

Gemeente Veldhoven

WelzijnsBudgetPlan 2012

Overgangsjaar

Samenvatting

Net als ieder jaar wordt er conform de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven een WelzijnsBudgetPlan opgesteld. In het WBP zijn de welzijn-, zorg-, cultuur-, sport- en onderwijs subsidies opgenomen. Deze zijn ook opgenomen in de gemeentebegroting. Ook een aantal in de gemeentebegroting opgenomen gemeentelijke budgetten, die niet direct als subsidie worden toegekend aan een organisatie, zijn in het WBP opgenomen om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van alle uitgaven op het brede welzijnsterrein.

Twee ontwikkelingen in 2011 hebben een grote invloed op het WelzijnsBudgetPlan 2012 en op de procedure van het WBP in de jaren daarna. Als gevolg van de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingsdiscussie heeft de gemeente in 2011 veelvuldig contact gehad met de gesubsidieerde instellingen en is er nadrukkelijk gekeken naar de subsidiegrondslagen, prestaties en subsidievoorwaarden. Ook de subsidieverordening is betrokken bij deze ontwikkelingen.

Onder normale omstandigheden zouden er in 2011 voorbereidingen getroffen worden om nieuwe budgetafspraken op te stellen. De huidige driejarige budgetafspraken hebben namelijk een looptijd van 2009-2011. De twee genoemde ontwikkelingen en de effecten daarvan, met name die van de bezuinigingen, worden pas aan het eind van 2011 duidelijk. In de loop van 2012 kunnen daarom pas de nieuwe budgetafspraken worden opgesteld, waarbij dan naast de bezuinigingen ook rekening gehouden zal worden met de uitkomsten van de besluitvorming over de modernisering van het subsidiesysteem. Dit betekent dat de nieuwe budgetperiode zal gaan lopen van 2013-2015.

Het jaar 2012 wordt gezien als een overgangsjaar omdat het een jaar is tussen twee budgetperiodes. Er is voor gekozen om in 2012 de lopende (budget) afspraken voort te zetten. De gesubsidieerde instellingen konden hun reactie kenbaar maken op het voornemen om de (budget) afspraken in het overgangsjaar voort te zetten. Deze periode ging vooraf aan het opstellen van dit WBP. De reacties en de wijze van afhandeling zijn meegenomen in dit WBP.

In dit WelzijnsBudgetPlan is rekening gehouden met de voorstellen van het college aan de gemeenteraad zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage en in het kader van nieuw beleid voor zover die voorstellen betrekking hebben op subsidies in het voorliggende WBP. Indien de gemeenteraad anders besluit tijdens de begrotingsbehandelingen, zal na de besluitvorming door de raad dit WBP daarop aangepast moeten worden.

Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen zijn bezuinigingsmaatregelen onafwendbaar. De volgende maatregelen hebben betrekking op het voorliggende WBP:

- ◆ De subsidies die zijn opgenomen in dit WBP zijn niet geïndexeerd omdat de gemeenteraad heeft besloten om vanaf 2011 op de beïnvloedbare kosten van de gemeentebegroting geen inflatiecorrectie toe te passen. In 2012 geldt dit ook voor de subsidies.
- ◆ Op de subsidies van de gesubsidieerde professionele instellingen met uitzondering van BSR wordt voor 2012 een bezuiniging toegepast van 4% ten opzichte van het subsidieniveau 2011 om het subsidiebedrag 2012 te bepalen.
- ◆ Een aantal gemeentelijke budgetten die deel uitmaken van het WBP is naar beneden toe bijgesteld. Het betreft: het budget voor aanpassingen voor gehandicapten, budget voor onvoorziene welzijnsactiviteiten en het budget voor vrijwilligersbeleid.

De financiële vergelijking 2011-2012 laat zien dat het totaalbedrag van het WBP 2012 € 469.083 lager is dan het bedrag 2011. Dit verschil is hoofdzakelijk te verklaren door:

- | | |
|--|-------------|
| ◆ Subsidies zijn niet geïndexeerd | - € 70.000 |
| ◆ Korting van 4% op subsidie van professionele instellingen | - € 266.383 |
| ◆ Korting op budgetten aanpassingen gehandicapten, onvoorziene welzijnsactiviteiten en vrijwilligerswerk | - € 56.612 |
| ◆ Tijdelijke CAO ophoging niet meer van toepassing | - € 69.180 |

◆ Subsidie Bureau Sociaal Raadslieden formulierenbrigade	+ € 8.000
◆ Vervallen korting Educatief Centrum De Parasol	+ € 47.982
◆ Subsidie stichting Jeugd en Beroep	+ € 9.765
◆ Subsidie Veldhovense Revue	+ € 5.500
◆ Subsidie BSR huurkosten	+ € 15.428
◆ Subsidie lokale Omroep huur	+ € 25.704
◆ Subsidie Oranjemarkt Veldhoven	+ € 5.000
◆ Subsidie Sinterklaasactiviteiten	+ € 1.500
◆ Subsidie Kioskop	+ € 5.000
◆ Subsidie Literair festival	+ € 2.500
◆ Ophoging subsidie Zangvereniging Chant Oers (frictiekosten)	+ € 2.233
◆ Subsidie Multiple Voice (frictiekosten)	+ € 3.601
◆ Lumens Groep tbv Schuldhulpverlening	- € 139.000

Zoals gebruikelijk werd ook nu weer een zienswijze procedure gevolgd. Tot 20 oktober konden de instellingen reageren op de hen toegezonden voorlopige subsidietoezegging voor 2012. Deze periode is korter dan normaal aangezien de organisaties al gebruik hebben kunnen maken van de mogelijkheid om een reactie in te dienen op het voornemen om de (budget) afspraken in het overgangsjaar voor te zetten. In totaal hebben acht instellingen gebruik gemaakt van de zienswijze procedure. In Deel 4 worden die zienswijzen toegelicht en wordt een standpunt over de afzonderlijke zienswijzen ingenomen.

