bedrag van € 145.000. Deze twee bedragen zullen via BuRap I in 2012 formeel in mindering worden gebracht op de structurele taakstelling en op de betreffende (product)budgetten. Hiermee is de structurele inkooptaakstelling ruimschoots gerealiseerd, uiteindelijk resulteert zelf een positief inkoopresultaat van € 27.000,-.

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de stelpost inkoop van 2009 tot en met 2011 weer:



Deregulering

In juni 2010 zijn we gestart met een traject dat zich richt op het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven. Hiervoor is, voor een aantal veelgevraagde producten, de dienstverlening aan bedrijven doorgelicht.

Voor de nulmeting en het verbeterplan kreeg de gemeente het Certificaat 'Bewijs van Goede Dienst' van SIRA. SIRA heeft enkele verbetervoorstellen gedaan, die zijn meegenomen in al lopende gemeentelijke initiatieven om de dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste maatregel is de vernieuwing van de gemeentelijke website en de daarbij behorende beheerorganisatie, zodat de informatie hierop actueel en volledig is en dit ook blijft. De vernieuwde website is begin januari 2012 in de lucht gegaan. Bezoekers van de gemeente kunnen op de website nu makkelijker en sneller dan voorheen de juiste informatie vinden. Het college wil de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven continu verbeteren. Daarom wordt tweejaarlijks gepeild hoe de dienstverlening aan bedrijven ervoor staat zodat zo nodig kan worden bijgestuurd. De eerste keer vindt de monitoring plaats in 2012.

Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Kwaliteit

De doelstelling voor 2011 om het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) voor gehele organisatie (uitgezonderd BOR) in te voeren en daarvoor tevens het kwaliteitscertificaat ISO te verkrijgen is behaald.

Het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 heeft een geldigheidsduur van drie jaar en is in 2011 verlengd tot 31 december 2014.

Arbo

De wetgeving schrijft voor om zo vaak als nodig een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) uit te voeren. De uitkomsten daarvan vormen een belangrijk kader voor onze bedrijfsvoering. Deze RIE is gehouden in 2009 en met de Ondernemingsraad hebben wij afgesproken deze een keer per drie jaar uit te voeren. Bij het uitvoeren van de RIE maken wij gebruik gemaakt van het instrument dat door het A&O-fonds ter beschikking is gesteld. De aandachtsgebieden zijn:

- agressie en geweld;
- werkdruk;
- RSI: en
- fysieke belasting.

Een plan van aanpak van de geconstateerde verbeterpunten maakt onderdeel uit van de RIE. De verbeterpunten vormen een onderdeel van de jaarplannen van de

afdelingen en de monitoring daarvan geschiedt via de managementrapportages (P&C-cyclus).

In 2011 heeft de nadruk gelegen op het onderwerp 'agressie en geweld'. Begin 2012 worden hierop nadere activiteiten ontplooid.

Milieu

Zoals bekend valt ook ons gemeentehuis onder de Wet milieubeheer en de voorschriften van het Activiteiten besluit. In dit besluit zijn o.a. voorschriften inzake het 'treffen van redelijkerwijs te vergen' energiebesparingsmaatregelen opgenomen, waaraan ook ons gemeentehuis (op termijn) dient te voldoen. In 2011 is het facilitair bedrijf, in samenwerking met de afdeling omgevingszaken, gestart om dit project vorm te geven. Het doel van dit project is om energiebesparingsmaatregelen vast te leggen in een 'plan van aanpak energiebesparing'.

Door middel van de checklist 'kantoren' is de afdeling facilitair bedrijf van mening dat er ook voor het gemeentehuis nog sprake kan zijn van 'nog in te plannen' energiebesparingsmaatregelen, o.a. op het gebied van ICT, aanwezigheidsdetectie verlichting en (mogelijk) de technische installaties. Met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is in 2011 is al begonnen met energiebesparingsmaatregelen. De checklist 'kantoren' en daarbij behorende actielijst, is in 2011 steeds verder richting een 'plan van aanpak' gegaan, zoals wettelijk vanuit de milieu regelgeving ook is vereist. In 2012 zullen delen van dit plan van aanpak ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Daarnaast zal in 2012 ook gestart worden met een efficiënter gebruik van het gemeentehuis door o.a. de openingstijden aan te passen waardoor uiteindelijk de kosten met betrekking tot o.a. energieverbruik zullen dalen.

Huisvesting

De laatste jaren is een trend zichtbaar waarbij onze formatie meer en meer ingevuld wordt door "part-timers". Dit betekent dat we bij gelijkblijvende formatie meer medewerkers in dienst krijgen. Meer medewerkers betekent een grotere vraag naar fysieke arbeidsplaatsen en daarbij horende voorzieningen. Op sommige momenten overstijgt de vraag naar werkplekken en/of vergaderzalen zelfs het aanbod. Dit leidt tot ongewenste situaties. De mogelijkheden van het creëren van "flex-plekken" en "het nieuwe werken" (waaronder thuiswerken) zijn in 2011 voorzichtig verkend. In 2012 wordt nadrukkelijk ingestoken op het laatstgenoemde traject om de ontstane knelpunten te verlichten.

Met betrekking tot het behoud van de kwaliteit van ons gemeentehuis zal in 2012, op grond van een gebouwbelevingsonderzoek een meerjaren onderhoudsplan voor het huurderdeel worden opgesteld, zodat ook in de komende jaren het gemeentehuis een representatieve plaats blijft om te werken en samen te komen.

Voorgenomen onderzoeksplan

In 2011 is het college-onderzoek naar de inkoopfunctie afgerond. Bij het verschijnen van deze jaarrekening zijn de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek aan het college van B&W gepresenteerd. In het lopende onderzoeksplan komt ook het onderwerp "inhuur" aan de orde. Aangezien de Rekenkamercommissie in 2011 is gestart met het onderzoek naar dit onderwerp, hebben wij in overleg met de rekenkamercommissie afgesproken dat het college-onderzoek in zal haken op de bevindingen van de rekenkamercommissie. Dit betekent dat het college-onderzoek na het rekenkamer-onderzoek zal plaatsvinden en daardoor in 2012 wordt afgerond. Vandaar dat op deze plek wordt voorgesteld om ons in 2012 te beperken tot dit onderzoek.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een bestuurlijke 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 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 grensoverschrijdend karakter van de problematiek
- om efficiencyvoordelen te behalen
- vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan van publiekrechtelijke of 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 Brainport Development en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een compleet overzicht is te vinden in de tabel aan het einde van de paragraaf.

Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de raad, het college van B&W en de burgemeester afzonderlijk of te 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 van B&W 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

In 2011 is in samenwerking met de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant een nieuwe Regionale Agenda tot stand gekomen. Dit beleidsplan gaat uit van de ambitie om als technologieregio in 2020 tot de wereldtop te behoren en wil een sterke economie combineren met hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Deze ambitie is vertaald in acht thema's, die inhoudelijk richting geven aan de samenwerking.

Bij het uitwerken van de Regionale Agenda in het werkprogramma 2012 is kritisch gekeken naar het takenpakket van het SRE. De verdeling tussen lokale, subregionale en regionale opgaven is veranderd en de rollen van het SRE in relatie tot de opgedragen taken zijn verduidelijkt. Hiermee wordt ingezet op een neerwaartse bijstelling van 20% op de gemeentelijke inwonerbijdrage aan het SRE.

In een snel veranderende omgeving is deze overgang naar een SRE-nieuwe stijl geen eenvoudige opgave. Het jaar 2012 is uitgetrokken om dit transitieproces tot een goed resultaat brengen. Het takenpakket zal nog een verdere aanscherping krijgen, de definitieve financiële resultaten worden zichtbaar gemaakt en de vernieuwde samenwerking wordt vorm gegeven in een flexibele netwerkstructuur.

Brainport Development NV

Begin 2011 is de visie en het uitvoeringsprogramma Brainport 2020 verschenen. Een strategie en programma dat Zuid Oost Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie moet maken (top 3 van Europa van top 10 van de wereld). Brainport 2020 en het urgentieprogramma 2011-2015 uit Brainport 2020 vormen sindsdien het kader voor de meerjarenplannen en de jaarplannen van Brainport Development N.V.

Het huidige convenant meerjarenfinanciering loopt tot en met 2012. De overheidsaandeelhouders zijn eind 2011 gestart met de voorbereiding van de besluitvorming over de meerjarenfinanciering 2013-2016 die in 2012 zal plaatsvinden.

Financiële risico's gemeenschappelijke regelingen

Het financiële risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente verhoudingsgewijs inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een samenwerkingsverband. Door de afvaardigingen in het Algemeen Bestuur van een samenwerkingsverband behoudt Veldhoven invloed, waardoor financiële risico's worden verkleind. 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,-	31-12-2011
NV Brabant Water	€ 4.000,-	31-12-2011
Brainport Development NV	€ 91.664,-	31-12-2011

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 slechts één partij een financieel risico, namelijk voor Brainport Development NV. In ons risicomanagementsysteem NARIS (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen) 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.

Ter illustratie wordt hieronder inzicht gegeven in de omvang van de beschikbare reserves bij de 5 grootste verbonden partijen om inzicht te geven in de mate waarin deze organisaties hun risico's financieel op kunnen vangen.

Verbonden partij	Reserve	Bron
SRE	€ 3.387.000,-	Begroting 2012
GGD	€ 245.000,-	Begroting 2012
Veiligheidsregio	€ 1.580.000,-	Begroting 2012
Ergon	€ 4.000.000,-	Jaarrekening 2010
BIZOB	€ 409.000,-	Begroting 2012

Verbonden partijen overzicht per 31 december 2011

Verbonden partij	Behartigd openbaar belang	Relatie met programma
Gemeenschappelijke regelingen		
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven	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 de gezondheid(szorg).	6 Zorg
Regionale Raad Openbaar basisonderwijs De Kempen	Uitoefening van de taken en bevoegdheden die bij de verordening regionaal bestuur openbaar basisonderwijs de kempen zijn opgedragen t.a.v. de openbare rechtspersoon "Regionaal Bestuur openbaar basisonderwijs de kempen". (toezicht houden namens alle deelnemende gemeenten op de openbare rechtspersoon met name op het financiële vlak)	10 Onderwijs
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven	Sociale werkvoorziening	9 Economie en arbeidsmarktbeleid
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	• Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening voor de deelnemers • De bevordering van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestijding 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 terzake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van	3 Veiligheid 6 Zorg

Verbonden partij	Behartigd openbaar belang	Relatie met programma
	brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen 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 instandhouden van, en de verantwoording dragen voor, een integraal ambulance-zorgsysteem in de regio Zuid-Oost Noord Brabant.	
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 instandhouden 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 gemeentelijk eigendommen (waardepapieren) op coöperatieve grondslag.	16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Aansprakelijkheids-verzekering 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 m.b.t. het bosgebied, contacten met de Rijksoverheid	4 Beheer openbare ruimte
Stichting BIZOB	Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid evenals voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten.	Alle
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

PARAGRAAF GRONDBELEID

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde de onderwerpen Aanvalsplan wonen – werken, actualiseren BGE i.v.m. huidige marktsituatie, optimalisering resultaat bouwgrond-exploitaties, actief grondbeleid en grondprijnsbeleid ten aanzien van grondverkoop.

Er is een aanvalsplan wonen – werken opgezet om de huidige marktsituatie te doorgronden en oplossingen aan te dragen om te komen tot evenwichtige keuzes. Dit aanvalsplan wordt gebruikt in aanloop naar de begroting 2013. Bij de tussentijdse actualisatie van de BGE ook rekening gehouden met de huidige marktsituatie.

Aanvalsplan wonen – werken

Door de huidige economische omstandigheden wordt de gemeente gedwongen om het programma voor woningbouw en bedrijventerreinen te actualiseren. De vraag van de markt op korte termijn blijft nadrukkelijk achter bij het aanbod. Projecten worden niet, of vertraagd, uitgevoerd. Uitgangspunt bij deze actualisatie is dat de gemeente zelf de regie neemt en in het proces kan en wil bijsturen met uiteraard een sluitende meerjarenbegroting.

Er wordt momenteel een zogenaamd aanvalsplan wonen en werken opgesteld met concrete maatregelen voor het grondbeleid, de bouwgrondexploitaties en de daarmee samenhangende bovenwijkse infrastructurele investeringen. Onderzocht zal worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om de nadelen van de crisis te beperken en in te spelen op de (beperkte) mogelijkheden van de huidige markt om zodoende toch opbrengsten in de bouwgrondexploitatie te kunnen genereren. Daarnaast worden voorstellen voorbereid voor optimalisatie, uitstellen of schrappen van investeringen Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO) en Grote Werken in relatie tot de bouwgrondexploitatie. Ook is beperking en beheersing van de (plan)kosten in zijn algemeenheid een issue. In de jaarrekening is op basis van een eerste snelle verkenning het probleem financieel vertaald. Bij het verdere verloop van de P&C-cyclus (voorjaarsnota 2012) zal hiervan een eerste rapportage worden gegeven. In de begroting 2013 zullen deze maatregelen worden verwerkt.

Sinds 2008 hebben we in Nederland te maken met de negatieve gevolgen van de economische omstandigheden. Vanaf 2008 is er steeds geanticipeerd op de ontstane situatie en zijn onze planningen en financiële vooruitzichten hierop aangepast. De grondprijzen zijn van 2009 t/m 2011 verlaagd met in totaal 4% (tot 1 april 2012). Eind 2010 werd een voorzichtig herstel verwacht maar dit is in de loop van 2011 omgeslagen in een verheviging van de crisis. Omdat de crisis zich vooral in de woningbouw heeft gemanifesteerd is een ingrijpende en integrale aanpak gewenst.

De behoefte aan nieuwe woningen en, in mindere mate bedrijfsruimte, blijft bestaan. Er is ook een maatschappelijk belang om projecten door te laten gaan. Voor de ontwikkeling, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau is woningbouw en voldoende ontwikkelmogelijkheden voor het bedrijfsleven belangrijk. Veldhoven maakt deel uit van de regio Eindhoven. Op nationale schaal wordt voor deze regio een groei van de bevolking en de werkgelegenheid voorzien.

De provinciale bevolkingsprognoses geven aan dat de regio Eindhoven nog steeds een belangrijke groeiregio is. Veldhoven zal de komende jaren nog te maken krijgen met een bevolkingsgroei. Pas na 2032 zal deze groei langzaam afzwakken. Van een krimpscenario is voor Veldhoven voorlopig nog geen sprake.

De lokale woonvisie is voor Veldhoven leidend. Deze woonvisie bevat de volgende kaders en is vastgesteld door de raad:

- Een wooncarrière voor alle inwoners;

- Bijdragen aan regionale woonopgaven;
- Versterken kwaliteit bestaande wijken;
- Samenhang in uitvoering, flexibel, marktgericht en maatwerk.

Binnen deze vier kaders zijn er drie speerpunten die bijzondere aandacht krijgen:

- Betaalbaarheid van wonen: voldoende sociale huurwoningen, maar ook voldoende goedkope koopwoningen voor huishoudens met een middeninkomen.
- Wonen met zorg: goede afstemming tussen aanbieders van wonen, zorg en welzijn waardoor ouderen en andere zorgbehoevende langer thuis kunnen blijven wonen.
- Wonen voor mensen met een begeleidingsvraag: meer faciliteiten bieden om mensen met een beperking zelfstandig te kunnen laten wonen.

Op het vlak van economische ontwikkeling wordt in de regio samengewerkt onder het concept Brainport. Met dit concept heeft de regio een nationaal en internationaal profiel om technologie en innovatie verder te verstevigen. De hightech industrie profiteert van de sterke exportpositie. Met deze bedrijven binnen de gemeentegrenzen is een forse impuls voor de werkgelegenheid te verwachten. De werkloosheid in Zuidoost-Brabant is het afgelopen jaar met 12% gedaald.

Het gemeentelijk grondbeleid heeft zich de afgelopen jaren gericht op een actieve grondpolitiek. De gemeente heeft hierbij gronden aangekocht om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen beter te kunnen sturen. Deze werkwijze heeft ook de nodige extra inkomsten voor de gemeentefinanciën opgeleverd en gezorgd voor een extra kwaliteit in de woon- en leefomgeving. In het aanvalsplan wordt dit grondbeleid afgestemd op de huidige marktsituatie.

Belangrijk onderdeel van het aanvalsplan is het financieel gezond houden van de gemeentelijke bouwgrondexploitaties. Alle bouwgrondexploitaties in de jaarrekening 2011 gaan uit van de netto contante waarde per 01-01-2012. De hierbij gehanteerde parameters, die bij de begroting 2011 zijn vastgesteld, bedragen:

- Rente 4,0% (in de begroting 2012 is dit percentage 3,8%);
- Kostenstijging 0,0%, vanaf 2016 bedraagt dit 2,0% op jaarbasis;
- Opbrengstenstijging 0,0%, vanaf 2016 bedraagt dit 2,0% op jaarbasis.

Bij het herzien en het opstellen van de bouwgrondexploitaties voor de komende begroting 2013 zullen de kosten en opbrengsten geactualiseerd worden met prijspeildatum 01-01-2012. Hiervoor wordt voor nieuwe en lopende bouwgrondexploitaties gebruik gemaakt van een aantal prijzen welke jaarlijks worden geïndexeerd met het rente- en inflatiecijfer. Tevens wordt gekeken naar de marktomstandigheden en als gevolg daarvan naar de planning van de kosten en de opbrengsten. In het bijzonder wordt gekeken naar de grote infrastructurele werken in relatie tot deze plannen.