Tevens is in Deel 4 van het WBP (overzicht van alle budgetten en subsidies) bij sommige bedragen een sterretje opgenomen omdat er sprake is van een bijzondere situatie. Al die sterretjes worden toegelicht in dat hoofdstuk.

In een bijlage van het WBP zijn de prestaties over 2010 van de professionele gesubsidieerde instellingen opgenomen.

Voor wat betreft de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012:

- ◆ In het algemene deel van de verordening is geen aanpassing gedaan.
- ◆ In de deelverordeningen zijn de normbedragen voor 2012 gelijk gebleven ten opzichte van 2011 aangezien er geen indexering heeft plaatsgevonden.
- ◆ De 'deelverordening subsidiëring van contacten / uitwisselingen met Jarocin' (Bijlage T uit de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011) en de 'deelverordening aanpassingen voor gehandicapten' worden ingetrokken.
- ◆ De 'deelverordening straat- en buurtactiviteiten' is aangepast. Deze wordt namelijk losgekoppeld van een vergunningaanvraag.
- ◆ Het gemeentelijke budget in de 'deelverordening tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen' en in de 'deelverordening tegemoetkoming in de kosten van EHBO-cursussen voor vrijwilligers' is naar beneden toe bijgesteld.
- ◆ In de toelichting bij de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012 zijn bovenstaande punten verwerkt.

Tezamen met het definitieve WBP wordt de subsidieverordening 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Inhoudsopgave

	pagina
Samenvatting	1
Deel 1: WelzijnsBudgetPlan 2012	
1.1 Inleiding	4
1.2 Overgangsjaar 2012	4
1.3 Bezuinigingen voor 2012	8
1.4 Nieuw Beleid 2012	9
1.5 Afwijzen verzoeken om structurele subsidie	10
1.6 Procedure WBP 2012	11
1.7 Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012	11
1.8 Subsidieplafonds	12
Deel 2: Terugblik op voorgaand jaar	
2.1 In het kort: Prestaties van de professionele instellingen	13
2.2 Openbreken van budgetafspraken in 2010	13
2.3 ISO certificering	13
Deel 3: Eenjarige subsidies	
3.1 Toelichting	14
3.2 Overzicht van eenjarige subsidies	15
Deel 4: Totaaloverzicht budgetten/subsidies	
4.1 Subsidies en budgetten 2012	26
4.2 Overzicht	26
4.3 Financiële vergelijking 2011-2012	45
4.4 Zienswijzen	47
4.5 Verklaring op onderdelen (*)	50
Bijlagen:	
I Prestaties van de professionele instellingen	
II Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012	

Deel 1: WelzijnsBudgetPlan 2012

1.1 Inleiding

Conform de subsidieverordening "Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011" moet voor elk subsidiejaar een WelzijnsBudgetPlan (afgekort: WBP) worden opgesteld. In het WBP zijn de relevante aspecten met betrekking tot de (wijze van) subsidiëring opgenomen. Tevens wordt in het WBP een overzicht gegeven van de totale financiële inspanning van de gemeente ten behoeve van de instellingen werkzaam op het welzijnsterrein.

De raad heeft in november 1993 ingestemd met de introductie van een meerjarige budget-systeem. Deze systematiek werd vastgelegd in de subsidieverordening. Om het subsidiesysteem zo hanteerbaar mogelijk te houden, werd in de subsidieverordening bepaald dat een meerjarige budgetperiode maximaal drie jaar zou bedragen. Met een groot aantal instellingen werd derhalve vanaf 1994 steeds voor de periode van drie jaar een budgetafpraak overeengekomen.

In het eerste kwartaal van 1999 is de meerjarige subsidiesystematiek uitgebreid geëvalueerd. In het WBP 2000 was een compleet overzicht opgenomen van de resultaten van die evaluatie en de besluitvorming daaromtrent in de gemeenteraad. Vanwege de positieve ervaringen van de betrokken instellingen en de gemeente werd besloten de systematiek, met enige kleine aanpassingen, onverkort te handhaven.

Ook voor de jaren 2009-2011 werden weer budgetafspraken gemaakt. In die budgetafpraak wordt onder meer bepaald:

- ♦ de hoogte van het budget voor de driejarige periode;
- ♦ hoe dat budget is berekend;
- ♦ op welke wijze de jaarlijkse indexering van dat budget geschiedt;
- ♦ welke activiteiten/prestaties verlangd worden;
- ♦ de omvang van de toegestane algemene reserve;
- ♦ eventuele openbreekclausule(-s).

1.2 Overgangsjaar 2012

Onder normale omstandigheden zouden er in 2011 voorbereidingen getroffen worden om nieuwe budgetafspraken op te stellen. De huidige driejarige budgetafspraken hebben namelijk een looptijd van 2009-2011. De belangrijkste reden om nu geen budgetafpraak 2012-2014 te kunnen opstellen is dat er vanwege de bezuinigingsdiscussie onvoldoende duidelijkheid is over de omvang van het budget dat in de budgetafpraak vastgelegd dient te worden. Aangezien op zijn vroegst pas eind 2011 meer duidelijkheid bestaat over de concrete bezuinigingen kunnen pas in de loop van 2012 de nieuwe budgetafspraken worden opgesteld, waarbij dan naast de bezuinigingen ook rekening gehouden zal worden met de uitkomsten van de besluitvorming over de modernisering van het subsidiesysteem. Dit betekent dat de nieuwe budgetperiode zal gaan lopen van 2013-2015. Het jaar 2012 wordt om die reden een overgangsjaar. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld in de BURAP-II 2011 om ten behoeve van dit overgangsjaar een bedrag van € 10.000 aan frictiekosten ter beschikking te stellen. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

Omdat de geldende budgetafspraken een looptijd hebben van drie jaren zijn de gesubsidieerde instellingen in de gelegenheid gesteld hun mening om de budgetafpraak met één jaar te verlengen kenbaar te maken.

Reacties van instellingen op verlengen budgetafpraak

Hieronder de reacties van sommige instellingen op het voorstel om de budgetafpraak 2009-2011 met een jaar te verlengen. Cursief is opgenomen het standpunt van de gemeente daarop. Deze organisaties werden via de voorlopige beschikking geïnformeerd over dit standpunt en de eventuele financiële consequenties hiervan.

♦ *Bureau Sociaal Raadslieden*

De verlenging van de subsidieperiode heeft in principe geen gevolgen voor de in de budgetafspraken en bijbehorende opdracht en aanbod afgesproken taken. BSR geeft aan dat de organisatie in gesprek wil met de gemeente aangaande de maatschappelijke taakinvulling, de nieuwe locatie, de formulierenbrigade en de gevolgen van het niet indexeren.

De gemeente is in gesprek met BSR over de genoemde items. In het jaar 2012 zullen een aantal van deze items en de gevolgen daarvan voor BSR zich nader uitkristalliseren. Dat is ook het moment om de nieuwe budgetafspraken 2013-2015 vorm te gaan geven.

♦ *Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven*

De budgetafspraken 2009- 2011 kan worden voortgezet onder dezelfde voorwaarden in 2012. Een korting van 4% zal wel tot gevolg hebben dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dit zal in overleg met de gemeente gebeuren.

De gemeente heeft drie tot vier keer per jaar een periodiek/regulier accountgesprek met SWOVE over de uitvoering van wederzijds afgesproken opdracht en aanbod. Tijdens deze gesprekken zal aandacht zijn voor de gevolgen van de korting en keuzes die gemaakt moeten worden. Bij het maken van afwegingen zal de Kadernota Maatschappelijke Participatie 2012-2015 als kader gebruikt gaan worden. Vragen hierbij zijn: wat kan minder, wat kan anders (efficiënter) en wat kan niet meer.

♦ *Stichting Museum 't Oude Slot*

De budgetafspraken en daaronder liggende opdracht en aanbod kunnen in het overgangsjaar 2012 slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. De stichting geeft aan dat het productiebudget 25% lager uitvalt door de bezuiniging van 4% in 2012. Tevens wordt vanaf 2012 een start gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan 2012-2017. Beide aspecten hebben tot gevolg dat de activiteiten vanaf 2012 niet meer overeenkomen met de budgetafspraken 2009- 2011.

De sterke daling van het productiebudget wordt veroorzaakt door de verhouding tussen de vaste lasten en het productiebudget (variabele lasten) van het museum, te weten 80% (vaste lasten) en 20% (productiebudget). In het beleidsplan 2012-2017 wordt een aantal ambities geschetst die invloed hebben op de invulling van het productiebudget en de prestatieafspraken. Een en ander wordt betrokken bij de gesprekken in september 2011 over de (gevolgen van de) bezuiniging.

♦ *Katholieke Bond voor Ouderen afd. Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, 't Look*

De stichting organiseert een inloopmiddag voor eenzame ouderen. Dit brengt kosten met zich mee voor de huur van een ruimte in d'n Bond. Bij het aangaan van de nieuwe budgetafspraken had de stichting voor deze kosten in aanmerking willen komen voor ophoging van de subsidie. Indien voor deze extra activiteit geen aanvullende subsidie ter beschikking wordt gesteld in 2012 zal de activiteit worden stopgezet.

De gemeente vindt het een goed initiatief om een inloop te organiseren voor (eenzame) ouderen. Dit past geheel bij de doelstellingen van het huidige ouderenbeleid 2008-2011 (o.a. ontmoeting in de wijk stimuleren). Desondanks vindt de gemeente het niet noodzakelijk om hiervoor extra subsidie beschikbaar te stellen. Het is aan de KBO om binnen het huidige subsidiebudget of met behulp van andere externe financiering financiële dekking te organiseren.

♦ *Katholieke Bond voor Ouderen afd. Heikant / de Kelen*

De stichting geeft in hun reactie aan dat de subsidie gedurende de hele budgetperiode 2009-2011 is gekort als gevolg van de door de gemeente geconstateerde algemene reserve. De KBO zegt dat het niet reëel is als deze korting blijft bestaan in 2012. Dit is eerder al aan de orde geweest in de gesprekken over de modernisering van het subsidiesysteem.

Bij verlenging van de huidige budgetafspraken blijft de voorwaarde dat de algemene reserve nooit meer mag zijn dan 25% van de exploitatie, gelden. Eventuele overschrijdingen van het reserveplafond worden verrekend (artikel 3 van de budgetafspraken omtrent reservevorming). Volgens de meest recente financiële gegevens (over 2010) heeft de KBO nog steeds een te hoge algemene reserve, ondanks de jaarlijkse korting in de budgetperiode 2009-2011. In dit geval –op basis van de financiële gegevens over 2010– is een algemene reserve van maximaal € 4.417 toegestaan (25% van € 17.669). De werkelijke algemene reserve bedraagt echter € 4.709. Per saldo zal in het overgangsjaar 2012 een bedrag van € 292 gekort worden op het subsidiebedrag.

♦ *Educatief Centrum De Parasol*

De stichting geeft aan dat er een aantal zaken speelt aangaande de subsidie van De Parasol. Hierbij wordt bedoeld op de hoogte van de subsidie in het WBP in relatie tot het stopzetten van de subsidiëring van voormalige ID-baners (via de Wet werk en bijstand) die in dienst van De Parasol zijn. Afhankelijk van de besluitvorming hierover kan de stichting instemmen met de voortgang van de huidige afspraken in het overgangsjaar 2012.