Actualiseren BGE i.v.m. huidige marktsituatie

Het is van belang om op basis van de huidige marktontwikkeling de geplande woningbouwprojecten te beoordelen. Vooruitlopend op het aanvalsplan wonen en werken is al een verkenning gedaan met als uitgangspunt een tussentijds ambtelijke opgestelde woningbouwplanning naar het inzicht van 1 maart 2012. Daarbij zijn de parameters als volgt gehanteerd;

- Rente 3,3% (in de begroting 2012 is dit percentage 3,8%),
- Kostenstijging 0,0%, vanaf 2017 bedraagt dit 2,0% op jaarbasis,
- Opbrengstenstijging 0,0%, vanaf 2017 bedraagt dit 2,0% op jaarbasis,
- De afdracht Bovenwijkse Voorzieningen en afdracht financieringsfonds regio zijn ongewijzigd,

- Daling van de grondprijs voor 2012 en 2013 met 9,1 % (op basis van NVM cijfers).

Een aantal bouwgrondexploitaties laten hierdoor een negatief eindresultaat zien. Samen met de bouwgrondexploitaties die, op basis van de jaarrekening 2011, al negatief resultaat kennen komt de benodigde voorziening voor de bouwgrondexploitaties uit op € 10.764.298,- zijnde € 8.156.811,- meer dan voor de jaarrekening 2011. In de jaarrekening is hiervoor een voorziening opgenomen.

Projecten waaraan inhoudelijke of financiële verplichtingen zijn verbonden, of projecten waarbij de boekwaarde relatief hoog is, krijgen vanuit financieel oogpunt de hoogste prioriteit. De boekwaarde bestaat uit reeds gemaakte kosten voor planontwikkeling, grondaankoop, bouwrijp maken en civiele investeringen (publieke werken), vermeerderd met de rente over deze kosten en reeds ontvangen opbrengsten en subsidies. Mogelijk kunnen projecten met een lagere prioriteit enkele jaren naar achteren worden geschoven, zodat voorkomen wordt dat er te veel aanbod van woningen ontstaat bij de huidige vraag. Nadeel hierbij is dat de rente over de boekwaarde het resultaat van de exploitatie negatief beïnvloed. Inkomsten vanuit de bouwgrondexploitatie zijn ook een belangrijke inkomstenbron voor de BOVO-investeringen. Uitstel van bouwgrondexploitaties kan ook uitstel van BOVO-investeringen betekenen. In de voorjaarsnota 2012 en de begroting 2013 wordt hier nader op ingaan.

Binnen de gemeente wordt een onderscheid gemaakt tussen in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie en niet in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie. Een niet in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie (NIEG) is nog niet in uitvoering genomen. Bij een NIEG is nog niet bepaald hoe hoog het verwachte resultaat (de grondopbrengst) bedraagt en wanneer dit verwachte resultaat van de exploitatie wordt behaald.

Voor de nog niet in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie Zilverackers Algemeen (met name de Beekdalzone) is een verkennende exploitatieberekening opgezet, rekening houdende met de huidige marktsituatie. Hieruit blijkt dat de boekwaarde te hoog is om deze naar verwachting op lange termijn nog terug te kunnen verdienen door middel van grondverkoop. Om deze reden is in de jaarrekening 2011 deze boekwaarde met € 4,7 miljoen verlaagd ten laste van de algemene reserve. Op basis van de huidige inzichten brengt deze afboeking de NIEG's weer in evenwicht. In het aanvalsplan wonen – werken wordt hier nader op ingegaan.

Optimaliseren resultaat Bouwgrondexploitatie (BGE)

Met de begroting 2012 is de nota meerjarenperspectief bouwgrondexploitaties vastgesteld. Hierin is aangegeven dat er in 2011 geen tussentijdse winstneming uit de complexen gedaan zou kunnen worden. Wel worden de volgende complexen afgesloten: Merefelt, Plusmarkt Heikant, Taaghof, Rosep, Zoestraat en Abdijtuinen. Totaal is er in 2011 € 750.000,- resultaat geboekt waar met de begroting € 550.000,- was voorzien. Daarnaast zijn er voor € 4,37 miljoen aan NIEG's afgeboekt en is er voor € 90.000,- aan individuele principeverzoeken zonder grondtransacties afgehandeld. Vanaf 2012 zullen de resultaten er heel anders uit komen te zien dan in de begroting is opgenomen. De effecten van de kredietcrisis, met name de achterblijvende grondverkoop, worden nog duidelijker merkbaar. Als conclusie van een algehele herijking begin 2012 van alle in exploitatie genomen complexen verwachten we bijna € 3,3 miljoen minder resultaat uit de bge ten opzichte van het inzicht bij het opstellen van de begroting 2012. Dit betreft de volledige looptijd van de in exploitatie genomen complexen.

De accountant heeft bij de controle van de jaarrekening 2011 vastgesteld dat bij het bepalen van de benodigde voorziening voor verliesgevendende complexen mogelijkheden

tot kostenreductie en bijstelling van ambities zijn meegenomen. Hierdoor is een nieuwe berekening gemaakt van de benodigde voorziening, waarin meer actuele informatie is verwerkt en dat heeft geleid tot onderstaande resultaten. De cijfers in onderstaande tabel hebben betrekking op de calculaties van de bouwgrondexploitaties behorende bij de begroting 2012 en de jaarrekening 2011. Tevens is aangegeven dat er voor een bedrag van € 10.764.298 een voorziening in de jaarrekening is opgenomen.

BGE-nummer	Projectnaam	IEG/NIEG	Eindwaarde Begroting 2012	Eindwaarde Jaarrekening 2011 definitief	Voorziening Jaarrekening 2011 negatieve BGE's
905500	Zilverackers, Oerle-Zuid	IEG	4.786.445	-520.238	-520.238
908200	Habraken	IEG	7.299.408	-990.638	-990.638
908500	Zilverackers, De Drie Dorpen	IEG	6.215.108	-4.158.535	-4.158.535
908900	De Plaatse	IEG	-288.569	-284.531	-284.531
909300	Taaghof (afgesloten 2011)	IEG	36.008	-53.041	0
909700	Centrumplan (909700/ 910100)	IEG	2.774.307	-1.411.827	-1.411.827
909900	Mira	IEG	31.714	-57.920	-57.920
910000	Koningshoeve	IEG	8.727.644	7.207.257	0
910200	Runport A2 (910200/ 914100)	IEG	-2.634.848	-3.223.305	-3.223.305
910400	Rosep (afgesloten 2011)	IEG	6.014.433	6.159.909	0
910600	Zoestraat (afgesloten 2011)	IEG	3.455.089	3.442.181	0
910700	Abdijtuinen (afgesloten 2011)	IEG	11.389.200	11.387.581	0
911100	Kasteel Zijderwijk	IEG	1.764.683	1.720.342	0
911400	Slot-Oost	IEG	0	0	0
911800	Noordrand Meerstraat	IEG	14.278.811	12.939.749	0
912100	Schippershof	IEG	0	40.723	0
912500	Leuskeshei	IEG	0	412.533	0
912800	Merefelt (afgesloten 2011)	IEG	0	105.593	0
913000	Noordrand Zandven	IEG	4.168.371	4.140.655	0
913300	Dorpstraat 86/88	IEG	157.246	167.463	0
913400	Alm/phoeniks	IEG	-71.661	-117.304	-117.304
913500	Zilverackers, Hoogackers	IEG	107.237	212.326	0
914400	Run 2000 (BEG)	IEG	0	0	0
915500	Plusmarkt Heikant Reijen (afgesloten 2011)	IEG	35.223	55.619	0
916700	Run 6700 Wijzigingsplan	IEG	410.032	333.829	0
906600	Run 7000 Heiberg (afgesloten 2011)	NIEG	0	0	0
911200	Blaarthemseweg PWA (afgesloten 2011)	NIEG	0	0	0
911300	WOB terrein dorpstraat	NIEG	0	0	0
914800	Zilverackers, Algemeen	NIEG	0	0	0
TOTAAL			68.655.881	37.508.420	-10.764.298

Verklaring omvangrijkste Bge's:

905500 Zilverackers Oerle-zuid:

Als gevolg van vertraging in de procedures (met betrekking tot het bestemmingsplan) zijn de rentekosten in de jaarrekening 2011 hoger dan in de begroting 2012. Daarnaast is vanwege de huidige economische omstandigheden de voorziene tussentijdse winstneming verlaagd van € 4,5 miljoen naar € 3,5 miljoen. Het resultaat is voorlopig negatief (€ 520.238,-) als gevolg van de nieuwe inzichten ten aanzien van de parameters en vertraging van de uitgifte woningbouw. De doorgevoerde bezuiniging zal bij het aanvalsplan nader uitgewerkt worden.

908200 Habraken:

Op basis van opmerkingen van de accountant vorig jaar is de uitgifte van bedrijfskavels gelijkmatig over de jaren verspreid. De uitgifte van de kavels is verschoven naar een latere periode waardoor er op een later moment pas opbrengsten zullen worden gerealiseerd. Daarnaast is de looptijd van de exploitatie als gevolg van de huidige economische situatie met één jaar verlengd tot 2025 waardoor er meer rente, kosten- en opbrengstenstijging wordt toegerekend. Hierdoor is de eindwaarde lager dan in de exploitatie begroting 2012. Het resultaat is voorlopig negatief als gevolg van de nieuwe inzichten ten aanzien van de parameters. De doorgevoerde bezuiniging zal bij het aanvalsplan nader uitgewerkt worden.

908500 Zilverackers De Drie Dorpen:

De eindwaarde van Zilverackers De Drie Dorpen is in de jaarrekening 2011 negatiever dan in de berekening van de begroting 2012. Dit wordt met name veroorzaakt door een verwachte vertraging van de uitgifte van de bouw kavels. Het resultaat is voorlopig negatief als gevolg van de nieuwe inzichten ten aanzien van de parameters. De doorgevoerde bezuiniging zal bij het aanvalsplan nader uitgewerkt worden.

910100 & 909700 Centrum 1^e en 2^e fase:

Als gevolg van het toenemen van de plankosten en het realiseren van minder woningen en 2 jaar vertraging staat het resultaat onder druk. De forse boekwaarde en de daarover berekende rente werkt door in het eindresultaat en laat bijstelling van ruim +/- € 1,4 miljoen op eindwaarde zien.

910200 & 914100 Run 1000 + Run 2000 (Runport A2):

In 2011 is een subsidie van de FES (Fonds Economische Structuurversterking) definitief geworden en is een subsidie van de provincie ontvangen. De bijdrage van de BOM is bijgesteld. Momenteel loopt een onderzoek naar stapeling van deze subsidies en de voorwaarden die daarbij horen. Het verlies op deze BGE bedraagt circa € 3,2 miljoen,-.

911800 Noordrand Meerstraat:

Het resultaat op eindwaarde is in de jaarrekening 2011 verslechterd met ca. € 1,3 miljoen als het gevolg van het schuiven in de voorziene tussentijdse winstneming en het vertraging van de uitgifte woningbouw. De hoogte van de tussentijdse winstneming is in de jaarrekening 2011 in de tijd naar achter geschoven.

Tevens heeft er een afboeking plaatsgevonden binnen het complex Zilverackers Algemeen (NIEG) van € 4,7 miljoen om de terugverdienbaarheid van de boekwaarde verder te kunnen onderbouwen.

Verliesgevende bouwgrondexploitaties:

Nu de markt niet aantrekt zal het optimaliseren van een aantal projecten noodzakelijk zijn. De voortgang van de plannen is van dien aard dat daar op korte termijn geen positieve resultaten te verwachten zijn. Bij de eerstvolgende volledige herziening van de nota meerjarenperspectief bge zal hierover gerapporteerd worden met de begroting 2013 of als dit eerder inzichtelijk is bij de voorjaarsnota. Momenteel loopt een onderzoek naar de financiële consequenties van stagerende woningmarkt op het totale resultaat van de bge's. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de winstnemingen en waarschijnlijk ook voor de te nemen voorzieningen voor verlieslatende complexen.

De herijking van begin 2012 geeft voor de verlieslatende complexen een andere uitkomst. Voor onderstaande complexen zijn voorzieningen in de jaarrekening 2011 opgenomen in verband met een negatief verwacht eindresultaat:

- 905500 Oerle-Zuid: € 520.238
- 908200 Habraken: € 990.638
- 908500 Zilverackers De Drie Dorpen: € 4.158.535
- 908900 De Plaatse: € 284.531
- 909700 en 910100 Centrum 1^e en 2^e fase: € 1.411.827
- 909900 Mira: € 57.920
- 910200 en 914100 Run 1000 en Run 2000: € 3.223.305
- 913400 Alm-Phoenix: € 117.304

Totale voorziening verlieslatende complexen bedraagt in de jaarrekening 2011 € 10.764.298,-. In de begroting 2012 is een voorziening verlieslatende complexen opgenomen van € 2.995.078,-.

De definitieve hoogte van de voorgenomen onttrekkingen ten gunste van de algemene reserve zijn mede afhankelijk van de mate waarin ingeschatte risico's binnen de lopende bouwgrondexploitaties zich manifesteren. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Actief grondbeleid

Het huidige grondbeleid gaat uit van een actieve grondverwerving en realisatie van de gemeentelijke plannen. Incidenteel worden ruimtelijke plannen gefaciliteerd en in alle

gevallen worden minimaal de kosten verhaald. De huidige stand van de meest omvangrijke ruimtelijke plannen wordt hierna beschreven.

Zilverackers en Oerle-Zuid:

In haar vergadering van 7 december 2004 heeft de gemeenteraad besloten om voor het gehele gebied 'Veldhoven-west' (huidig Zilverackers) actief grondbeleid toe te passen en een aanwijzing te in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) te doen. In 2005 is de nota grondbeleid Veldhoven-west vastgesteld die nogmaals aangaf dat alle gronden in het plangebied actief verworven dienden te worden. Vanwege het niet op tijd gereed hebben van een bestemmingsplan is de WVG in april 2008 tijdelijk vervallen. Actieve grondverwerving is echter doorgegaan. De nota grondbeleid Zilverackers is hierop in 2008 geactualiseerd.

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 de komende jaren zal het eerste dorp worden uitgewerkt.

Doordat het gelukt is om alle gronden te verwerven in het uitbreidingsgebied Oerle-Zuid, inclusief de verlengde Heerbaan, kan het bouwrijp maken van dit gebied onmiddellijk na afronding van de bestemmingplanprocedure starten. 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.

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 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 deze ontwikkeling toelaat. In het aanvalsplan is hier nader op ingegaan.

Zilverbaan en Westelijke Ontsluitingsroute (WOR):

Voor de Zilverbaan en de verlengde Oersebaan (WOR) is in een periode van enkele jaren relatief snel veel grond verworven. Nog slechts enkele percelen dienen aangekocht te worden en alle gronden voor de verlengde Oersebaan zijn verworven. 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.

De WOR zal gefaseerd worden aangelegd: eerste fase geplande start 2012, tweede fase start mogelijk ook nog in 2012. Een en ander is uiteraard afhankelijk van een onherroepelijk bestemmingsplan en het bezit van de benodigde gronden.

Bedrijventerrein Habraken:

Voor de economische crisis was er ruime belangstelling voor Habraken. Sedert september 2008 is de belangstelling voor bedrijfskavels echter flink gedaald, niet alleen in Veldhoven maar ook elders. In 2011 zijn er geen kavels verkocht. Bedrijven blijven wel informeren naar de mogelijkheden van bedrijfsvestiging op Habraken.

Zandven en Meerstraat:

Er zijn geen werkkavels meer beschikbaar op Zandven. In 2011 zijn nog twee woon-/werkkavels verkocht. In de Meerstraat is 1 bouwkvavel verkocht.

De markt voor bouwkvavels en woon-/werkkavels is op dit moment zeer lastig. Door de stagnerende huizenmarkt worden huizen en ook bouwkvavels dus nagenoeg niet meer verkocht met name doordat de financiering door banken momenteel problematisch is

Runport A2:

Masterplan bedrijventerrein De Run is opgesplitst in verschillende projecten. Het eerste gebied wat is opgepakt is De Run 1000 en De Run 2000: Runport A2. De gemeente is grondeigenaar van het te ontwikkelen gebied van De Run 1000. In het gebied van De Run 2000 heeft de gemeente beperkt grondeigendom.

De Run 2000 is vervolgens te splitsen in drie delen. Het westelijk deel van De Run 2000 heeft de Bouw Educatiegroep het Technologiecentrum voor Bouw & Infra ontwikkeld (zelfrealisatie). Naast dit deel ligt het middengebied waar hoogwaardige bedrijfsruimte kan komen. De eisen die aan dit deel worden gesteld zijn niet heel specifiek en kunnen via publiekrechtelijk weg worden geregeld (bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan). Aan de meest oostelijke zone aan de A2 worden specifieke eisen gesteld met betrekking tot functie en beeldkwaliteit. In deze zone hebben marktpartijen nauwelijks grondposities ingenomen, mogelijk doordat ontwikkeling onrendabel is. In dit gebied staan acht woningen met bedrijfshallen. Doordat het grondeigendom erg versnipperd is komt de ontwikkeling niet van de grond. De gemeente neemt zelf voorzichtig een actieve en sturende rol om dit deelgebied, samen met de De Run 1000, te ontwikkelen. Deze locatie kan een vliegwiel voor het achtergelegen gebied zijn.