Stichting De Parasol diende een bezwaar in op de definitieve subsidie 2011 en tegen het stopzetten van de loonkostensubsidie voor de voormalig ID-baners. Om die reden heeft de gemeente de financiële situatie van de stichting tegen het licht gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat het college in een raadsvoorstel de gemeenteraad voorstelt om de korting voor het jaar 2011 van € 47.982 te laten vervallen. Tevens wil het college de gemeenteraad in het kader van nieuw beleid voorstellen een extra subsidie voor 2012 van € 48.000 aan De Parasol beschikbaar te stellen.

♦ *Openbare Bibliotheek Veldhoven*

De stichting geeft aan dat door de aangekondigde korting van 4% op de Openbare Bibliotheek Veldhoven voor 2012 de lopende budgetafspraken niet geheel ongewijzigd voortgezet kan worden. Het voorstel is om de kaasschaafmethode te hanteren in combinatie met een aantal wat verdergaande maatregelen. Deze maatregelen moeten nog nader uitgewerkt worden. De stichting zal in het gesprek over de bezuinigingen voorstellen daarvoor inbrengen.

Het is begrijpelijk dat de aangekondigde korting gevolgen heeft voor de prestatieafspraken van de bibliotheek. De gemeente gaat in september 2011 met de bibliotheek in gesprek over de diverse uitgewerkte scenario's.

♦ *VVV Veldhoven*

De stichting geeft aan dat door de aangekondigde korting van 4% op de VVV Veldhoven voor 2012 de lopende budgetafspraken niet geheel ongewijzigd voortgezet kan worden. Het voorstel is om de ontwikkeling en promotie van de Toeristische en Recreatieve producten te beperken. Ook de deelname aan lokale samenwerkingsverbanden zoals de LTA zal worden verminderd.

Er is sprake van een misverstand aangezien er voor het jaar 2012 op het subsidie van de VVV geen besluit tot bezuinigingen is genomen op 5 juli 2011. In de gesprekken die gepland zijn voor september zal nader worden ingegaan op eventuele bezuinigingen op de subsidie van ondermeer de VVV Veldhoven per 2013.

♦ *Nummereen*

Nummereen geeft aan dat de huidige subsidie niet toereikend is voor de exploitatie van Peuterspeelzaal Tamboerijn en De Spielberg in Veldhoven. De stichting diende al eerder een zienswijze in waarmee ze deze problematiek onder de aandacht bracht. In afwachting van een besluit van de gemeente hierover maakt de stichting hierbij kenbaar dat de subsidie 2012 niet toereikend is voor de exploitatie van beide speelzalen.

De gemeente heeft de geschetste situatie nader onderzocht. Nummereen heeft extra gegevens verstrekt en een toelichting gegeven op de zienswijze. Het college ziet geen aanleiding om de gemeenteraad voor te stellen om dit verzoek om de subsidie 2011 op te hogen, te honoreren. Het college neemt dit standpunt op in de BURAP II-2011 waarvan de integrale afweging plaatsvindt bij de begrotingsbehandelingen in november 2011. In afwachting van dit besluit blijft de subsidie 2012 op het niveau 2011.

♦ *Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen*

De budgetafsprak kan gedurende het overgangsjaar verlengd worden.

De gemeente heeft meerdere budgetafspraken met de RSZK: Meer bewegen voor ouderen en Steunpunt Sele. Gezien de reactie van de RSZK, worden beide budgetafspraken voor het jaar 2012 ongewijzigd verlengd.

Bij de voorlopige beschikking werd een formulier gevoegd ter ondertekening door de gesubsidieerde instellingen. Op die manier werden de afspraken voor 2012 formeel vastgelegd. De meeste organisaties hebben het formulier ondertekend geretourneerd. Enkele bijzonderheden hierbij zijn:

♦ *KBO Veldhoven Dorp/Zonderwijk/'t Look incl. Oranjefeesten*

Tekent onder protest aangezien het niet indexeren een bezuiniging is terwijl de gemeente niet zou bezuinigen in 2012.

♦ *KBO Zeelst*

Tekent onder protest aangezien ophoging van huren van diverse accommodaties en het niet indexeren van de subsidie gevolgen kan hebben voor de doelstellingen cq WMO activiteiten.

♦ *KBO Heikant De Kelen*

Akkoord onder protest.

♦ *PVGE*

Tekent onder protest gezien de ophoging van de huren van de accommodaties en niet indexeren van de subsidie.

♦ *Stichting Sinterklaasactiviteiten*

Gaat akkoord met de voortzetting van de budgetafpraak met de opmerking dat het voorstel voor ophoging van de subsidie met € 1.500 wordt gehonoreerd.

Omdat de gemeenteraad het voorstel als onderdeel nieuw beleid heeft geaccordeerd, heeft de stichting verder geen actie ondernomen te worden inzake de opmerking van de instelling. De stichting zal via de definitieve beschikking worden geïnformeerd over dit standpunt.

♦ *Rode Kruis*

De stichting tekent met de opmerking dat men aanneemt dat er geen indexering op de door hen betaalde huur voor het (gemeentelijke) pand komt.

De gemeente is van opvatting dat vanwege het gelijkheidsbeginsel geen uitzondering gemaakt kan worden om bij één instelling de huur niet te indexeren.

De stichting zal via de definitieve beschikking worden geïnformeerd over dit standpunt.

♦ *Nummereen*

Stichting Nummereen heeft in een eerder stadium aangegeven zich niet te kunnen verenigen met het voorstel van de gemeente om de lopende budgetafpraak 2009-2011 in het overgangsjaar 2012 voort te zetten. Echter inmiddels heeft de stichting de akkoordverklaring die onderdeel uitmaakt van de beschikking van het voorlopige WBP 2012 ondertekend.

Hieruit concludeert de gemeente dat de eerdere reactie niet meer van toepassing is en de stichting dus akkoord gaat met de genoemde subsidiebedragen en de voortzetting van de daarbij behorende budgetafspraken in 2012. De stichting zal via de definitieve beschikking worden geïnformeerd over dit standpunt.

♦ *RBOB De Kempen*

Tekent voor akkoord met inachtneming dat de bewuste 25% regeling voor het primair onderwijs niet geldig is. De gemeente kan zich vinden in deze reactie van de stichting gezien de bijzondere positie van de financiering van het onderwijs. Voor de nieuwe budgetafspraken 2013-2015 zal onderzocht worden op welke wijze de 25% regeling aangepast kan worden voor scholen. De stichting zal via de definitieve beschikking worden geïnformeerd over dit standpunt.

♦ *Theater De Schalm*

Tekent niet voor akkoord, met begeleidend schrijven voor uitleg. Deze reactie wordt als zienswijze beschouwd aangezien het ook betrekking heeft op het bedrag genoemd in de voorlopige beschikking. De zienswijzen worden nader toegelicht in deel 4.4 van dit WBP.

♦ *Museum 't Oude Slot*

Het museum laat weten niet akkoord te gaan met de voortzetting van de huidige budgetafpraak in het overgangsjaar 2012. Deze reactie wordt als zienswijze beschouwd aangezien het ook betrekking heeft op het bedrag genoemd in de voorlopige beschikking. De zienswijzen worden nader toegelicht in deel 4.4 van dit WBP.

1.3 Bezuinigingen voor 2012

De gemeenteraad heeft in juli 2010 het college de opdracht gegeven om vanaf 2011 een bedrag van tweemaal € 3 miljoen te bezuinigen waarvan € 3 miljoen oud voor nieuw. Conform die opdracht heeft het college voor de begrotingsbehandelingen op 9 november 2010 een voorstel over bezuinigingsmaatregelen opgesteld. Een van de voorstellen betrof een bezuiniging op de subsidies van in totaal 1,8 miljoen per 2014. De raad besloot tot:

- ♦ een maximale korting van 8% op de subsidies van professionele organisaties;
- ♦ een opdracht aan het college om bij de Voorjaarsnota te komen met een voorstel over alle verdere bezuinigingen.

Het college heeft daarop in het kader van de Voorjaarsnota voorgesteld om genoemde 8% te verdelen over 4% in 2012 en 4% in 2013 en genoemd totaalbedrag van 1,8 miljoen te realiseren per 2015. De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen om alleen de bezuiniging van 4% per 2012 (behoudens bij BSR) in de begroting te verwerken en op basis van een nieuw voorstel van het college te bezien in hoeverre er verdere bezuinigingen moeten komen.

In dit WBP is rekening gehouden met de volgende maatregelen:

Beïnvloedbare kosten niet indexeren

Jaarlijks worden de subsidies geïndexeerd conform de inflatiecorrectie die wordt toegepast op de gemeentebegroting. Om een sluitende Meerjarenbegroting te realiseren heeft de gemeenteraad echter besloten om vanaf 2011 op de beïnvloedbare kosten van de gemeentebegroting geen inflatiecorrectie toe te passen.

Concreet betekent dit dat in 2012 geen indexering wordt toegepast op de loonkosten, huurkosten en overige kosten. Dit zijn de categorieën die worden onderscheiden in de budgetafspraken.

Korting op subsidie van professionele instellingen

Zoals eerder is voor 2012 een bezuiniging van 4% aan de orde voor de professionele instellingen met uitzondering van Bureau Sociaal raadslieden.

Concreet betekent dit dat in 2012 een korting van 4% wordt toegepast op de subsidies van: SWOVE, Stimulans Welzijn en Stimulans Vluchtelingenwerk, Lumens Groep unit DommelRegio, Bibliotheek, Museum 't Oude Slot, Art4U, Theater De Schalm, Zwembad Den Ekkerman en De Parasol.

Korting op gemeentelijke budgetten in het WBP

In het kader van de bezuinigingsdiscussie is een aantal gemeentelijke budgetten die deel uitmaken van het WBP naar beneden toe bijgesteld. Het betreft:

- ♦ Het budget voor aanpassingen voor gehandicapten is met € 18.315 (2011) bijgesteld tot nihil. Als gevolg hiervan wordt de 'Deelverordening aanpassingen voor gehandicapten' vanaf 2012 ingetrokken.
- ♦ Het budget voor onvoorzien welzijnsactiviteiten is met € 10.000 verlaagd;
- ♦ Het budget voor vrijwilligersbeleid is met € 27.242 verlaagd tot € 124.986.

Bezuiniging op het terrein van sport

De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandelingen 2011 besloten dat de tarieven voor volwassenen inzake het gebruik van sportaccommodaties verdubbeld zouden moeten worden. Dit zou vanaf 2012 jaarlijks een bedrag van € 200.000 moeten opleveren. Bij nader inzien werd het risico van vraaguitval dermate hoog ingeschat, dat genoemd totaalbedrag niet haalbaar geacht werd. Om die reden is aan de raad voor de begrotingsbehandelingen een voorstel voorgelegd om de verhoging van de tarieven enerzijds gefaseerd uit te voeren en anderzijds het totaal te realiseren bedrag aan bezuinigingen neerwaarts bij te stellen.

Deze ontwikkeling heeft geen rechtstreeks verband met de in dit WBP opgenomen subsidies, maar de effecten van de tariefsverhoging kunnen wel invloed hebben op de exploitatie van in dit WBP genoemde sportinstellingen.