Grondprijsbeleid ten aanzien van grondverkopen

De gemeentelijke grondprijzen (verkoopprijzen) worden jaarlijks per 1 april door het college geactualiseerd en vastgesteld. De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van beleidsaanpassingen en prijsmutaties. De aanpassing van de grondprijs voor bouwkvavels geschiedt dan met een vaste parameter, namelijk de waardeestijging/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 kvavels, projectbouw en groenstroken). In 2009 was Velhoven de eerste gemeente 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% (peildatum 1 april 2010). Per 1 april 2011 was er sprake van een lichte daling van 0,2%. Per 1 april 2012 zijn de grondprijzen voor woningbouw vervolgens verlaagd met 4,1% ten opzichte van 1 april 2011.

Overzicht grondprijzen (exclusief BTW):

	Grondprijzen per 1 april 2012	Grondprijzen per 1 april 2011
Woningen:		
Bouwkavels:		
- regulier bouwkavel	€ 302,00 per m ²	€ 315,00 per m ²
- midden categorie bouwkavel	€ 346,00 per m ²	€ 361,00 per m ²
- top categorie bouwkavel	€ 390,00 per m ²	€ 407,00 per m ²
- buiten categorie bouwkavel	€ 434,00 per m ²	€ 453,00 per m ²
Projectmatige bouw:		
- grondgebonden (sociale huur en koop)	€ 302,00 per m ²	€ 315,00 per m ²
- grondgebonden midden categorie	€ 346,00 per m ²	€ 361,00 per m ²
- grondgebonden vrije sector	€ 390,00 per m ²	€ 407,00 per m ²
- grondgebonden buiten categorie	€ 434,00 per m ²	€ 453,00 per m ²
- gestapeld	per locatie te bepalen	per locatie te bepalen
Bedrijven:		
- regulier bedrijventerrein	€ 165,00 per m ²	€ 165,00 per m ²
- zichtlocatie	€ 190,00 per m ²	€ 190,00 per m ²
- kantoorlocatie (bvo)	per locatie te bepalen.	per locatie te bepalen.
Nutsbedrijven:	€ 256,37 per m ²	€ 256,37 per m ²
Groenstroken/reststroken:		
- zonder bouwmogelijkheid	€ 101,00 per m ²	€ 105,00 per m ²
- met bouwmogelijkheid	€ 302,00 per m ²	€ 315,00 per m ²
Parkeren woonhofjes en gestapelde bouw	gemiddelde grondprijs van omringende woningen	
Maatschappelijke functies:		
- sociaal, cultureel of maatschappelijk		
- niet commercieel	€ 165,00 per m ²	€ 165,00 per m ²
- wel commercieel	€ 190,00 per m ²	€ 190,00 per m ²
- buitensportvelden	gemiddelde kostprijs	gemiddelde kostprijs
Detailhandel en leisure	per locatie te bepalen	

GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV 2004) daarvoor geeft. Deze wetgeving biedt het kader voor de verslaggeving van het dienstjaar 2009 voor onze gemeente.

De raad heeft in juni 2009 de herijking van het financiële beleid vastgesteld. De voorgestelde gedragslijn op financieel gebied is uitgewerkt in de volgende beleidsnota's:

- Waardering en afschrijving;
- Rentebeleid en -toerekening;
- Kostentoerekening;
- Reserves en voorzieningen.

De effecten van deze nieuwe gedragslijn zijn verwerkt in de onderstaande grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Algemene grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (vervaardiging- of verkrijgingprijs). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de gerealiseerde opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Het saldo van de rekening van baten en lasten wordt afzonderlijk in de balans opgenomen. De bestemming van het saldo vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld.

Balanswaardering

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn uitgaven waar geen tastbare gemeentelijke bezittingen tegenover staan. Het BBV kent de volgende twee soorten immateriële activa:

- De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
- De kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd. De lasten worden volledig genomen in het jaar van sluiten van de lening. Een uitzondering hierop zijn de kosten die gemaakt worden voor het oversluiten van een geldlening. De afschrijvingstermijn wordt dan ten hoogste gelijk aan de looptijd van de nieuw afgesloten lening.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief mogen onder voorwaarden worden geactiveerd. Aangezien activeren onverplicht is, worden deze kosten, vanuit het voorzichtigheidsprincipe beredeneerd, niet geactiveerd.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV deelt de materiële activa als volgt in:

- Investerings met economisch nut
- Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Investerings met economisch nut

Deze zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Investerings met een economisch nut moeten verplicht geactiveerd worden.

In erfpacht uitgegeven gronden

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).

Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.

Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De volgende afschrijvingstermijnen gelden:

Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten	40
Bedrijfsgebouwen	40
Verbouwingen en renovaties	20
Vervoermiddelen	7-12
Riolering (aanleg, bouwkundig, elektromechanisch en gemalen)	20-60
Machines, apparaten en installaties	5-15
Overige materiële vaste activa waaronder inventarissen	7-20
Automatisering	5-10

Investerings in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar en/of kunnen niet bijdragen aan het genereren van middelen.

Voorbeelden van dergelijke activa zijn o.a. wegen, bruggen, openbare verlichting, parken en overig groen. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd. De voorkeur van het BBV gaat echter uit naar het niet activeren van activa met een maatschappelijk nut.

Bij de financiële herijking is gekozen voor het niet activeren van toekomstige investeringen met een maatschappelijk nut en het eenmalig afwaarderen van de in het verleden geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut. De investeringen worden verantwoord via de exploitatie en kunnen bij resultaatbestemming ten laste van een (bestemmings-) reserve worden gebracht.

Financiële vaste activa

Het BBV kent de volgende te activeren financiële vaste activa:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;

- Leningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
- Overige langlopende leningen;
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Bijdragen aan activa van derden worden in de regel niet geactiveerd. Slechts in het geval van bijzondere projecten met grote bedragen kan hier bij raadsbesluit van worden afgeweken.

Vlottende activa

Vorraden

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt gekozen voor het treffen van een verliesvoorziening. Deze wordt verantwoord als een waardecorrectie naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden op de verkregen verkoopopbrengsten ten volle de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt dynamisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen overlopende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Algemene reserve

- Benoemde risico's volgens de risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit).
- Onbenoemde risico's (extra buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid).
- Vrije reserves.

Bestemmingsreserve

- Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.
- Reserve vervangingsinvesteringen.
- Egalisatiereserves (voor de gesloten exploitaties met betrekking tot lokale heffingen en afvalstoffenheffing en de rentedruk).
- Doelreserve nieuw beleid/investeringen.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een voorziening slechts toegestaan indien sprake is van te kwantificeren verplichtingen of risico's. Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of risico. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Door middel van periodieke herijking kan door de Raad besloten worden voorzieningen in te stellen, op te heffen danwel (de stortingen in) voorzieningen aan te passen.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in voorliggende jaarrekening is het beleid terzake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Verplichting voortvloeiende uit leasing

De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen, voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt, conform de voorschriften volgens BBV 2004.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Aan vaste activa wordt rente toegerekend op basis van de boekwaarde per 1 januari van het betreffende verslagjaar.

BALANS

Balans per 31 december 2011

(bedragen X € 1.000)

<u>ACTIVA</u>	<u>Ultimo 2011</u>	<u>Ultimo 2010</u>
<u>Vaste activa</u>		
<i>Immateriële vaste activa</i>	0	0
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0
Overige immateriële vaste activa	0	0
<i>Materiële vaste activa</i>	99.298	92.730
Investerings met een economisch nut		
- gronden uitgegeven in erfpacht	37	37
- overige investeringen met een economisch nut	99.261	92.693
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	0	0
<i>Financiële vaste activa</i>	10.727	11.866
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	176	176
Leningen aan:	0	
- woningbouwcorporaties	6.548	7.408
- overige verbonden partijen	35	37
Overige langlopende leningen u/g	3.917	4.191
Overige uitzettingen (looptijd van één jaar of langer)	8	8
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	43	46
Totaal vaste activa	<u>110.025</u>	<u>104.596</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<i>Voorraden</i>	120.648	124.673
Grond- en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	17.939	32.989
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	102.709	91.684
<i>Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)</i>	13.214	15.057
Vorderingen op openbare lichamen	10.612	11.647
Overige Vorderingen	2.602	3.410
<i>Liquide middelen</i>	3	5
Kassaldi	3	5
Bank- en giroaldi	0	0
<i>Overlopende activa</i>	1.110	1.728
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen	36	4
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	651	1.024
Startersleningen	88	537
Vooruitbetaalde bedragen	335	163
Totaal vlottende activa	<u>134.975</u>	<u>141.463</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>245.000</u>	<u>246.059</u>

Balans per 31 december 2011

(bedragen X € 1.000)

<u>PASSIVA</u>	<u>Ultimo 2011</u>	<u>Ultimo 2010</u>
<u>Vaste passiva</u>		
<i>Eigen vermogen</i>	96.059	117.656
Algemene reserve	28.720	52.048
Bestemmingsreserves	67.909	66.651
Nog te bestemmen resultaat	-570	-1.043
<i>Voorzieningen</i>	11.677	10.800
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	11.677	10.800
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>		
Onderhandse leningen van:		
- banken en overige financiële instellingen	103.033	87.659
- overige sectoren	0	0
Totaal vaste passiva	<u>210.769</u>	<u>216.115</u>
<u>Viottende passiva</u>		
<i>Netto viottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	22.951	16.325
Bank- en girosaldi	3.434	10.703
Overige schulden	19.517	5.622
<i>Overlopende passiva</i>	11.279	13.619
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	264	878
Overige vooruitontvangen bedragen	3.944	5.740
Nog te betalen bedragen	7.071	7.001
Totaal viottende passiva	<u>34.231</u>	<u>29.944</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>245.000</u>	<u>246.059</u>
<i>Gewaarborgde geldleningen</i>	186.257	171.833
Garantieverleningen	1.828	1.660
Achtervang	184.429	170.173

**Toelichting op de balans per
31 december 2011**

Toelichting op de balans per 31 december 2011

De in deze toelichting opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

ACTIVA

Vaste activa

Vaste activa wordt onderverdeeld in drie soorten, te weten immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Hieronder wordt het verloop voor 2011 weergegeven. Voor een toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de paragraaf "Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling".

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Kosten afsluiten geldleningen	0	0
Kosten onderzoek en ontwikkeling	0	0
Overige immateriële vaste activa	0	0
Totaal	0	0

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2011:

	Boek- waarde 1/1/11	Inves- terin- gen	Desin- veste- ringen	Af- schrij- vingen	Bijdra- gen van derden	Afwaar- derin- gen	Boek- waarde 31/12/11
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio/ disagio	0	0	0	0	0	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
Overige immateriële vaste activa	0	202	202	0	0	0	0
Totaal	0	202	202	0	0	0	0

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
In erfpacht uitgegeven gronden	37	37
Overige investeringen met een economisch nut	99.261	92.693
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	0	0
Totaal	99.298	92.730

De boekwaarde van de **erfpachtgronden** is in het boekjaar niet gemuteerd.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **overige investeringen met economisch nut** weer:

	Boek- waarde 1/1/11	Inves- terin- gen	Desin- veste- ringen	Af- schrij- vingen	Bijdra- gen van derden	Afwaar- derin- gen	Boek- waarde 31/12/11
Gronden en terreinen	14.530	0	0	39	0	0	14.491
Woonruimten	383	563	0	3	0	0	943
Gebouwen	53.427	8.262	0	1.872	286	0	59.531
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	15.593	391	0	496	0	0	15.488
Vervoermiddelen	609	554	0	63	0	0	1.100
Machines, apparaten en installaties	835	327	0	99	0	0	1.063
Ov. materiële vaste activa	7.316	409	0	1.080	0	0	6.645
Totaal	92.693	10.506	0	3.652	286	0	99.261

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

Voor toekomstige investeringsuitgaven van investeringen met economisch nut kunnen middelen worden gereserveerd, zodat op het moment van vervanging geen sprong in het lastenniveau wordt gemaakt. Voor de toekomstige vervanging wordt dan een vervangingsreserve gevormd. De volgende vervangingsreserves zijn aanwezig: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en Binnenmilieu bestaande scholen.

Voor de dekking van afschrijvingslasten zijn de volgende dekkingsreserves aanwezig: Verbouw gemeentehuis, Uitkering HNG, Beleidsplan 1999-2002, Beeldende kunsten, Bevorderen energielabel, Kempen Campus, Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs Voor de uitvoering maatregelenpakket Veldhovense aanpak kredietcrisis is een doelreserve kredietcrisis aanwezig.

De in het boekjaar gedane **investeringen met economisch nut** groter dan 100.000 staan in onderstaand overzicht vermeld.

Omschrijving	Bedrag
Bouw brede school Noord	5.740
Versnelde uitvoering binnenmilieu scholen	1.193
Bevordering energielabel	563
Hoogwerker cq blusplatform	523
Binnenmilieu brede school Noord	298
Vervangingsinvestering buitensport algemeen	267
Arbo Schalm: vervanging trekkenwand	225
Bouw brede school Zuid	202
Milieustraat Habraken bouwkosten	195
Brede school Veldhoven Midden	193
Verbreiding scholen	162
GRP10-15:maatregel 3 gebied 8 Zeelst II	103
Overige per saldo	840
Totaal	10.506

Voor de relatie met het beschikbaar gestelde krediet verwijzen wij naar het cijfermatige overzicht per programma.

De boekwaarde van de **investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut** had het volgende verloop:

	Boek- waarde 1/1/11	Inves- terin- gen	Desin- veste- ringen	Af- schrij- vingen	Bijdra- gen van derden	Afwaar- derin- gen	Boek- waarde 31/12/11
Gronden en terreinen	0						0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	0	21.573	20.463	0	1.110	0	0
Machines, apparaten en installaties	0	144	68	0	76	0	0
Totaal	0	21.717	20.531	0	1.186	0	0

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.

De investeringsuitgaven van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden volledig gedekt ten laste van reserves of de voorziening bovenwijkse voorzieningen. De volgende reserves kunnen hier voor worden ingezet: Vrije reserve, Doelreserve bovenwijkse voorzieningen, Doelreserve kredietcrisis, Vervangingsreserve openbaar groen en Vervangingsreserve Openbare verlichting.

De in het boekjaar gedane **investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut** groter dan 100.000 staan in onderstaand overzicht vermeld.

Omschrijving	Bedrag
Zilverbaan (WOR)	5.012
Landschapsplan verplicht	4.131
Verlengde Oersebaan (WOR)	3.298
Verlengde Heerbaan (WOR)	3.152
Zonderwijk Fase III (Midden)	1.213
Vervangingsinvesteringen openbaar groen (alg)	469
VCP/ rotonde sterrenlaan oortlaan	400
VCP/ rotonde sterrenlaan mullerlaan	400
Renovatie park 't Look-Zonderwijk	367
VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010/'11	327
Beheersmaatregelen Sterrenlaan II	281
Vervangingsinvesteringen openbare verlichting (alg)	253
Beheersmaatregelen Heerbaan	241
Renovaties groenvoorziening Heikant	229
Opwaardering De Gender	224
Beheersmaatregelen Sterrenlaan	200
Speelvoorzieningen 2011	158
Vervanging VRI Heerbaan-Vijverstraat	144
Aansluiting A67 (BNR)	131
Beheersmaatregelen Cobbeek 2008	128
Herinrichting De Wegerd	124
Overige per saldo	838
Totaal	21.717

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boek- waarde 1/1/11	Inves- terin- gen	Desin- veste- ringen	Aflossin- gen/af- schrij- vinaen	Boek- waarde 31/12/11
Kapitaalverstrekkingen aan:					
deelnemingen	176	0	0	0	176
gemeenschappelijke regelingen	0				0
overige verbonden partijen	0				0
Leningen aan:					
woningbouwcorporaties	7.408	0	0	860	6.548
deelnemingen	0			0	0
overige verbonden partijen	37	0	0	2	35
Overige langlopende leningen	4.191	567	528	313	3.917
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar	8	0	0	0	8
Bijdragen activa in eigendom van derden	46	127	127	3	43
Totaal	11.866	694	655	1.178	10.727

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Deelname Brabant Water	4	4
Aandelen BNG	80	80
Aandelen Brainport Development NV	<u>92</u>	<u>92</u>
Totaal	176	176

De overige langlopende leningen bestaan uit:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
HNG uitkering	1.922	2.080
Geldlening Stg.Parkmanagement Veldhoven	44	85
Leningen u/g: startersleningen	1.951	1.498
Grondverkopen in voorbereiding	<u>0</u>	<u>528</u>
Totaal	3.917	4.191

De overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar bestaan uit:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Diverse obligaties	<u>8</u>	<u>8</u>
Totaal	8	8

Vlottende activa

Vorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:		
niet in exploitatie genomen bouwgronden	17.939	32.989
overige grond- en hulpstoffen	0	0
Sub-totaal	17.939	32.989
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	102.709	91.684
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Vooruitbetalingen	0	0
Sub-totaal	102.709	91.684
Totaal	120.648	124.673

Van de niet in exploitatiegenomen gronden (NIEG) kan van het verloop in 2011 het volgende overzicht worden weergegeven:

	Boek waarde 01/01/11	Overhev eling tussen IEG en NIEG	Afboe king	Inves terin gen	Inkom sten	Winst uitname	Boek- waarde 31/12/11	Voor- ziening verlies- latend complex	Balans waarde 31/12/11
<u>Niet in exploitatiegenomen gronden (NIEG)</u>									
Blaarthemseweg ²	235		-235	0	0	0	0		0
Djept-West ²	2.812		-2.812	0	0	0	0		0
Op Dreef ²	127		-127	0	0	0	0		0
Leuskenhei	27		0	13	0	0	40		40
Zilverackers Algemeen	27.754		-4.700	-6.186	-109	0	16.759		16.759
Run 6000 High Med Campus ¹	63		-63	0	0	0	0		0
WOB-terrein Dorpstraat	1.109		0	76	-45	0	1.140		1.140
Run 4000 autoboulevard ¹	3		-3	0	0	0	0		0
Papagaaiencentrum ¹	1		-1	0	0	0	0		0
Provinciale weg 52-54 Swegers ¹	3		-3	0	0	0	0		0
Kapelstraat 39 Pijpers ¹	-8		8	0	0	0	0		0
Plusmarkt Heikant Reijen	1	-1	0	0	0	0	0		0
Heiberg/run 7000 ²	891		-891	0	0	0	0		0
Run 6600 ASML wijzigingsplan ¹	-29		29	0	0	0	0		0
Totaal	32.989	-1	-8.796	-6.097	-154	0	17.939	0	17.939

Van de in exploitatiegenomen gronden (IEG) kan van het verloop in 2011 het volgende overzicht worden weergegeven:

	Boek- waarde 01/01/11	Overhev- eling tussen IEG en NIEG	Afboe- king	Inves- terin gen	Inkom- sten	Winst uitname	Boek waarde 31/12/11	Voor- ziening verlies- latend complex	Balans waarde 31/12/11
In exploitatiegenomen gronden (IEG)									
Spreehof/ Priorhof ¹	-25		25	0	0	0	0	0	0
Habraken	27.841		0	9.836	-7	0	37.671	-991	36.680
De Plaatse	338		0	-5	0	0	334	-285	49
Slot Oost	1.589		0	954	0	0	2.543		2.543
Noordrand Meerstraat	-5.760		0	1.971	-286	0	-4.075		-4.075
Noordrand Zandven	1.530		0	827	-306	0	2.050		2.050
Kasteel Zijderwijck (Springplank)	294		0	224	0	0	518		518
ROSEP (GVAC)	-477		0	324	-7	160	0		0
Abdijtuinen (Sterrenlaan)	-514		0	355	-179	338	0		0
Zilverackers-drie dorpen	42.011		0	2.720	-269	0	44.461	-4.159	40.303
Alm/ phoenix	63		0	232	-70	0	224	-117	107
Taaghof	-35		0	44	45	-53	0		0
Zoestraat	-178		0	183	-148	142	0		0
Centrum 1e fase	1.247		0	365	0	0	1.612		1.612
Koningshoeve	845		0	488	0	0	1.334		1.334
Dorpstraat 86/88	39		0	4	0	0	43		43
Oerle Zuid	20.571		0	-1.691	-322	0	18.558	-520	18.038
Mira	133		0	366	-664	0	-165	-58	-223
Merefelt	-172		0	66	0	106	0		0
Pastorie Zeelst ¹	-110		110	0	0	0	0		0
Fischerman Kruisstraat 23 ¹	39		-39	0	0	0	0		0
Berkt 62 Spierings ea ¹	-2		2	0	0	0	0		0
Kromstr.34 Heesterbeek ¹	-13		13	0	0	0	0		0
Kantooruitbreid.AS Nijverheidslaan ¹	-74		74	0	0	0	0		0
Run 7000 Pelle/ v. Hulst ¹	-22		0	-1	0	23	0		0
Hoogackers (vh Hoogeind/ Oerle NW)	5.359		0	2.127	-26	0	7.460		7.460
Centrum 2e fase A	314		0	223	-51	0	485	-1.412	-926
Schippershof	146		0	316	0	0	462		462
Run 1000 (De Runport A2)	331		0	111	0	0	442		442
Run 8000 verlengde Plank ¹	64		-64	0	0	0	0		0
Run 2000 bouweducatiegroep	246		0	20	-236	0	30		30
De Run 2000	-917		0	416	-6	0	-507	-3.223	-3.730
Plusmarkt Heikant Reijen	0	1	0	55	-111	56	0		0
Run 6700 wijzigingplan vml BEG/ASML	0		0	3	-10	0	-7		-7
Totaal	94.701	1	121	20.531	-2.652	771	113.474	-10.764	102.709

Verwachting complexen met kostprijscalculatie (incl. inflatie):

Nog te maken kosten	291.725
Nog te verwachten opbrengsten	431.942
Verwacht exploitatie-resultaat (-/- is voordelig)	-37.508

¹) In overeenstemming met de wetgeving (BBV) zijn de uitgaven op de bouwgrondexploitaties waarvan de gemeente geen gronden in bezit heeft naar de exploitatie op product stedenbouw gebracht.

²) Dit zijn projecten die voorlopig niet worden opgepakt. De balanswaarde is afgeboekt met als dekking de algemene vrije reserve.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Saldo 31/12/11	Voorziening oninbaar- heid	Gecorrigeerd saldo 31/12/11	Saldo 31/12/10
Vorderingen op openbare lichamen	10.612		10.612	11.647
Verstrekte kasgeldleningen	0		0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0		0	0
Overige vorderingen	2.602	655	3.257	3.410
Overige uitzettingen	0		0	0
Totaal	13.214	655	13.869	15.057

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Kassaldi	3	5
Banksaldi	0	0
Girosaldi	0	0
Totaal	3	5

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen ontstaan door voorfinanciering op uitkering met specifiek bestedingsdoel	36	4
Overige nog te ontvangen bedragen	651	1.024
Startersleningen	88	537
Vooruitbetaalde bedragen	335	163
Totaal	1.110	1.728

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen, ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering	Saldo 01/01/2011	Toevoegingen	Ontvangen Bedragen	Saldo 31/12/2011
Voorschot inhoudingen	0	1	0	1
Voorschot WVG	1	29	0	30
Voorschot WWB	3	2	0	5
Totaal	4	32	0	36

PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Algemene reserves	28.720	52.048
Bestemmingsreserves	67.909	66.651
Resultaat na bestemming	<u>-570</u>	<u>-1.043</u>
Totaal	96.059	117.656

Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

	Saldo 31/12/2010	Resultaat 2010	Toe voeging	Ont trekking	Dekking afschrij vingen	Saldo 31/12/2011
Reserves						
Risicoreserve (benoemde risico's)	11.787	0	0	4.596	0	7.192
Risicoreserve (onbenoemde risico's)	10.000	0	0	0	0	10.000
Vrije reserve	30.260	-1.043	7.700	27.475	0	11.529
Totaal algemene reserves	52.048	-1.043	7.700	32.071	0	28.720
Dekkingsreserve verbouw gemeentehuis	2.288	0	0	0	85	2.203
Dekkingsreserve uitkering HNG	2.080	0	0	158	0	1.922
Dekkingsreserve Beleidsplan 1999-2002	492	0	0	0	19	474
Dekkingsreserve beeldende kunsten	112	0	0	0	8	104
Dekkingsreserve primair onderwijs	11.251	0	4.585	0	495	15.341
Dekkingsreserve bevordering energielabel	366	0	563	0	0	929
Dekkingsreserve voortgezet onderwijs	30.450	0	9	0	787	29.672
Dekkingsreserve Kempen Campus	3.279	0	0	0	121	3.158
Vervangingsreserve primair onderwijs	2.194	0	114	1.526	0	782
Vervangingsreserve voortgezet onderwijs	81	0	0	9	0	72
Vervangingsreserve openbare verlichting	2.636	0	508	253	0	2.891
Vervangingsreserve openbaar groen	879	0	1.001	501	0	1.379
Doelreserve beeldende kunst	298	0	0	113	0	186
Doelreserve stimuleringsfonds Brainport	121	0	40	0	0	161
Doelreserve GISV	4.301	0	98	288	0	4.111
Doelreserve kredietcrisis	2.397	0	0	2.397	0	0
Doelreserve brede school Noord	0	0	3.060	3.060	0	0
Doelreserve duurzame energie	0	0	200	40	0	160
Doelreserve grote werken	0	0	370	370	0	0
Afbouw BGE complexen	1.523	0	634	495	0	1.661
Kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing	1.022	0	327	248	0	1.101
Kostendekkende tarieven rioolheffing	794	0	1.370	646	0	1.518
Reserve Toprun	85	0	0	0	0	85
Totaal bestemmingsreserves	66.651	0	12.878	10.104	1.516	67.909
TOTAAL RESERVES	118.699	-1.043	20.579	42.175	1.516	96.630

De algemene reserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

- 1) Risicoreserve benoemde risico's. Dit zijn benoemde risico's volgens de risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit).
- 2) Risicoreserve onbenoemde risico's. Dit zijn onbenoemde risico's en dient als extra buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid.
- 3) Vrije reserve

De bestemmingsreserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

- 1) Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.
- 2) Reserve vervangingsinvesteringen.
- 3) Egalisatiereserves voor de gesloten exploitaties met betrekking tot lokale heffingen.
- 4) Doelreserve nieuw beleid/investeringen.

Risicoreserve (benoemde risico's)

Het verloop van de Risicoreserve (benoemde risico's) in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		11.787
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Opfoming risicoreserve tlv vrije reserve	0	
		0
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming		
Aanpassing weerstandsvermogen tgv vrije reserve	4.595	
		4.595
Stand per 31-12-2011		7.192

In de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting wordt een uiteenzetting van specifieke en algemene risico's gepresenteerd. Door risicomanagement kunnen de negatieve effecten worden geminimaliseerd of voorkomen. Voor de ongedekte risico's dient een risicoreserve te worden aangehouden. Met behulp van een simulatiemodel kan het benodigde bedrag worden berekend. Dit bedrag moet worden verminderd met de eventuele onbenutte belastingcapaciteit, stille reserves en structurele begrotingsruimte.

In de risicobepaling verdienen de risico's met betrekking tot de bouwgrondexploitatie bijzondere aandacht. Enerzijds omdat bij de huidige bedrijvigheid de mogelijke impact zeer groot is, anderzijds omdat er naast specifieke risico's per exploitatie ook algemene risico's voor de gehele bouwgrondexploitatie van toepassing zijn. De impact van deze algemene risico's worden berekend in zogenaamde worst-case-scenario's waar in ieder geval de financiële gevolgen van tegenvallers op de parameters rentepercentage, kostenstijging, opbrengstendaling en vertraging afzonderlijk in beeld worden gebracht. In combinatie met de inschatting van de kans op het zich voor doen van de oorzaken vormt deze informatie samen met de specifieke risico's per complex de input voor het simulatiemodel. Het gecalculeerde risico per complex wordt vergeleken met het resultaat van het expected-case-scenario (de in de begroting opgenomen kostprijscalculatie). Als het risico groter is dan het in de begroting opgenomen resultaat wordt voor het verschil een risicoreserve gevormd. Indien het risico dit resultaat niet overstijgt wordt geen risicoreserve gevormd.

Risicoreserve (onbenoemde risico's)

Het verloop van de Risicoreserve (benoemde risico's) in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010

10.000

1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Stand per 31-12-2011

_____ 0 +
_____ **10.000**

Omdat het onmogelijk is een limitatieve lijst van risico's op te stellen, zal naast de reserve benoemde risico's ook een reserve onbenoemde/onvoorziene risico's worden aangehouden. De hoogte is vastgesteld op € 10.000.000.

Vrije reserve

Het verloop van de vrije reserve in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		30.261
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Resultaatsneming BGE	824	
Vrijval reserve kredietcrisis	958	
Bezuiniging / verlaging fonds volkshuisvesting	288	
Verlaging weerstandsvermogen tlv risico reserve	4.596	
Vrijval afbouw complexen	211	
Vrijval voorziening Spreehof - Priorhof	23	
Boekwaarde kantooruitbreiding As en Berkt 32 Spierings	80	
Budgetoverheveling 2011-2012	721	
		7.700 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming		
Investerings maatschappelijk Nut	3.105	
Vroegschoolse educatie / Roma-beleid	61	
Afboeken boekwaarde Djept West	2.925	
Afboeken boekwaarde en verlieslatend comp Taaghof	53	
Afsluiten complex 913200 Fisherman	11	
Afsluiten complex 914200 Run 4000 Autob.	3	
Bijstellen voorziening 908900 De Plaatse	5	
Bijstellen voorziening 910200 Runport A2	570	
Bijstellen voorziening 913400 Alm-Phoenix	56	
Afwaardering boekwaarde Zilverackers algemeen	4.700	
Vormen voorziening zilverackers 3 dorpen	4.159	
Vormen voorziening zilverackers oerle zuid	520	
Vormen voorziening habraken	991	
Voorziening aanmaken Centrumplan	1.412	
Voorziening aanmaken Complex 909900 Mira	58	
Opdreef (afboeken boekwaarde)	132	
provincialeweg 52-54	4	
Afsluiten Run 7000 - Heiberg	1.069	
Afsluiten Blaarthemseweg	246	
Tussenrekening kempenbaan BMV (verkoop in voorbereiding)	528	
Uitgaven dienstverleningsbeleidsplan 2010-2014	200	
Storting in Doelreserve MFA Noord	3.059	
Indexering looncomponent subsidies	69	
Uitvoering woonvisie 2010-2014	37	
Informatiebeleidsplan	394	
Storting in reserve Grote Werken	370	
Resultaat parkeerbedrijf	35	
Jaarrekeningresultaat 2010	1.043	
Budgetoverheveling 2010-2011	616	
		26.432 -
Stand per 31-12-2011		11.529

Indien en voor zover er na de vorming van alle overige beschreven algemene- en bestemmingsreserves eigen vermogen resteert, wordt deze gepresenteerd als vrij vermogen.

Dekkingsreserve verbouw gemeentehuis

Het verloop van de dekkingsreserve verbouw gemeentehuis in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		2.288	
1 Onttrekking i.v.m. afschrijving activa			
Verbouwing gemeentehuis	56		
Verbouwing raadszaal/fractieruimten	19		
Dak gemeentehuis	10		
			85 -
Stand per 31-12-2011			2.203

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investeringen verbouwing gemeentehuis, verbouwing raadszaal/fractieruimten en dak gemeentehuis in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve uitkering HNG

Het verloop van de dekkingsreserve uitkering HNG in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		2.080	
1 Onttrekking i.v.m. afschrijving activa			
Aflossing van de langlopende vordering HNG	158		
			158 -
Stand per 31-12-2011			1.922

Per 31 december 1995 is het hypotheekbedrijf HNG verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Het Bouwfonds heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan een zekerheidsconstructie voor de betaling van de koopsom. Gedurende 25 jaar wordt een vaste jaarlijkse bijdrage (annuïteit) in het vooruitzicht gesteld. Voor de gemeente Veldhoven is dit € 282.602. Dit bedrag bestaat uit een rente- en aflossingsbestanddeel. Deze bijdrage is van dusdanige omvang en zekerheid dat de aflossingsbestanddelen als langlopende vordering aan de actiefzijde van de balans zijn opgenomen. Met het aflossingsbestanddeel van de jaarlijkse ontvangst zal de langlopende vordering worden verminderd terwijl hetzelfde bedrag ten laste van de dekkingsreserve ten gunste van de exploitatie wordt gebracht.

Dekkingsreserve beleidsplan 1999-2002

Het verloop van de beleidsplanreserve in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		492	
1 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa			
Apparatuur snelheidsbeheersingscontrole	4		
Uitbreiding de nieuwe band	2		
Uitbreiding accommodatie RKVVO	8		
Patronaat / buitenschoolse opvang	4		
			18 -
Stand per 31-12-2011			474

De beleidsplanreserve is in 1998 gevormd ten behoeve van realisering van projecten 'nieuw beleid' die rechtstreeks ten laste van de reserve werden gerealiseerd. Enkele investeringen vanuit dit beleidsplan vallen onder werking van het BBV en zijn dan ook geactiveerd. De afschrijvingslasten van deze investeringen worden aan deze reserve onttrokken. Het betreft investeringen IT-plan, verkeersinstallaties en gemeentelijke eigendommen. Alle investeringen zijn afgerond en de benodigde dekkingsreserve is bepaald op de som van de toekomstige afschrijvingen.

Dekkingsreserve beeldende kunsten

Het verloop van de dekkingsreserve beeldende kunsten in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		112	
1 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa			
Expositieruimte	8		
		8	-
Stand per 31-12-2011			104

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering Expositieruimte in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve primair onderwijs

Het verloop van de dekkingsreserve primair onderwijs in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		11.251	
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming			
Geinvesteerd bedrag 2011 van vervangingsreserve PO	1.526		
Geinvesteerd bedrag 2011 MFA Noord van vrije reserve	3.059		
		4.585	+
2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa			
Investeringen primair onderwijs	495		
		495	-
3 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming	0		
		0	-
Stand per 31-12-2011			15.341

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investeringen primair onderwijs in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve bevordering energielabel

Het verloop van de dekkingsreserve bevordering energielabel in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		366	
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming			
Geinvesteerd bedrag 2011 van doelreserve kredietcrisis	563		
		563	+
Stand per 31-12-2011			929

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering bevordering energielabel in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve voortgezet onderwijs

Het verloop van de dekkingsreserve voortgezet onderwijs in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		30.450	
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming			
Geïnvesteerd bedrag 2011 van vervangingsreserve VO	<u>9</u>	9	+
2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa			
Investerings voortgezet onderwijs	<u>787</u>	787	-
3 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming			
Storting in dekkingsreserve Kempen Campus	<u>0</u>	0	-
Stand per 31-12-2011		29.672	

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investeringen voortgezet onderwijs in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve Kempen Campus

Het verloop van de dekkingsreserve Kempen Campus in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		3.279	
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming			
Storting vanuit dekkingsreserve voortgezet onderwijs	<u>0</u>	0	+
2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa			
Investerings voortgezet onderwijs	<u>121</u>	121	-
Stand per 31-12-2011		3.158	

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering Kempen Campus sport in de exploitatie te dekken.