1.4 Nieuw Beleid 2012

Naast genoemde bezuinigingsmaatregelen en de gevolgen van het overgangsjaar hebben de volgende besluiten van de gemeenteraad en het college gevolgen voor enkele subsidies uit het WBP 2012. Het betreft:

Incidentele subsidies 2011 met structurele consequenties

♦ *Wijkblad d'Ekker*

De organisatie heeft de gemeente in 2011 verzocht om een subsidie om een wijkblad uit te kunnen brengen in de wijk d' Ekker. Voor 2012 maakt deze subsidie onderdeel uit van dit WBP. Middelen hiervoor zijn beschikbaar binnen het product 'kwaliteit woon- en leefomgeving'.

♦ *Stichting Jeugd en Beroep*

Stichting Jeugd en Beroep heeft op 8 juli 2010 een verzoek ingediend voor een subsidie voor het voortzetten van techniekeducatie op Veldhovense basisscholen. Voor de jaren 2010 en 2011 heeft de stichting hiervoor een incidentele subsidie ontvangen. De gemeenteraad heeft op 2 november 2010 besloten ook een subsidie van € 9.765 voor 2012 toe te kennen. Deze bijdrage maakt als éénjarige subsidie onderdeel uit van dit WBP 2012.

♦ *Veldhovense Revue*

De Veldhovense Revue ontvangt elke twee jaar een subsidie ter hoogte van € 11.000 van de gemeente. De organisatie heeft verzocht om het bedrag te splitsen en om dus elk jaar € 5.500 te mogen ontvangen. De reden hiervoor is dat in het jaar tussen twee voorstellingen door kosten maken. Dit verzoek is aangemeld om mee te nemen in de besluitvorming over de BURAP II-2011 waarvan de integrale afweging bij de begrotingsbehandelingen in november heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

♦ *Badmintonvereniging BC Veldhoven*

Sinds maart 2011 is de Badmintonvereniging BC Veldhoven opgericht. Deze vereniging biedt badminton voor jeugd in competitieverband aan. De vereniging komt in aanmerking voor een subsidie van € 1.128. Aangezien de stichting Sportieve Recreatie Heikant heeft aangegeven niet langer in aanmerking te willen komen voor de Deelverordening Jeugdsport zijn hiervoor middelen beschikbaar binnen het product 'jeugdsport'.

Voorjaarsnota en begroting 2012

Hieronder de voorstellen waarover de raad bij de begrotingsbehandelingen een positief besluit heeft genomen.

♦ *Subsidie BSR*

In het kader van Lijnen en Pleinen zal Den Tref gesloopt moeten worden. Omdat de huur in Den Tref niet marktconform was en de gemeente de veroorzaker is van de verhuizing heeft de gemeenteraad besloten tot een hogere subsidie voor de hogere huurlasten op de locatie in de Zoestraat. De hogere huurkosten van BSR bedragen op jaarbasis € 15.428.

♦ *Subsidie Lokale Omroep*

In het kader van Lijnen en Pleinen zal Den Tref gesloopt moeten worden. Omdat de huur in Den Tref niet marktconform was en de gemeente de veroorzaker is van de verhuizing heeft de gemeenteraad besloten tot een hogere subsidie voor de hogere huurlasten op de locatie in de Zoestraat. De hogere huurkosten van de Lokale Omroep bedragen op jaarbasis € 25.704.

♦ *Subsidie vier evenementen*

De voorbije jaren is regelmatig discussie gevoerd over de gemeentelijke bijdrage aan de volgende vier evenementen: Oranjemarkt (€ 5.000 extra), intocht Sinterklaas (€ 1.500 extra), Kioskop (€ 5.000) en het Literair Festival (€ 2.500). Steeds werden incidentele subsidies beschikbaar gesteld en werd het besluit over een structurele gemeentelijke bijdrage gekoppeld aan de uitkomsten van de modernisering van het subsidiesysteem en de bezuinigingen op de subsidies. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemde evenementen een eenjarige subsidie toe te zeggen. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

♦ *Maatschappelijke stages*

Stimulans heeft in samenwerking met het Sondervick College een plan voor de uitvoering van Maatschappelijke Stages opgesteld (medio 2009-2011). Voor 2012 en verder wordt een aangepast plan opgesteld. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld ten behoeve van de Maatschappelijke Stages € 50.000 mee te nemen in de integrale afweging bij de begrotingsbehandelingen in november 2011. Het voorstel van het college was om de middelen structureel op te nemen in de meerjarenbegroting. Hiervoor is maximaal € 45.000 (afhankelijk van het in te dienen plan) bedoeld voor de implementatie van de makelaarsfunctie van Stichting Stimulans en € 5.000 voor het gemeentelijk beleid aangaande de Maatschappelijke Stages. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

♦ *Educatief Centrum De Parasol*

Stichting De Parasol diende een bezwaar in op de definitieve subsidie 2011 en tegen het stopzetten van de loonkostensubsidie voor de voormalig ID-baners. Om die reden heeft de gemeente de financiële situatie van de stichting tegen het licht gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat het college de gemeenteraad heeft voorgesteld om de korting voor het jaar 2011 van € 47.982 (ten laste van de post onvoorzien algemeen) te laten vervallen. Tevens was het voorstel van het college om een extra subsidie voor 2012 van € 48.000 te betrekken bij de integrale afweging bij de begrotingsbehandelingen in november 2011. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

♦ *Diverse kleine aanpassingen WBP*

De gemeenteraad heeft bij de integrale afweging bij de begrotingsbehandelingen een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld om enige fricties inzake het overgangsjaar te kunnen dekken. Dit betreft nieuwe zaken waarover reeds besloten is en aanpassingen omdat een instelling inmiddels wel voldoet aan de reservenorm en dus niet langer gekort moet worden.