Vervangingsreserve primair onderwijs

Het verloop van de vervangingsreserve primair onderwijs in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		2.194	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Toevoeging vanuit de exploitatie	<u>114</u>	114	+
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Investerings naar dekkingsreserve	<u>1.526</u>	1.526	-
Stand per 31-12-2011		782	

De stortingen in deze reserve worden gebaseerd op het jaarlijks vast te stellen integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP). Hiermee worden toekomstige vervangingsinvesteringen voor het primair onderwijs mogelijk gemaakt.

Vervangingsreserve voortgezet onderwijs

Het verloop van de vervangingsreserve voortgezet onderwijs in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		81
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
	<u>0</u>	
		0 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming		
Geinvesteerd bedrag 2011 naar dekkingsreserve VO	<u>9</u>	
		<u>9 -</u>
Stand per 31-12-2011		72

Met deze reserve worden toekomstige vervangingsinvesteringen voor het voortgezet onderwijs mogelijk gemaakt.

Vervangingsreserve openbare verlichting

Het verloop van de vervangingsreserve openbare verlichting in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		2.636
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Toevoeging vanuit exploitatie	<u>508</u>	
		508 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming		
Investering openbare verlichting	<u>253</u>	
		<u>253 -</u>
Stand per 31-12-2011		2.891

Op basis van de in het beheerplan openbare verlichting opgenomen vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd.

Vervangingsreserve openbaar groen

Het verloop van de vervangingsreserve openbaar groen in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		879
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming		
Toevoeging vanuit de exploitatie	<u>1.001</u>	
		1.001 +
2 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming		
Investeringen openbaar groen	<u>501</u>	
		<u>501 -</u>
Stand per 31-12-2011		1.379

Op basis van de in het beheerplan openbaar groen opgenomen vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd.

Doelreserve beeldende kunsten

Het verloop van de doelreserve beeldende kunsten in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		298	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Toevoeging vanuit de exploitatie	<u>0</u>		
		<u>0</u>	+
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Uitgaven nota kunst en cultuurbeleid	<u>112</u>		
		<u>112</u>	-
Stand per 31-12-2011		186	

Deze reserve is in het verleden gevormd met de doelstelling om ten laste van deze reserve kunstwerken aan te kopen/te verwerven. De onttrekkingen zijn gebaseerd op indicaties genoemd in de nota kunst en cultuurbeleid 2006-2010, 'de vooruitgang van de cultuur'.

Doelreserve stimuleringsfonds Brainport

Het verloop van de doelreserve stimuleringsfonds Brainport in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		121	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Storting t.l.v. Exploitatie	<u>40</u>		
		<u>40</u>	+
Stand per 31-12-2011		161	

Deze doelreserve is voor nog in te dienen projecten en initiatieven m.b.t. Brainport.

Doelreserve volkshuisvestingsfonds (GISV)

Het verloop van de doelreserve volkshuisvestingsfonds (GISV) in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		4.301	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Toevoeging BLS subsidie	<u>98</u>		
		<u>98</u>	+
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Bezuiniging/verlaging fonds volkshuisvesting	<u>288</u>		
		<u>288</u>	-
Stand per 31-12-2011		4.111	

In februari 2010 is door de raad de nieuwe woonvisie behandeld. Een van de actiepunten vanuit deze visie is dat onderzocht zal worden of en in hoeverre het Volkshuisvestingsfonds kan worden ingezet bij de aanpak van complexe opgaven in bestaand stedelijk gebied.

Doelreserve kredietcrisis

Het verloop van de doelreserve kredietcrisis in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		2.398	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Storting t.l.v.	<u>0</u>		0 +
2 Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming			
Dekkingsreserve energielabel	563		
Renovatie park 't Look-Zonderwijk	367		
Ronde Dom-Heike	76		
Algemene kosten kredietcrisis	5		
Renovaties groenvoorziening Heikant	229		
Vrijval ten gunste van duurzame energie	200		
Afvloeiën tgv algemene vrije reserve	<u>958</u>		
		<u>2.398</u>	-
Stand per 31-12-2011		0	

Deze reserve is gevormd voor de uitvoering van de maatregelen uit de Nota 'Veldhovense aanpak kredietcrisis'.

Doelreserve brede school Noord

Het verloop van de doelreserve Brede school Noord in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		0	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Storting vanuit de vrije reserve	<u>3.059</u>		3.059 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Storting in dekkingsreserve primair onderwijs	<u>3.059</u>		
		<u>3.059</u>	-
Stand per 31-12-2011		0	

Deze reserve is gevormd voor de bouw van de Brede school Noord.

Doelreserve duurzame energie

Het verloop van de doelreserve duurzame energie in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		0	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Toevoeging vanuit vrijval reserve kredietcrisis	<u>200</u>		
		<u>200</u>	+
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Uitgaven exploitatie duurzame energie	<u>40</u>		
		<u>40</u>	-
Stand per 31-12-2011		160	

Deze reserve is gevormd om subsidies voor duurzame energie voorzieningen te dekken.

Doelreserve grote werken

Het verloop van de doelreserve grote werken in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010			0
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Storting tlv vrije reserve	370		
		370	+
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Reconstructie kempenbaan tussengedeelte	43		
VCP Heistraat/Kruisstraat/Peter Zuidlaan	327		
		370	-
Stand per 31-12-2011			0

Deze reserve dient ter financiering van bovenwijkse infrastructurele investeringen in de openbare ruimte. De geactualiseerde berekening Bovenwijkse voorzieningen (BOVO) en reserve grote werken is in november 2011 door de Raad vastgesteld en in de begroting opgenomen. Deze berekening is qua planning gebaseerd op de notitie uitgangspunten woningbouw Veldhoven voor de periode 2006-2030 en geeft een betrouwbaar beeld van het verloop van het saldo van de voorziening BOVO en de reserve grote werken.

Doelreserve afbouw BGE complexen

Het verloop van de doelreserve afbouw complexen in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010			1.523
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
BGE complex Rosep	290		
BGE complex Taaghof	5		
BGE complex Abdijtuinen	98		
BGE complex Merefelt	71		
BGE complex Zoestraat	170		
		634	+
2 Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming			
BGE complex Akkerein vrijval tgv vrije reserve	121		
BGE complex VBM vrijval tgv vrije reserve	22		
BGE complex pechbroeken vrijval tgv vrije reserve	41		
BGE complex kievit vrijval tgv vrije reserve	26		
BGE complex Kempen Campus uitgaven	6		
BGE complex mariaoord 9063 uitgaven	1		
BGE complex noordrand 9071 uitgaven	55		
BGE complex Den hoorn uitgaven	2		
BGE complex Strijpsebaan uitgaven	186		
BGE complex Saturnus uitgaven	14		
BGE complex Rosep uitgaven	4		
BGE complex berkt 3e fase 9095 uitgaven	18		
		496	-
Stand per 31-12-2011			1.661

Deze doelreserve wordt gevoed wanneer een grondexploitatie complex financieel wordt afgesloten (het resultaat wordt genomen) terwijl er nog wat laatste werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De uitgaven voor deze werkzaamheden worden uit deze reserve gedekt.

Kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing

Het verloop van de reserve kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		1.022	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Resultaat afval 2011	<u>327</u>		327 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Terugbetaling afvalstoffenheffing 2009	<u>248</u>		
		<u>248</u>	-
Stand per 31-12-2011			1.101

Het doel van deze reserve is het saldo van de afvalstoffenheffing in de jaarrekening te verreken met de aanslag afvalstoffenheffing in volgend jaar.

Kostendekkende tarieven rioolheffing

Het verloop van de reserve kostendekkende tarieven rioolheffing in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		794	
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming			
Resultaat afval 2011	<u>1.370</u>		1.370 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Doorgeschoven werkzaamheden 2010	<u>646</u>		
		<u>646</u>	-
Stand per 31-12-2011			1.518

Het doel van deze reserve is het saldo van riolering in de jaarrekening te verreken met de aanslag rioolheffing in volgend jaar.

Reserve toprun

Het verloop van de reserve Toprun in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		85	
1 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming			
Aanpak de Run	<u>0</u>		
		<u>0</u>	-
Stand per 31-12-2011			85

Deze reserve is gevormd om de exploitatielasten van activiteiten m.b.t. aanpak de run in de exploitatie te dekken.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Saldo 31/12/2010	Toe voeging	Vrijval	Aan wending	Dekking adschrij vingen	Saldo 31/12/2011
Voorzieningen						
Onderhoud eigendommen	2.484	908	0	879	0	2.514
Voorziening bovenwijkse voorzieningen	0	17.598	0	15.594	0	2.005
Voorziening onderhoud wegen	1.068	1.022	0	2.091	0	0
Regulering tarieven na verkoop aandelen Endinet	500	0	0	0	0	500
Voorziening rioolbeheer: onderhoud	3.473	32	0	1	0	3.504
Voorziening rioolbeheer: dekkingsreserve	5.194	380	0	0	120	5.453
Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve	-1.919	0	0	380	0	-2.299
Totaal voorzieningen	10.800	19.941	0	18.944	120	11.677

Aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening onderhoud eigendommen

Het verloop van de voorziening onderhoud eigendommen in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		2.484
1 Toevoeging vanuit exploitatie	659	
Onderhoud en arbo werf	210	
Groot onderhoud parkeergarage	40	
		909 +
2 Aanwending gemeentelijke gebouwen	879	
		879 -
Stand per 31-12-2011		2.514

De voorziening onderhoud eigendom is een onderhoudsvoorziening voor gebouwen met als doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie.

De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening voor openbare eigendommen is de onderhoudsplanning zoals die door de afdeling BOR wordt opgesteld en bijgehouden.

Voorziening bovenwijkse voorzieningen

Het verloop van de voorziening bovenwijkse voorzieningen (BOVO) in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		0
1 Toevoegingen vanuit de BGE's	17.030	
Toevoegingen vanuit individuele principeverzoeken	21	
Toevoegingen vanuit bestemmingsplanwijzigingsverzoeken	<u>547</u>	17.598 +
2 Uitgaven investering locht, dorpstraat, plank, nieuwstraat	94	
Uitgaven investering verlengde oersebaan	3.133	
Uitgaven investering verlengde heerbaan	3.152	
Uitgaven investering zilverbaan	5.012	
Uitgaven investering reconstructie kempenbaan A2	24	
Uitgaven investering herinrichting de run	12	
Uitgaven investering park muggenhol	36	
Uitgaven investering landschapsplan verplicht	<u>4.130</u>	15.593 -
Stand per 31-12-2011		2.005

Deze voorziening dient ter financiering van bovenwijkse infrastructurele investeringen in de openbare ruimte met een verplicht karakter. De geactualiseerde berekening Bovenwijkse voorzieningen (BOVO) en reserve grote werken is in november 2011 door de Raad vastgesteld en in de begroting opgenomen. Deze berekening is qua planning gebaseerd op de notitie uitgangspunten woningbouw Veldhoven voor de periode 2006-2030 en geeft een betrouwbaar beeld van het verloop van het saldo van de voorziening BOVO en de reserve grote werken. De bijdrage vanuit de bouwgrondexploitaties is gewijzigd van € 7.511 naar een gemiddelde van € 10.875 per woning equivalent. In 2011 is het systeem bijgesteld en zijn deze berekening conform de BBV voorschriften ingericht.

Voorziening onderhoud wegen

Het verloop van de voorziening onderhoud wegen in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		1.068
1 Toevoegingen vanuit exploitatie	792	
Incidentele storting wegens vorstproblematiek	<u>230</u>	1.022 +
2 Onderhoudskosten	<u>2.090</u>	2.090 -
Stand per 31-12-2011		0

De voorziening onderhoud wegen is een onderhoudsvoorziening voor het wegennet met als doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie. De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening is de onderhoudsplanung zoals die door de afdeling BOR wordt opgesteld en bijgehouden.

Voorziening Regulering tarieven na verkoop aandelen Endinet

Het verloop van de voorziening Regulering tarieven na verkoop aandelen Endinet in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		500
1 Toevoeging vanuit exploitatie	<u>0</u>	0 +
Stand per 31-12-2011		500

Bij de verkoop aandelen Endinet is in de overeenkomst opgenomen dat toekomstige regulering van de tarieven door de overheid wordt verrekend met de verkoopopbrengst. De voorziening Regulering tarieven na verkoop aandelen Endinet is gevormd voor het risico dat de tarieven gereguleerd worden op het sectorgemiddelde en er een terugbetaling moet plaatsvinden. Dit zou voor de gemeente Veldhoven een bedrag van (€ 15 miljoen x 3,44%) ongeveer € 500.000 betekenen. De afwikkeling van de verrekening door regulering van de tarieven is lopende en zal naar verwachting in 2012 of 2013 worden afgerond. Dit vereist specialistische kennis en daarom laten de verkopende gemeenten zich bijstaan door haar adviseurs Boer&Croon en Linklaters.

Voorziening rioolbeheer

De voorziening rioolbeheer is gebaseerd op zowel onderhouds- als vervangingsverplichtingen uit het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP). In februari 2010 is het nieuwe V-GRP 2010-2014 door de Raad vastgesteld. De vervangingen alsmede het beheer en onderhoud van de afdeling BOR is hierin meegenomen. Bij de financiële herijking is het beleid voor de voorziening rioolbeheer verder uitgewerkt conform BBV. Hierbij zal in de voorziening apart inzichtelijk worden gemaakt welk deel aanwezig is voor onderhoud, dekking afschrijvingslasten en vervangingsinvesteringen.

De lasten die verbonden zijn met het rioolstelsel worden in de volgende componenten ingedeeld:

- * **Exploitatie:** de jaarlijks terugkerende lasten van beheer, klein onderhoud, energie, schoonhouden, administratie, verzekering, enz.
- * **Onderhoudsvoorziening riolen:** kosten van groot onderhoud.
- * **Dekkingsreserve riolen:** afschrijvingslasten geactiveerde investeringen.
- * **Vervangingsreserve riolen:** kosten van vervangingsinvesteringen.

Voorziening rioolbeheer: onderhoud

Het verloop van de voorziening rioolbeheer: onderhoud in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		3.473	
1 Toevoeging vanuit exploitatie	<u>32</u>	32	+
2 Uitgaven conform onderhoudsplan	<u>1</u>	1	-
Stand per 31-12-2011		3.504	

Voorziening rioolbeheer: dekkingsreserve

Het verloop van de voorziening rioolbeheer: dekkingsreserve in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		5.194	
1 Toevoeging vanuit voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve	<u>380</u>	380	+
2 Onttrekking i.v.m. afschrijving activa	<u>120</u>	120	-
Stand per 31-12-2011		5.454	

Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve

Het verloop van de voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve in 2011 is als volgt:

Stand per 31-12-2010		-1.919	
1 Toevoeging vanuit exploitatie	<u>0</u>	0	+
2 Onttrekking naar voorziening rioolbeheer: dekkingsreserve	<u>380</u>	380	-
Stand per 31-12-2011		-2.299	

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Obligatieleningen	0	0
Onderhandse leningen		
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	103.033	87.659
binnenlandse bedrijven	0	0
overige binnenlandse sectoren	0	0
buitenl. Inst., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren	0	0
	103.033	87.659
Door derden belegden gelden	0	0
Waarborgsommen	0	0
Totaal	103.033	87.659

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011.

	Saldo 1/1/2011	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31/12/2011
Obligatieleningen	0	0	0	0
Onderhandse leningen	87.659	30.000	14.626	103.033
Door derden belegde gelden	0	0	0	0
Waarborgsommen	0	0	0	0
Totaal	87.659	30.000	14.626	103.033

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 3.336.000.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Schulden < 1 jaar	22.951	16.325
Overlopende passiva	11.279	13.619
Totaal	34.230	29.944

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Kasgeldleningen	14.000	0
Bank- en giroaldi	3.434	10.703
Overige schulden	<u>5.517</u>	<u>5.622</u>
Totaal	22.951	16.325

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31/12/2011	Boekwaarde 31/12/2010
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	264	878
Overige vooruitontvangen bedragen	3.944	5.740
Nog te betalen bedragen	<u>7.071</u>	<u>7.001</u>
Totaal	11.279	13.619

Soort vooruitontvangst	Saldo 01/01/11	Toevoegingen	Vrijgevalen bedragen	Saldo 31/12/11
Oudkomers	46	0	46	0
BOS impuls	94	15	0	109
Goedkope woningen	140	0	140	0
Regeling brede scholen	155	0	0	155
Luchtkwaliteit NSL	11	0	11	0
ISV II	<u>432</u>	<u>0</u>	<u>432</u>	<u>0</u>
Totaal	878	15	629	264

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Geldnemer	Garantie/ achtervang	Oorspronkelijk bedrag	Borgstelling	Restant 1/1/2011	Restant 31/12/2011
T.C. Metzpoint	Garantie	261	100%	202	50
ST wijkvoorziening De Ligt	Garantie	75	100%	16	9
R.K.V.V.O.	Garantie	80	100%	64	60
Stg. Bejaardenhuisvesting	Garantie	2.783	100%	1.283	1.086
Den Ekkerman	Garantie	231	100%	95	63
Totaal garantie		3.430		1.660	1.268
Aert Swaens	Achtervang	185.023	100%	132.676	144.483
H.H. v. Lotharingen	Achtervang	27.100	100%	27.100	27.100
Woningstichting De Kempen	Achtervang	13.181	100%	10.397	12.846
Totaal achtervang		225.304		170.173	184.429
Totaal generaal		228.734		171.833	185.697

In 2011 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantiestellingen.

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen. Wegens operational lease overeenkomsten voor computers zijn verplichtingen aangegaan. De restant schuld per 31 december 2011 bedraagt € 181.000.

Eigen bijdrage op grond van de WMO

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd.

De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK.

De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

RECAPITULATIE

Recapitulatie programmaverantwoording 2011

	begroting oorspronkelijk			begroting incl. wijzigingen			realisatie		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma									
1 Stedelijke ontwikkeling	23.561	20.813	2.748	37.734	39.658	-1.924	12.136	26.724	-14.588
2 Wonen	357	628	-271	357	648	-291	405	636	-231
3 Veiligheid	2	2.367	-2.365	2	2.150	-2.148	69	1.955	-1.886
4 Beheer openbare ruimte	159	3.051	-2.892	121	5.193	-5.072	111	2.492	-2.381
5 Bereikbaarheid	1.595	11.543	-9.948	1.715	8.503	-6.788	1.648	7.783	-6.135
6 Zorg	5.769	16.473	-10.704	5.936	17.799	-11.863	6.268	16.613	-10.345
7 Welzijn	82	1.934	-1.852	82	1.883	-1.801	49	1.900	-1.851
8 Milieu en duurzaamheid	9.016	10.986	-1.970	9.021	11.693	-2.672	7.789	8.776	-987
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	7.388	9.894	-2.506	7.208	10.668	-3.460	7.141	10.692	-3.551
10 Onderwijs	506	8.136	-7.630	367	7.570	-7.203	322	6.980	-6.658
11 Kunst en cultuur	0	4.973	-4.973	55	5.063	-5.008	168	4.894	-4.726
12 Sport en recreatie	995	4.739	-3.744	1.133	4.977	-3.844	1.036	4.708	-3.672
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenw.	0	4.291	-4.291	0	4.148	-4.148	1	3.951	-3.950
14 Publieksdienstverlening	3.814	3.550	264	2.174	3.635	-1.461	1.468	3.476	-2.008
15 Natuur- en recreatiebeheer	48	3.423	-3.375	48	4.407	-4.359	133	3.752	-3.619
16 Algemene dekkingsmidd. en financiering	445	2.301	-1.856	445	685	-240	125	3.528	-3.403
Subtotaal programma's	53.737	109.102	-55.365	66.398	128.680	-62.282	38.869	108.860	-69.991
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	7.093		7.093	7.448		7.448	7.326		7.326
Algemene uitkering gemeentefonds	34.033		34.033	34.353		34.353	35.219		35.219
Saldo financieringsfunctie	5.643		5.643	4.760		4.760	4.726		4.726
Dividend	62		62	81		81	81		81
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen	46.831	0	46.831	46.642	0	46.642	47.352	0	47.352
Onvoorzien		138	-138		65	-65		0	0
Resultaat voor bestemming	100.568	109.240	-8.672	113.040	128.745	-15.705	86.221	108.860	-22.639
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
1 Stedelijke ontwikkeling	96	1.837	-1.741	4.100	1.436	2.664	18.533	2.334	16.199
2 Wonen	137	50	87	425	338	87	325	386	-61
3 Veiligheid	0	0	0	14	0	14	1	0	1
4 Beheer openbare ruimte	1.366	508	858	3.516	508	3.008	997	508	489
5 Bereikbaarheid	7.446	51	7.395	3.984	1	3.983	3.178	0	3.178
6 Zorg	12	0	12	518	150	368	507	150	357
7 Welzijn	17	0	17	17	0	17	17	0	17
8 Milieu en duurzaamheid	257	0	257	1.265	247	1.018	1.011	1.737	-726
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	0	0	0	11	40	-29	5	40	-35
10 Onderwijs	13.046	11.656	1.390	11.574	10.213	1.361	8.998	7.767	1.231
11 Kunst en cultuur	107	0	107	160	0	160	160	0	160
12 Sport en recreatie	28	0	28	102	160	-58	102	160	-58
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Publieksdienstverlening	240	0	240	347	215	132	269	215	54
15 Natuur- en recreatiebeheer	311	911	-600	1.374	1.008	366	714	1.008	-294
16 Algemene dekkingsmidd. en financiering	1.870	1.327	543	8.448	6.707	1.741	7.831	6.274	1.557
Subtotaal mutaties reserves	24.933	16.340	8.593	35.855	21.023	14.832	42.648	20.579	22.069
Resultaat na bestemming	125.501	125.580	-79	148.895	149.768	-873	128.869	129.439	-570
Totaal recapitulatie per programma									
1 Stedelijke ontwikkeling	23.657	22.650	1.007	41.834	41.094	740	30.669	29.058	1.611
2 Wonen	494	678	-184	782	986	-204	730	1.022	-292
3 Veiligheid	2	2.367	-2.365	16	2.150	-2.134	70	1.955	-1.885
4 Beheer openbare ruimte	1.525	3.559	-2.034	3.637	5.701	-2.064	1.108	3.000	-1.892
5 Bereikbaarheid	9.041	11.594	-2.553	5.699	8.504	-2.805	4.826	7.783	-2.957
6 Zorg	5.781	16.473	-10.692	6.454	17.949	-11.495	6.775	16.763	-9.988
7 Welzijn	99	1.934	-1.835	99	1.883	-1.784	66	1.900	-1.834
8 Milieu en duurzaamheid	9.273	10.986	-1.713	10.286	11.940	-1.654	8.800	10.513	-1.713
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	7.388	9.894	-2.506	7.219	10.708	-3.489	7.146	10.732	-3.586
10 Onderwijs	13.552	19.792	-6.240	11.941	17.783	-5.842	9.320	14.747	-5.427
11 Kunst en cultuur	107	4.973	-4.866	215	5.063	-4.848	328	4.894	-4.566
12 Sport en recreatie	1.023	4.739	-3.716	1.235	5.137	-3.902	1.138	4.868	-3.730
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenw.	0	4.291	-4.291	0	4.148	-4.148	1	3.951	-3.950
14 Publieksdienstverlening	4.054	3.550	504	2.521	3.850	-1.329	1.737	3.691	-1.954
15 Natuur- en recreatiebeheer	359	4.334	-3.975	1.422	5.415	-3.993	847	4.760	-3.913
16 Algemene dekkingsmidd. en financiering	49.146	3.766	45.380	55.535	7.457	48.078	55.308	9.802	45.506
Resultaat na bestemming	125.501	125.580	-79	148.895	149.768	-873	128.869	129.439	-570

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

	begroting incl. wijzigingen			realisatie			Begrotingsafwijking			Onrechtmatig		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma												
1 Stedelijke ontwikkeling	37.734	39.658	-1.924	12.136	26.724	-14.588	-25.598	-12.934	-12.664	0	0	0
2 Wonen	357	648	-291	405	636	-231	48	-12	60	0	0	0
3 Veiligheid	2	2.150	-2.148	69	1.955	-1.886	67	-195	262	0	0	0
4 Beheer openbare ruimte	121	5.193	-5.072	111	2.492	-2.381	-10	-2.701	2.691	0	0	0
5 Bereikbaarheid	1.715	8.503	-6.788	1.648	7.783	-6.135	-67	-720	653	0	0	0
6 Zorg	5.936	17.799	-11.863	6.268	16.613	-10.345	332	-1.186	1.518	0	0	0
7 Welzijn	82	1.883	-1.801	49	1.900	-1.851	-33	17	-50	0	17	-17
8 Milieu en duurzaamheid	9.021	11.693	-2.672	7.789	8.776	-987	-1.232	-2.917	1.685	0	0	0
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	7.208	10.668	-3.460	7.141	10.692	-3.551	-67	24	-91	0	24	-24
10 Onderwijs	367	7.570	-7.203	322	6.980	-6.658	-45	-590	545	0	0	0
11 Kunst en cultuur	55	5.063	-5.008	168	4.894	-4.726	113	-169	282	0	0	0
12 Sport en recreatie	1.133	4.977	-3.844	1.036	4.708	-3.672	-97	-269	172	0	0	0
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenw.	0	4.148	-4.148	1	3.951	-3.950	1	-197	198	0	0	0
14 Publieksdienstverlening	2.174	3.635	-1.461	1.468	3.476	-2.008	-706	-159	-547	0	0	0
15 Natuur- en recreatiebeheer	48	4.407	-4.359	133	3.752	-3.619	85	-655	740	0	0	0
16 Algemene dekkingsmidd. en financiering	445	685	-240	125	3.528	-3.403	-320	2.843	-3.163	0	2.843	-2.843
Subtotaal programma's	66.398	128.680	-62.282	38.869	108.860	-69.991	-27.529	-19.820	-7.709	0	2.884	-2.884
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen	7.448	0	7.448	7.326	0	7.326	-122	0	-122	0	0	0
Algemene uitkering gemeentefonds	34.353	0	34.353	35.219	0	35.219	866	0	866	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	4.760	0	4.760	4.726	0	4.726	-34	0	-34	0	0	0
Dividend	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen	46.642	0	46.642	47.352	0	47.352	710	0	710	0	0	0
Onvoorzien	0	65	-65	0	0	0	0	-65	65	0	0	0
Resultaat voor bestemming	113.040	128.745	-15.705	86.221	108.860	-22.639	-26.819	-19.885	-6.934	0	2.884	-2.884
Toevoeging/onttrekking aan reserves												
1 Stedelijke ontwikkeling	4.100	1.436	2.664	18.533	2.334	16.199	14.433	898	13.535	0	898	-898
2 Wonen	425	338	87	325	386	-61	-100	48	-148	0	48	-48
3 Veiligheid	14	0	14	1	0	1	-13	0	-13	0	0	0
4 Beheer openbare ruimte	3.516	508	3.008	997	508	489	-2.519	0	-2.519	0	0	0
5 Bereikbaarheid	3.984	1	3.983	3.178	0	3.178	-806	-1	-805	0	0	0
6 Zorg	518	150	368	507	150	357	-11	0	-11	0	0	0
7 Welzijn	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
8 Milieu en duurzaamheid	1.265	247	1.018	1.011	1.737	-726	-254	1.490	-1.744	0	1.490	-1.490
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	11	40	-29	5	40	-35	-6	0	-6	0	0	0
10 Onderwijs	11.574	10.213	1.361	8.998	7.767	1.231	-2.576	-2.446	-130	0	0	0
11 Kunst en cultuur	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
12 Sport en recreatie	102	160	-58	102	160	-58	0	0	0	0	0	0
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Publieksdienstverlening	347	215	132	269	215	54	-78	0	-78	0	0	0
15 Natuur- en recreatiebeheer	1.374	1.008	366	714	1.008	-294	-660	0	-660	0	0	0
16 Algemene dekkingsmidd. en financiering	8.448	6.707	1.741	7.831	6.274	1.557	-617	-433	-184	0	0	0
Subtotaal mutaties reserves	35.855	21.023	14.832	42.648	20.579	22.069	6.793	-444	7.237	0	2.436	-2.436
Resultaat na bestemming	148.895	149.768	-873	128.869	129.439	-570	-20.026	-20.329	303	0	5.320	-5.320

TOELICHTING BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. De maxima vormen de normen voor de toets op begrotingsrechtmatigheid. Dit betekent dat alleen overschrijdingen van de lasten en de daarmee samenhangende mutaties in de reserves onrechtmatig zijn. Hieronder worden deze overschrijdingen toegelicht. De overige cijfermatige afwijkingen zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's.

Programma 7 Welzijn

6420 Subsidiebeleid (overschrijding € 168.000)

Meer gerealiseerde uren dan begroot vanwege de uitvoering van de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingen op subsidies. Alle betrokken beleidsmedewerkers hebben de uren hiervoor op dit product geschreven in plaats van op de producten van de individuele voorzieningen. Daardoor is op diverse producten overigens ook een onderschrijding te zien van het aantal uren ten opzichte van de geraamde uren.

6428 Samenlevingsopbouw / overige (overschrijding € 57.000)

Dit heeft te maken met een onduidelijkheid in de subsidieberekening aan Stimulans (de hoogte van de inkomsten), waardoor de gemeente eerst meende dat er € 50.000 teveel subsidie was toegekend en uitgekeerd. Daarop is de begroting gewijzigd. Later bleek echter dat er geen foute berekening was gemaakt. De oorspronkelijke raming in de begroting 2011 was dus wel correct.

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

6200 Economische zaken (overschrijding € 55.000)

Deze overschrijding is te verklaren doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de werkzaamheden (van bijdrage aan projecten naar het product Economische zaken).

6430 WWB (overschrijding € 167.000)

1. De uitvoeringskosten zijn totaal € 105.000,- hoger dan begroot. Oorzaak hiervan is vervanging bij ziekte en zwangerschap en extra inzet op handhaving, terugvordering en onderzoek voorliggende voorzieningen.
2. Naar aanleiding van de extra bezuinigingstaakstelling in het najaar is een stelpost opgenomen van € 280.000,-. Het beoogde resultaat van de taakstelling is volledig op de Wwb geboekt, terwijl een deel van de taakstelling betrekking heeft op resultaten die in de Wmo behaald moeten worden. Binnen de Wwb is een taakstelling van € 200.000,- gerealiseerd. Op dit product is nu een nadeel blijven staan van € 80.000,-, hetgeen echter betrekking heeft op resultaten die in de Wmo gerealiseerd moesten worden.. Binnen programma 6 Wmo is deze taakstelling overigens wel behaald.

6436 Uitstroombevordering (overschrijding € 86.000)

1. Overschrijding op van uitvoeringskosten (eigen uren) ca. € 109.000, aanvankelijk hebben wij verwacht dat we een belangrijk deel van onze eigen uitvoeringskosten ten laste zouden kunnen brengen van het Participatiebudget. Dat budget blijkt niet voldoende.
2. € 116.000 overschrijding op het budget participatieplein. Vooraf was bedacht dat hier een budget nodig was van € 90.000,-. Het college heeft het budget echter niet direct beschikbaar gesteld maar aangegeven dat deze middelen binnen de bezuinigingen van de WMO gevonden moeten worden. Een deel van het

gerealiseerde voordeel op programma 6 WMO geldt als dekking voor de gerealiseerde kosten op dit product.

3. Op het onderdeel scholing en activering is een overschot van € 140.000.

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

6611 Algemene baten en lasten (overschrijding € 2.504.000)

- € 2.640.000 Dit betreft het saldo van de kostenverdeelstaat (bedrijfsorganisatie). De kosten van de bedrijfsorganisatie worden toegerekend aan de producten met behulp van uurtarieven. Er ontstaat een saldo op de kostenverdeelstaat doordat minder productieve uren verdeeld zijn naar producten (programma's), bge en investeringen. Dit is ontstaan door vacatures/ziekte/onderbezetting. De onverdeelde kosten worden gepresenteerd als saldo van de kostenverdeelstaat. Dit betekent dat er op de producten (programma's), bge's en investeringen een voordeel is ontstaan ter grote van deze afwijking. Naast deze nadelige afwijking is in 2011 een kleine positieve afwijking ontstaan op de overheadkosten (automatisering, huisvesting, ondersteuning). Dit samen levert een nadeel op dit programma op van € 2.640.000,-.
- € 221.000 De structurele taakstelling voor de inkoopfunctie (stelpost) bedraagt per 31 december 2011 nog € 221.000 (nadeel). In 2011 is voor een bedrag van € 103.000 aan structurele besparingen onderkend en in het jaar 2010 een bedrag van € 145.000. Deze twee bedragen zullen via BuRap I in 2012 formeel in mindering worden gebracht op de structurele taakstelling en op de betreffende (product)budgetten. Hiermee is de structurele inkooptaakstelling ruimschoots gerealiseerd, uiteindelijk resulteert zelf een positief inkoopresultaat van € 22.000,-.
- € 70.000 Aan het einde van elk jaar wordt aan de hand van het debiteurenbestand geanalyseerd welke debiteuren oninbaar zijn. Na deze analyse is er in 2011 € 70.000,- in de voorziening gestort om dit risico af te dekken.
- € 75.000 Jaarlijks wordt een stelpost voor onderuitputting kapitaallasten opgenomen ad. € 90.000,-. De stelpost loopt vooruit op lager uitvallende kapitaallasten dan opgenomen in de programma's. De voordelen (± € 150.000,-) van lager uitgevallen kapitaallasten op investeringen worden in deze jaarrekening 2011 gepresenteerd in de programma's, voor programma 16 is deze stelpost een nadeel. Verder is er een deel van de post onvoorzien uitgaven € 65.000,- (voordelig) onbenut gebleven. Zie hiervoor de tabel "overzicht onvoorzien uitgaven". Tot slot is er bij de begroting 2011 een budget (opgenomen als stelpost) beschikbaar gesteld voor de stimulering van de samenwerking verenigingen en instellingen (€ 100.000,- voordelig).
- € 158.000 Saldo kostenplaats kapitaallasten. Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente en de doorberekening naar producten en bouwgrondexploitatie. Het saldo t.o.v. de begroting is € 158.000 voordelig. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "overzicht kapitaallasten".

6612 Belastingen (overschrijding € 270.000)

In afwachting van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek

Belastingsamenwerking dat in 2011 is uitgevoerd is besloten om voor de functie senior Belastingen een externe medewerker in te huren in plaats van deze vacature structureel in te vullen (ondanks het feit dat inhuur doorgaans duurder is dan eigen medewerkers). Daarnaast heeft er gedurende de eerste helft van 2011 inhuur voor bezwarenafhandeling plaatsgevonden wat niet voorzien was, een tijdelijke urenuitbreiding van een medewerker en overwerkuren van enkele vaste medewerkers.