1.5 Afwijzen verzoeken om structurele subsidie

♦ *De Dobbers*

Revalidatie zwem- en sportvereniging De Dobbers heeft een subsidieverzoek ingediend. De vereniging is opgericht om te kunnen voorzien in een behoefte voor personen die een handicap, een beperking hebben, die herstellende zijn van een operatie of hartaanval of die hartklachten hebben (gehad). De activiteiten van deze stichting komen, hoe sympathiek ook, niet aanwijsbaar ten goede van de inwoners van de gemeente Veldhoven. Deze vinden namelijk niet plaats in onze gemeente en het aantal Veldhovense deelnemers op het totaal aantal deelnemers is gering. De gemeenteraad heeft besloten het verzoek om een structurele subsidie niet te honoreren. Hierbij beroept de raad zich op artikel 7 lid a van de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011.

♦ *'t Kontaktpuntje*

't Kontaktpuntje heeft in 2011 verzocht om een structurele ophoging van de subsidie. De stichting onderbouwt deze aanvraag door te verwijzen naar een aantal activiteiten die de stichting onderneemt en waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. Deze activiteiten hebben vaak betrekking op (juridische) ondersteuning bij aanvragen en bezoeken. De gemeenteraad ziet dit echter niet als primaire activiteit van de stichting en heeft derhalve besloten om deze extra activiteiten niet te honoreren met een ophoging van de subsidie. Hierbij beroept de raad zich op artikel 7 lid d van de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011.

1.6 Procedure WBP 2012

Na vaststelling van het WBP door het college van burgemeester en wethouders zijn alle instellingen schriftelijk op de hoogte gesteld van de in het voorlopige WelzijnsBudgetPlan voor hun instelling opgenomen subsidie (incl. eventuele voorwaarden) voor 2012. In die voorlopige subsidietoezegging werd een voorbehoud gemaakt. De subsidies (en budgetten), die in het WBP opgenomen worden, hadden immers nog een voorlopig karakter.

Jaarlijks worden instellingen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de het voorlopige subsidiebedrag. Een belangrijk voordeel van die mogelijkheid tot reageren (die wettelijk niet verplicht is), is dat bij het vaststellen van het definitieve WBP er reeds een grote mate van overeenstemming bereikt is met de instellingen. Mogelijke bezwaren van de instellingen kunnen door de zienswijze procedure al in een vroeg stadium ondervangen worden, waardoor het aantal bezwaren in de wettelijke bezwarenprocedure beperkt wordt. Gelet op het voorgaande werd ook nu weer een zienswijze procedure vastgesteld. Aangezien de besluitvorming door de raad over het definitieve WBP plaatsvindt op 20 december 2011 is er gekozen voor een zienswijze termijn die liep tot en met 20 oktober.

De volgende instellingen hebben een zienswijze ingediend:

- ♦ Educatief centrum De Parasol
- ♦ Theater De Schalm
- ♦ Museum 't Oude Slot
- ♦ Art4u
- ♦ SWOVE
- ♦ Openbare Bibliotheek Veldhoven
- ♦ Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman
- ♦ Oranjemarkt Veldhoven

In Deel 4 worden die zienswijzen toegelicht en wordt een standpunt over elke zienswijze ingenomen.

Pas na de vaststelling door de raad op 20 december 2011 van het voorlopige WelzijnsBudgetPlan 2012 is de subsidie definitief en wordt een definitieve beschikking gestuurd. Gesubsidieerde instellingen hebben de mogelijkheid (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) om tegen deze beschikking een bezwaarschrift in te dienen binnen een termijn van zes weken na het verzenden van de beschikking.

1.7 Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012

Hieronder wordt aangegeven waar de subsidieverordening op aangepast is:

- ♦ In het algemene deel van de verordening is geen aanpassing gedaan.
- ♦ In de deelverordeningen zijn de normbedragen voor 2012 gelijk gebleven ten opzichte van 2011 aangezien er geen indexering heeft plaatsgevonden.
- ♦ De 'deelverordening subsidiëring van contacten / uitwisselingen met Jarocin' (Bijlage T uit de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011) wordt ingetrokken aangezien de stedenband met Jarocin sinds 2010 een ander karakter heeft gekregen.
- ♦ De 'deelverordening aanpassingen voor gehandicapten' (Bijlage Y uit de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011) wordt ingetrokken aangezien het

gemeentelijke budget om uitvoering te geven aan deze deelverordening tot nihil is terug gebracht.

- ♦ De 'deelverordening straat- en buurtactiviteiten' is aangepast. Deze wordt namelijk losgekoppeld van een vergunningaanvraag.
- ♦ Het gemeentelijke budget in de 'deelverordening tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen' is aangepast van € 3.246 tot € 1.000. De maximale bijdrage per geleden schade bedraagt € 250. Dit is het gevolg van het dekken van schade via de Vrijwilligerspolis die de gemeente heeft afgesloten.
- ♦ Het gemeentelijke budget in de 'deelverordening tegemoetkoming in de kosten van EHBO-cursussen voor vrijwilligers' is aangepast van € 4.337 tot € 2.500 om uitvoering te geven aan de bezuinigingsopdracht.
- ♦ In de toelichting bij de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012 zijn bovenstaande punten verwerkt.

Tezamen met het definitieve WBP wordt de subsidieverordening 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

1.8 Subsidieplafonds

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan de gemeente subsidieplafonds in- en vaststellen. Subsidieplafonds verschaffen het juridische instrument om te voorkomen dat op grond van geldende verordeningen, meer subsidiegelden dienen te worden verstrekt dan er middelen in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Daar het WBP het instrument is op grond waarvan vrijwel alle gemeentelijke subsidies op het terrein van welzijn worden verstrekt, is het voor de hand liggend de subsidieplafonds voor 2012 te bepalen in dit WBP.

In deel 4 worden per product de totaalbedragen voor dat specifieke product aangegeven. Die totaalbedragen zijn de subsidieplafonds voor dat product.

Met het vaststellen van het WBP stelt de gemeenteraad ook de subsidieplafonds vast.