Naast de extra inhuur om de bezwaren tijdelijk en binnen de wettelijke termijn af te krijgen zijn er ook substantieel meer uren gewerkt zijn door eigen medewerkers vanwege de intrede van de BAG en de koppeling met de WOZ wat van Rijksweg opgelegd is. Ook de werkelijke productieve uren zijn fors hoger dan begroot en de hierbij behorende kosten komen dan ook rechtstreeks te laste van het product. In 2011 tenslotte, heeft een haalbaarheidsonderzoek naar belastingsamenwerking plaatsgevonden. Hiervoor is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld en hebben medewerkers extra uren gewerkt en is er extra inzet van externen geweest om hier de vereiste inspanning voor te leveren. Deze kosten waren niet voorzien en dus ook niet begroot.

Toevoegingen / onttrekkingen

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

6503 bouwgrondexploitatie (overschrijding € 1.015.000)

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie	Begroting	Verschil
Vormen van reserves afbouw BGE complexen	634	0	634
Vrijval voorziening BGE Spreehof, terugstorting in vrije reserve	23	0	23
Winstnemingen BGE complexen, storting in vrije reserve	824	545	279
Kantooruitbreiding AS en spierings afboeking t.g.v. vrije reserve	79	0	79
	1.560	545	1.015

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

Programma 2 Wonen

6510 volkshuisvesting (overschrijding € 48.000)

Op het product volkshuisvesting worden BWS / BLS subsidies geraamd en verantwoord. Deze worden gestort in de reserve volkshuisvesting. In de realisatie is € 48.000 meer aan subsidie ontvangen, dit is conform beleid gestort in de reserve volkshuisvesting.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

6552 Riolen (overschrijding € 1.370.000)

Er vindt een storting plaats in de reserve kostendekkende tarieven rioolheffing. Dit wordt veroorzaakt doordat op realisatiebasis de kosten behoorlijk achterblijven. Het betreft hier met name uitstel van onderhoud aan het riool. Ook is een groot deel van de kosten van externe inhuur uitgebleven.

6554 Afval (overschrijding € 120.000)

Vacatureruimte en ziekte hebben geleid tot meer uitbestede werkzaamheden en tot realisatie van minder eigen uren ad € 143.000,- op huisvuil en ruimen zwerfafval. De verbeterde kostenverdeling vanuit de groenbestekken heeft geleid tot een hogere toerekening van lasten aan producten zwerfafval en overige afvalstromen. Na de nieuwe aanbesteding van de groenbestekken zal de begroting structureel hierop worden aangepast. Hogere kosten (excl. uren) in totaal € 265.000.

Het voordeel op baten (€ 250.000,-) wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten van plastic en papier. Voor plastic afval zijn in de eerste management-rapportage 2011 de baten naar boven bijgesteld. De werkelijke realisatie over heel

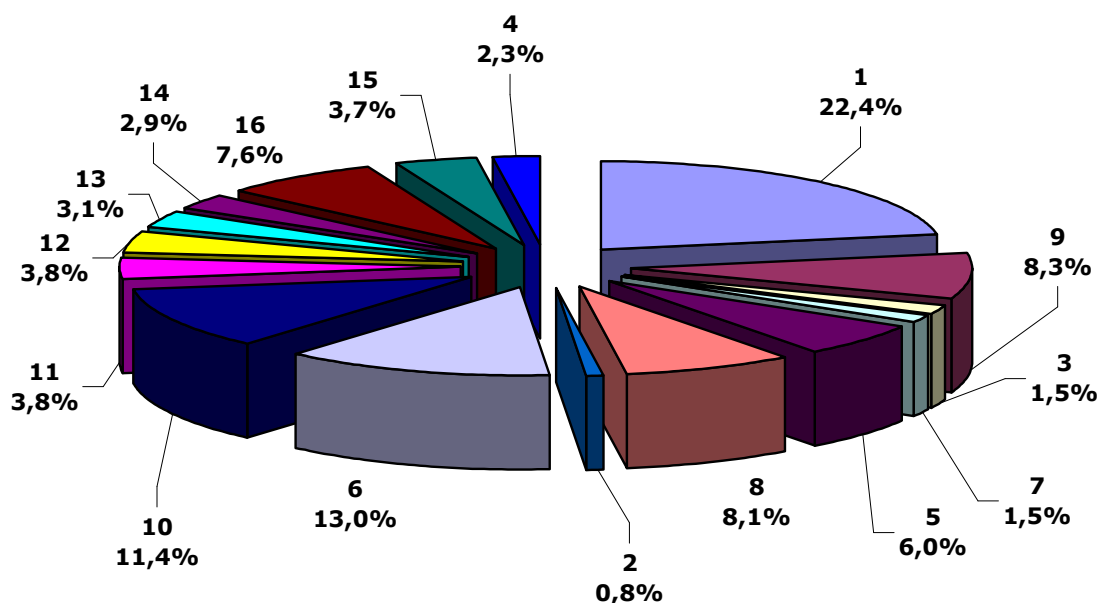
2011 laat een voordeel zien van € 45.000,-. De hoeveelheid ingezameld oud papier heeft met record- opbrengstprijzen in 2011 geleid tot een voordeel van € 130.000,-. Eind 2011 zijn de opbrengstprijzen papier weer scherp gedaald (tot onder het gemiddelde van 2010). Door het positief resultaat (hogere baten € 250.000 minus hogere kosten € 265.000 + lagere uurkosten €143.000) op product afval vindt er een hogere toevoeging aan de reserve plaats dan oorspronkelijk geraamd.

OVERZICHT UITGAVEN

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling wordt het geld aan de volgende doeleinden besteed:

<i>programma</i>	<i>uitgaven</i>		
	<i>totaal (x € 1.000)</i>	<i>per inwoner</i>	<i>in %</i>
1 Stedelijke ontwikkeling	29.058	0,66	22,4
2 Wonen	1.022	0,02	0,8
3 Veiligheid	1.955	0,04	1,5
4 Beheer openbare ruimte	3.000	0,07	2,3
5 Bereikbaarheid	7.783	0,18	6,0
6 Zorg	16.763	0,38	13,0
7 Welzijn	1.900	0,04	1,5
8 Milieu en duurzaamheid	10.513	0,24	8,1
9 Economie en arbeidsmarktbeleid	10.732	0,24	8,3
10 Onderwijs	14.747	0,34	11,4
11 Kunst en cultuur	4.894	0,11	3,8
12 Sport en recreatie	4.868	0,11	3,8
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenwerking	3.951	0,09	3,1
14 Publieksdienstverlening	3.691	0,08	2,9
15 Natuur- en recreatiebeheer	4.760	0,11	3,7
16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	9.802	0,22	7,6
totaal	129.439	2,93	100

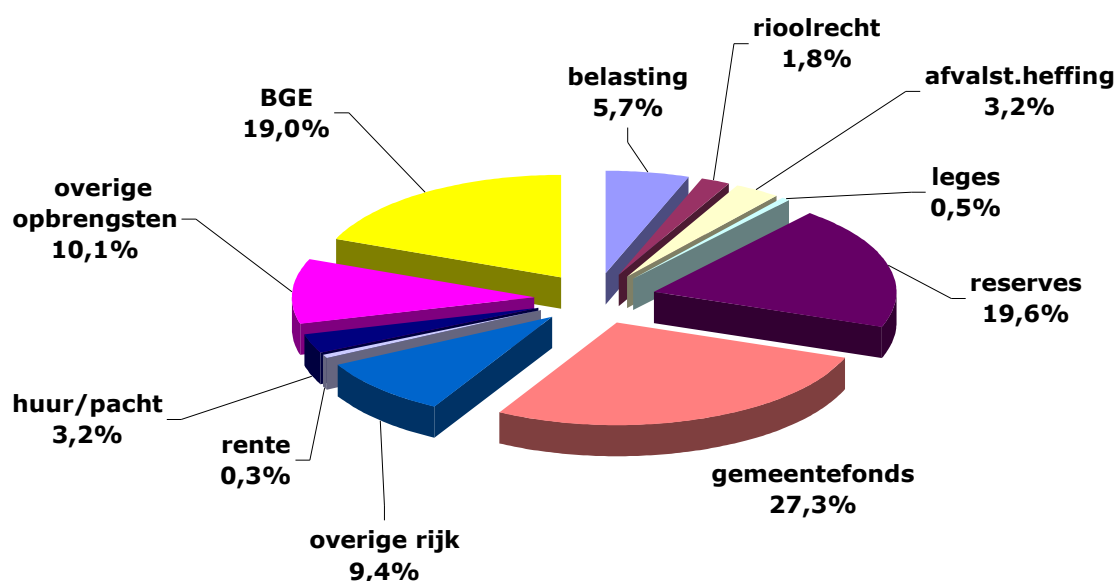
UITGAVEN GEMEENTE IN % PER PROGRAMMA



SPECIFICATIE INKOMSTEN

categorie inkomsten	inkomsten		
	totaal (x € 1.000)	per inwoner (x € 1)	in %
Belastingen	7.325	166,91	5,7
Rioolrechten	2.301	52,44	1,8
Afvalstoffenheffing	4.102	93,46	3,2
Leges omgevingsvergunningen	591	13,47	0,5
Onttrekkingen aan reserves (excl.bouwgrondexploitatie)	25.207	574,39	19,6
Gemeentefondsuitkering	35.219	802,54	27,2
Overige inkomensoverdrachten Rijk	12.052	274,64	9,4
Rente	388	8,83	0,3
Huur- en pachtopbrengsten	4.186	95,39	3,2
Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten	13.075	297,95	10,1
Bouwgrondexploitatie (incl.onttrekkingen aan reserves)	24.424	556,56	19,0
totaal	128.869	2.936,58	100,0

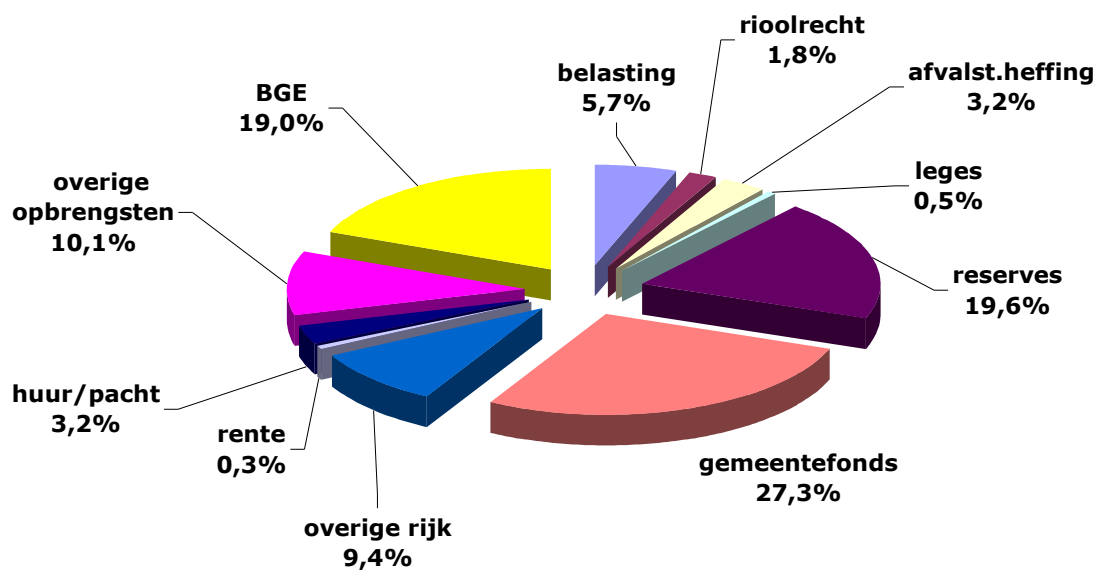
SPECIFICATIE INKOMSTEN (in %)



SPECIFICATIE INKOMSTEN

<i>categorie inkomsten</i>	<i>inkomsten</i>		
	<i>totaal</i> (x € 1.000)	<i>per inwoner</i> (x € 1)	<i>in %</i>
Belastingen	7.325	166,91	5,7
Rioolrechten	2.301	52,44	1,8
Afvalstoffenheffing	4.102	93,46	3,2
Leges omgevingsvergunningen	591	13,47	0,5
Onttrekkingen aan reserves (excl.bouwgrondexploitatie)	25.207	574,39	19,6
Gemeentefondsuitkering	35.219	802,54	27,2
Overige inkomensoverdrachten Rijk	12.052	274,64	9,4
Rente	388	8,83	0,3
Huur- en pacht opbrengsten	4.186	95,39	3,2
Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten	13.075	297,95	10,1
Bouwgrondexploitatie (incl.onttrekkingen aan reserves)	24.424	556,56	19,0
<i>totaal</i>	128.869	2.936,58	100,0

SPECIFICATIE INKOMSTEN (in %)



SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N					
					Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).	Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).
BZK	C6	Wet inburgering (Wi)	Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31	Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)	Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)
					Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
					52	39	36	27	12	8
OCW	D2	Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB 2006-2010 (OAB)	Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten, niet G-31	Correctie in de besteding 2010 i/vm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Correctie in de besteding 2010 i/vm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Correctie in de besteding 2010 i/vm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Correctie in de besteding 2010 i/vm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Correctie in de besteding 2010 i/vm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Correctie in de besteding 2010 i/vm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.
					Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	conform beschikking
OCW	D4	Regeling brede scholen 2009	Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen Gemeenten	Hieronder per regel één referentienummer van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011	Project afgerond in 2011? Ja / Nee	Uitgaven van vóór 2011, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt	Besteding 2011 (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee	Besteding 2011 (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee	Toelichting niet afgeronde projecten
					Aard controle R	Aard controle D1	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.	Aard controle n.v.t.	
					1 OND/ODB-2009/49906 I	Nee	€ 0	Nee	Nee	aanvraag uitstel
OCW	D4	Regeling brede scholen 2009	Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen Gemeenten	Hieronder per regel één referentienummer van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	2 OND/ODB-2009/49899 I	Nee	€ 0	Nee	Nee	aanvraag uitstel

OCW	D5	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten	Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode vóór 4 september 2011 mogen verantwoord worden. Aard controle R	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.	Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen
			€ 300.511	Ja	
			Brinnummer	Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	
			1 06DM	Ja	
			2 06WI	Ja	
			3 07MD	Ja	
			4 09AY	Ja	
			5 10HD	Ja	
			6 10JJ	Ja	
			7 10ZH	Ja	
			8 11CM	Ja	
			9 21PA	Ja	
			OCW	D9	
€ 104.701	€ 9.750	€ 5.198			
I&M	E9B	Programma Externe Veiligheid (EV) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Correctie in de besteding 2010 ten laste van provinciale middelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Aard controle R	Toelichting correctie	
			€ 0	nvt	
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	
			0,00	0,00	
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010; inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbare lichamen Aard controle R
			226,50	8,60	163,49

SZW	G2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 algemene bijstand	Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)				
		Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.					
		€ 4.552.402	€ 114.053					
		I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 WIJ	Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)				
		Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.					
		€ 594.790	€ 8.109					
		I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 IOAW	Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)				
		Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.					
		€ 344.373	€ 2.568					
		I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 IOAZ	Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)				
		Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.					
		€ 26.809	€ 0					
SZW	G3	I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)	Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)				
		Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.					
		€ 25.106	€ 1.314					
		I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 WWIK	Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)				
		Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.					
		€ 0	€ 0					
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) Aard controle R	Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) Aard controle R	Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk) Aard controle R	Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk) Aard controle R	Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob) Aard controle R	Besteding 2011 Bob Aard controle R
		€ 116.201	€ 11.449	€ 61.134	€ 165.405	€ 18.453	€ 0	
		Baten 2011 Bob (excl. Rijk)	Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004					
		Aard controle R	Aard controle R					
		€ 0	€ 0					

SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoord hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 participatiebudget	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's	Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's	Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012	Terug te betalen aan rijk
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk) of omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)	Aard controle R
			€ 1.481.664	€ 168.617	€ 0	€ 0	€ 349.998	€ 77.368
			Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte Aard controle R	Aard controle R	Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1
			0	€ 0	34	13	6	4
			Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald. Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden. Aard controle D1	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo. Aard controle D1	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's. Aard controle D1
6	5	2	32	23	9			
SZW	G6	Schuldhelpverlening Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten	Besteding 2011					
			Aard controle R					
VWS	H2	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Gemeenten	€ 54.935	Activiteit	Realisatie	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
			1 DMO/SSO-2698543	Buurtsport	1 = gedeelte uitgevoerd	Gedeeltelijk	Nee	
			2 DMO/SSO-2698543	Busje Ans	1 = gedeelte uitgevoerd	Gedeeltelijk doorgeschoven naar 2012	Nee	
			3 DMO/SSO-2698543	Preventiemethodiek	1 = gedeelte uitgevoerd	Gedeeltelijk	Nee	
			4 DMO/SSO-2698543	Uitme uitdaging	1 = gedeelte uitgevoerd	Gedeeltelijk doorgeschoven naar 2012	Nee	
VWS	H10	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee Aard controle D1	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.	Nee	
			€ 1.043.885	€ 0	Ja	Nee		

STAND VAN ZAKEN ASPECTEN & PLANNING COALITIE-AKKOORD

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 31 december 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 zijn de gereserveerde middelen geschrapt. De consequentie hiervan is dat de uitwerking van de thema's pas na 2014 aan de orde zou kunnen komen, indien daar opnieuw budget voor beschikbaar wordt gesteld.
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. Er is het najaar een akkoord bereikt over het grondbod. Er vinden gesprekken plaats over de randvoorwaarden. Voor fase 1 zijn er drie varianten onderzocht. Scenario 1 lijkt gezien de huidige marktsituatie het meest haalbare. Het theater maakt niet langer meer onderdeel uit van Lijnen en Pleinen Fase 1. 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 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

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			werden in de begroting opgenomen. De minimumvariant richt zich op het uitvoeren van de noodzakelijke ARBO- en veiligheids-aanpassingen. Ten tijde van het opnemen van die middelen in de begroting werd er nog van uitgegaan dat Lijnen en Pleinen bouwkundige consequenties voor het theater zou hebben. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen sprake van invlechting zal zijn maar dat het theater stand-alone zal blijven. Dit betekent dat eerder gemaakte RI&E rapportages op dat nieuwe gegeven aangepast moeten worden. In het tweede kwartaal 2012 zal Theater De Schalm die aangepaste rapportage voorleggen.
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 zal medio 2012 een conceptplan aan de gemeente worden voorgelegd op basis waarvan een anterieure exploitatieovereenkomst kan worden gesloten.
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 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.	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 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.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
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 Oerle Zuid Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend. Op 16 mei 2012 vindt de zitting bij de RvS plaats. Naar verwachting zal er in juli 2012 een uitspraak volgen. Bij positieve uitspraak start aanleg eind 2012, mede afhankelijk van ontwikkeling eerste dorp Is onderdeel van optimalisatiestudie A67 / Kempenbaan. Proces loopt volgens planning.
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.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
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 overlastgevendende jongeren: o.a. aanpak vindplaatsen drugs dealers/-gebruikers, doelgroepgerichte voorlichting (jongeren én 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	De besteksvoorbereiding is in het 4 ^e kwartaal van 2011 begonnen en zal doorlopen tot medio 2 ^e kwartaal 2012 met aangrenzend de uitvoering. 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 : Werktechnisch is fase I gereed, er dient nog wel een financiële afwikkeling met de gemeente Eindhoven plaats te vinden. Fase II : Gereed. Zoals bekend is de Hovenring op dit moment gesloten. Naar verwachting zal e.e.a. medio april 2012 gereed zijn.
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	Civieltechnisch zijn de werkzaamheden afgerond. De laatste groen werkzaamheden (rotondes en een aantal plantvakken) zullen nog worden aangeplant in 2012.
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 - maatschappelijke participatie (met focus op dementie) - zorgzame wijken - vrijwilligersbeleid Hieronder worden een aantal aspecten nader uitgewerkt	2011	In september 2011 zijn 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 vrijwilligersbeleid, zorgzame wijken, mantelzorg, dementie, gezondheidsbeleid. De tweede geeft de kaders voor de in 2011 uit te werken structuurvisie. Deze wordt in september 2012 aan de raad voorgelegd. 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

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			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 september 2011 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen om de opzet van een Veldhoven Pas in 2012 en 2013 nader uit te werken. Op grond van die uitwerking volgt een raadsvoorstel over definitieve invoering
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 MFA Midden, in 2013.	2010 2013	Volgens planning, 6 november 2010 is het CJG geopend.
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	Gebeurt continu. Aandacht voor dementerende mensen krijgt specifieke aandacht in het kader van het RDO.
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	2010 2011	Afgerond Volgens planning, continu

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	mantelzorg uitbreiden en stimuleren/ faciliteren we collectieve diensten mantelzorg.		
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 ontwikkelingen. Tot de laatste categorie kan behoren het meer inzetten van ICT (denk aan een digitale marktplaats) ter facilitering van vrijwilligersorganisaties.	2011	Volgens planning Vorbereidingen vinden plaats om in 2012 een digitale marktplaats en een beursvloer te realiseren.
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	Afgehandeld. Memo is in het najaar van 2011 ter kennisgeving aan de raad gestuurd.
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 is afgerond. De evaluatie van 2011 is klaar. Voor 2012-2013 is door B&W een nieuw MUP vastgesteld.
9	Vermindering van regels is een continu punt van aandacht. We	continu	Volgens planning

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	gaan jaarlijks communiceren welke lokale wet- en regelgeving we hebben afgeschaft.		
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 City Centrum wordt samen met de KvK opgepakt, dit jaar zal een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd.	2010	In Kromstraat operationeel. In City-centrum in de opstartfase.
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 en betrokken bij de klanten waarvoor actief een traject wordt ingezet. 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 banen en leerwerk- en stageplaatsen binnen met name lokale bedrijven en instellingen.
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	De gemeente is zeer actief binnen de Brainportregio. Medio 2012 zal een nieuwe meerjaren-overeenkomst worden aangegaan en ter informatie aan de raad worden aangeboden.
9	Revitalisering van bedrijventerrein De Run heeft blijvende aandacht, we zullen het masterplan De Run blijven uitvoeren conform de afgesproken planning.	continu	Het bestemmingsplan De Run, herziening 1, 2010 (correctieve herziening van De Run 2008) is begin 2012 onherroepelijk geworden. Daarmee is het ruimtelijk-juridisch kader voor het bedrijventerrein actueel.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			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 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.
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 is onderzocht op welke wijze de regeling omtrent "bedrijvigheid aan huis" vereenvoudigd kan worden. De gewijzigde regeling zal met de actualisering van de diverse bestemmingsplannen voor de kom worden geïmplementeerd.
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	Voor 9 schoolgebouwen zijn maatregelen uitgevoerd. Deze gebouwen voldoen in middelen aan klasse B. De schoolgebouwen van Dick Bruna en De Zwengel worden naar verwachting in 2012 uitgevoerd. De nieuwbouw van de MFA's Noord, Midden, Zuid, en de VSO van de PWA worden volgens klasse A gerealiseerd.

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 2012 afgerond zal worden. Ook in het overgangsjaar 2012 zal hier door de diverse accountmanagers aandacht aan worden besteed. Er is een verordening opgesteld waar instellingen een beroep op kunnen doen.
12	Het onderzoek naar het zwembad komt in november 2010 in de raad.	2010	In 2011 is met inschakeling van externe expertise een onderzoek ingesteld naar de kosten van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen om het huidige zwembad nog voor een periode van 15 jaar in stand te houden. Dat onderzoek werd in het voorjaar van 2011 afgerond. Conclusie daarvan was, dat daarvoor een bedrag van circa 2,5 miljoen noodzakelijk zou zijn. Het zwembadbestuur heeft echter nog

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
			enkele vraagtekens bij het onderzoek, zeker in relatie tot de bezuiniging op de subsidie. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening wordt hierover met het zwembadbestuur overleg gevoerd, waarbij tevens het aspect beheersvorm en D'n Uitwijk worden betrokken
12	Eind 2010, begin 2011 leveren we een meerjarenplan sportaccommodaties op, met daarin de verwachte uitgaven aan voorzieningen in de komende jaren.	2011	In 2011 is met behulp van externe expertise een nieuwe opzet gemaakt van de renovatieplanning van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. In de loop van 2012 zullen de financiële consequenties daarvan zichtbaar worden gemaakt.
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 In september 2012 wordt een voorstel aan de raad gedaan rond burgerparticipatie.
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 optimaliseren. Uitwerking door middel van het dienstverleningsbeleidsplan.	2013	In 2010 hebben we binnen het project Antwoord [®] invulling gegeven aan de prioritering en 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.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
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 is gereed en bestaat o.a. uit; boombeleid, (gedifferentieerd) groenbeheer incl. chemische onkruidbestrijding, structureel omvormen van heesters.
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 gemeente.	continu	Dit heeft onze continue aandacht
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		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.

Prog.	Aspect	Planning	Stand van zaken
	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.		

SUBSIDIEVERSLAG 2011

Subsidieverslag 2011

In dit subsidieverslag over kijken we terug op de subsidieresultaten van 2011.

In 2011 zijn er 24 subsidieaanvragen door de gemeente Veldhoven gedaan. Daarvan zijn er 22 succesvol geweest en hebben tot een voorlopige beschikking geleid. Een definitieve beschikking, waarbij het uiteindelijk te ontvangen subsidiebedrag wordt vastgesteld, wordt pas ontvangen na afronding en afrekening van het betreffende project. Dit kan soms jaren later zijn afhankelijk van de looptijd van het project.

Het totaal voor 2011 toegekende subsidiebedrag bedraagt dan ook € 10.827.250.

In 2010 was het subsidieresultaat € 6.747.629 en in 2009 € 5.710.563 (exclusief subsidie Brainport Avenue € 28.000.000).

Dat betekent dat er in 2011 60 % meer aan subsidie is verkregen dan in 2010.

	Aanvragende afdeling	Subsidieverstrekker	Toegekend Subsidiebedrag 2011	Subsidie voor:
1	Projectbureau	Ministerie Infrastructuur & Milieu, programma Beter Benutten	€ 10.000.000	Project Kempenbaan middendeel (kruispunten bij het MMC) (707205). Er is nog geen officiële beschikking, maar de minister heeft in december het maatregelenpakket aan de Tweede Kamer aangeboden.
2	Advies en Ondersteuning	A + O Fonds	€ 17.720	Innovatieve en Vernieuwende Projecten Onderwijs-Arbeidsmarkt
3	Werk, Inkomen, Zorg	Agentschap SZW	€ 18.000	Subsidie ESF 2007-2013, Actie E voor project Kanteling van de schuldhulpverlening (12.01778)
4	Advies en Ondersteuning	Ministerie van Infrastructuur en Milieu	€ 400	Subsidieregeling motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (11.07820)
5	Integrale Veiligheid	Provincie Noord Brabant	€ 8.901	Aanvullende subsidie Brabant Veiliger (11.19460)
6	Integrale Veiligheid	Provincie Noord Brabant	€ 22.500	Subsidie structurele middelen in het kader van het programma Brabant Veiliger 2011-2014 (11.06460)
7	Integrale Veiligheid	Provincie Noord Brabant	€ 7.500	Subsidie deelname Veiligheidsmonitor 2011 (11.21080)
8	Omgevingszaken	Provincie Noord Brabant	€ 17.750	Bijdrage meethut voor 2011, 2012 en 2013 (11.18741)
9	Planrealisatie	SRE (BLV 2011)	€ 6.173	Subsidie vanuit BDU voor mensgerichte verkeersmaatregelen voor projecten van Veilig Verkeer Nederland & Streetwise (ANWB) (11.01800)
10	Planrealisatie	SRE (BLV 2011)	€ 86.958	Subsidie vanuit BDU voor Infrastructurele maatregelen voor het project Herinrichting Centrum Zeelst (11.01800)
11	Planrealisatie	SRE (BBZOB)	€ 125.000	Subsidie voor VRI Heerbaan – Vijverstraat (11.14492)
12	Planrealisatie	SRE (BBZOB)	€ 5.000	Subsidie voor VRI Kempenbaan – De Run 5300 (Groene Golf) (11.14488)
13	Planrealisatie	SRE (BBZOB)	€ 15.000	Subsidie voor VRI Kempenbaan – De Run 6100 (11.14489)
14	Planrealisatie	SRE (BBZOB)	€ 15.000	Subsidie voor VRI Kempenbaan – De Run 3100 (11.14490)
15	Planrealisatie	SRE (BBZOB)	€ 15.000	Subsidie voor VRI Kempenbaan – De Run 6100 – De Run 6200 (11.14491)
16	Planrealisatie	Waterschap de Dommel	€ 48.500	Subsidie afkoppeling verhard oppervlak 'Herinrichting Centrum Oerle' (12.06160)

	Aanvragende afdeling	Subsidieverstrekker	Toegekend Subsidiebedrag 2011	Subsidie voor:
17	MSO/Cluster Sport	Ministerie VWS	€ 50.000	Uitvoering projecten in het kader van de BOS-impuls (buurt-onderwijs-sport)
18	MSO/Cluster Sport	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)	€ 2.400	Uitvoering en opzet projecten gericht op bewegen door jongeren.
19	MSO/Cluster Sport	Ministerie VWS	€ 150.000	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. Vanaf 2012 komt er structureel € 124.000 beschikbaar
20	MSO/Cluster Onderwijs en Jeugd	Provincie Noord Brabant (SRE is penvoerder)	€ 119.144	Subsidie Intensivering Lokaal Hulpaanbod Jeugd 2011/12
21	MSO/Cluster Onderwijs en Jeugd	Provincie Noord Brabant	€ 41.529	Jeugd en Gezin 2009-2011. De totale subsidie over de periode 2009 t/m 2011 bedraagt € 173.469. (10.09433)
	MSO/Cluster Cultuur	Kunstbalie	€ 55.375	Programma Cultuurparticipatie i.k.v. Provinciaal Programma Cultuurparticipatie 2009-2012. Voor 2011 en 2012 is € 55.375 per jaar toegezegd (10.11906).
	TOTAAL 2011		€ 10.827.850	

Ook zijn er in 2011 subsidieaanvragen gedaan, die helaas niet tot een beschikking hebben geleid.

	Aanvragende afdeling	Subsidieverstrekker	Toegekend Subsidiebedrag 2011	Subsidie voor:
1	Projectbureau	Provincie Noord Brabant	€ 0	Project de Gender in het kader van Herstructureringsprogramma bedrijven terreinen Noord Brabant (PHP 2009 - 2013) (11.02112/11.12117). Aanvraag voor € 300.000
2	MSO i.s.m. Gezondheidscentrum de Bolzen en het MMC	Zon MW	€ 0	Project 'Doelmatige integrale wijkgerichte zorg voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers: verbinding tussen welzijn en gezondheidszorg'. Aanvraag voor € 100.000

Overige subsidie activiteiten:

- 1) Afgeronde subsidies, waarvoor een definitieve beschikking is ontvangen:
 - Subsidie SRE voor plaatsen van Lock 'n Go (11.02319);
 - Subsidie SRE haltetoegankelijkheid 2010 (11.13311);
 - Subsidie SRE subsidie infrastructuur actieplannen BLV 2008 en BLV 2009 (11.15137/11.16849)
 - Subsidie risicocommunicatie Programma Brabant Veiliger 2006-2010 (11.07954)
 - Subsidie Provincie Noord Brabant eindverantwoording Structurele Middelen uitvoeringsprogramma Brabant Veiliger 2010 (11.10602);
 - Subsidie Provincie voor Stad en Dorpsvernieuwing 'Sanering Transportbedrijf Van Kasteren' (11uit06399);

- Subsidie Provincie voor project Hosting Zorg voor Jeugd in het kader van de subsidieregeling Beleids- en Sturingsinformatie keten jeugd 2008-2010 (11.08853);
 - Subsidie Provincie voor Project Niemand in Beeld (11.17718);
- 2) Opgestarte subsidietrajecten in 2011, waarvan naar verwachting in 2012 een subsidiebeschikking wordt verwacht:
- Afdeling Planrealisatie heeft subsidie aangevraagd bij Waterschap de Dommel voor het project Herinrichting Locht/Dorpstraat. Er is nog geen (voorlopige) beschikking ontvangen;
 - Subsidieaanvraag SRE voor RSP locatie Veldhoven-West/Habraken (Verlengde Oersebaan).
- 3) Afgeronde subsidies, waarvoor een definitieve beschikking is ontvangen:
- Subsidie SRE voor plaatsen van Lock 'n Go (11.02319);
 - Subsidie SRE haltetoegankelijkheid 2010 (11.13311);
 - Subsidie SRE subsidie infrastructuur actieplannen BLV 2008 en BLV 2009 (11.15137/11.16849)
 - Subsidie risicocommunicatie Programma Brabant Veiliger 2006-2010 (11.07954)
 - Subsidie Provincie Noord Brabant eindverantwoording Structurele Middelen uitvoeringsprogramma Brabant Veiliger 2010 (11.10602);
 - Subsidie Provincie voor Stad en Dorpsvernieuwing 'Sanering Transportbedrijf Van Kasteren' (11.06399);
 - Subsidie Provincie voor project Hosting Zorg voor Jeugd in het kader van de subsidieregeling Beleids- en Sturingsinformatie keten jeugd 2008-2010 (11.08853);
 - Subsidie Provincie voor Project Niemand in Beeld (11.17718);
- 4) Overige activiteiten in het kader van subsidiecoördinatie:

Algemeen

- Scannen subsidie informatie en doorsturen naar afdelingen;
- Opzetten subsidiewerkproces ter ondersteuning afdelingen;
- Advisering portefeuillehoudersoverleggen SRE over agendapunten subsidie;
- Opstart deelname traineeprogramma (thema's Public Affairs, Lobby en subsidieverwerving);
- Bezoek subsidiecongres Elsevier in april 2011;
- Bezoeken subsidienetwerkbijeenkomsten SRE (4x in 2011);
- Verkennen samenwerkingsmogelijkheden subsidieverwerving Best-Veldhoven; en
- Werkzaamheden in het kader van het bestendigen van de functie van subsidiecoördinatie.

Projectspecifiek

- Advisering bij het aanvragen van uitstel subsidies SRE;
- Advisering bij bezwaar tegen afwijzende beschikking PHP subsidie;
- Werkzaamheden in het kader van restant budget ISV-2
- Quick-scan subsidiemogelijkheden Milieubeleidsplan, rondom thema ROMA, Participatieplein, bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed;
- Adviseren dan wel maken van (voort)gangrapportages van Brainport Avenue subsidie, Provinciale subsidie Brainport Avenue, OP-Zuid subsidie de Gender, FES subsidie (bevoorschotting);
- Beoordeling quick-scan subsidiemogelijkheden de Schalm; en
- Advisering behoud CFI subsidies Brede Scholen Heiacker en Zeelsterhof.