Deel 2: Terugblik op voorgaand jaar

2.1 In het kort: Prestaties van de professionele instellingen

Om vorm en inhoud te geven aan de wens meer sturing te geven aan de activiteiten van de professionele instellingen, werd er in 2008 vóór het opstellen van de budgetafspraken met de grote instellingen een aparte stap in het proces ingepast om de kaderstellende rol van de gemeenteraad te verduidelijken en het zicht op de activiteiten te vergroten. Dat betekent concreet dat de gemeenteraad begin 2008 ter besluitvorming 10 opdrachten werden voorgelegd waarin staat verwerkt wat de gemeenteraad exact van elke professionele organisatie vraagt. In april 2008 heeft de gemeenteraad de opdrachten aan de 10 grote instellingen vastgesteld. Daarna zijn de opdrachten voorgelegd aan de specifieke professionele organisaties. Deze formuleerden vervolgens een aanbod dat deel uit maakt van de budgetafpraak.

Na bestudering van de jaarverslagen 2010 van de professionele gesubsidieerde instellingen bleek dat een aantal instellingen inmiddels rapporteert volgens het format van opdracht en aanbod. Wat opvalt is dat een aantal instellingen binnen de opdracht en het totale budget kleine wijzigingen aanbrengt in de te behalen prestaties. Dit plussen en minnen heeft vaak als reden dat er een kleine verschuiving heeft plaatsgevonden in de vraag aan zo'n organisatie. De resultaten zijn verwerkt in bijlage I. Hiermee wordt invulling gegeven aan een aanbeveling van de Rekenkamercommissie uit 2005 om meer inzicht te verstrekken over de prestaties van de grote gesubsidieerde instellingen.

2.2 Openbreken van budgetafspraken in 2010

Op basis van de besluitvorming in 2010 (WBP 2011) zijn de volgende budgetafspraken opengebroken:

- ♦ Stichting Wijkbelangen Heikant
- ♦ Commissie Ziekendag
- ♦ RBOB De Kempen
- ♦ Veldvest

Er is hiervoor een aantal uiteenlopende redenen te noemen. De meeste organisaties hebben een ophoging van de subsidie, andere hebben de activiteiten (tijdelijk) stopgezet of voldoen niet meer aan de deelverordening.

2.3 ISO certificering

De gemeente streeft er steeds meer naar om processen te beschrijven om deze op die manier inzichtelijk en controleerbaar te maken. In 2010 is ook het subsidieproces beschreven en is het ISO certificaat voor dit proces toegekend.

Deel 3: Eenjarige subsidies

3.1 Toelichting

In dit deel van het WelzijnsBudgetPlan zijn de éénjarige subsidies en gemeentelijke bijdragen (budgetten) opgenomen, die om uiteenlopende redenen (nog) niet zijn opgenomen in de meerjarige budgetsystematiek. De meest voorkomende redenen zijn:

- ♦ Indien de hoogte van een subsidie moeilijk te bepalen is voor een driejarige subsidieperiode, kan worden gekozen om de subsidie als éénjarige subsidie onderdeel te laten zijn van het WBP. De regel is om deze subsidies jaarlijks af te rekenen. Hiervan kan om moverende redenen van afgeweken worden.
- ♦ Ook kan het zijn dat instellingen gedurende een lopende budgetperiode 'instromen' en in aanmerking komen voor een subsidie. Er kan dan worden gekozen om de organisatie in eerste instantie als éénjarige subsidie mee te laten lopen in het WBP. De reden hiervoor is dat in aanleg bekeken kan worden of de organisatie levensvatbaar is en kan voldoen aan de gronden waarvoor subsidie is verstrekt. Er kan dan eventueel met het ingaan van de nieuwe budgetperiode een budgetafsprake worden gemaakt.
- ♦ Gemeentelijke budgetten maken ook onderdeel uit van de gemeentebegroting. Met het WBP worden deze inzichtelijk gemaakt. Een bijkomend voordeel is dat de subsidieplafonds hiermee worden bepaald. De budgetten worden ingezet om gedurende het gehele jaar incidentele subsidies uit te kunnen voldoen. Het college besluit hierover. Vaak zijn deze budgetten gekoppeld aan deelverordeningen.

In het volgende overzicht worden relevante bijzonderheden omtrent de subsidie 2012 kort toegelicht. Ter vergelijking is ook het subsidieniveau 2011 opgenomen. Onder de naam van de instelling is tussen haakjes het productnummer uit de gemeentebegroting aangegeven.

3.2 Overzicht van eenjarige subsidies

<i>Naam instelling</i>	<i>Goedgekeurde begroting 2011</i>	<i>Maximale toezegging 2012</i>
-------------------------------	---	--

Programma 4: Beheer openbare ruimte

<i>A. Wijkplatform Heikant / De Kelen en Wijkplatform De Polders (615000)</i>	<i>€ 3.524</i>	<i>€ 3.524</i>
---	----------------	----------------

Opmerkingen/toelichting:

1. Het wijkplatform Heikant / De Kelen en wijkplatform De Polders hebben de gemeente om een subsidie verzocht voor het kunnen uitbrengen van hun wijkblad. Voor het jaar 2012 wordt een éénjarige subsidie opgenomen in dit WBP van € 3.524.

<i>B. Wijkblad d'Ekker (615000)</i>	<i>-</i>	<i>€ 960</i>
-------------------------------------	----------	--------------

Opmerkingen/toelichting:

1. Het wijkblad d' Ekker wordt uitgebracht in de wijk d' Ekker. De organisatie heeft de gemeente verzocht om een subsidie hiervoor. Voor het jaar 2012 wordt een éénjarige subsidie opgenomen in dit WBP van € 960.

<i>C. Kwaliteit woon- en leefomgeving (615000)</i>	<i>€ 55.825</i>	<i>€ 55.825</i>
--	-----------------	-----------------

Opmerkingen/toelichting:

1. Binnen het product Kwaliteit woon- en leefomgeving zijn in de loop van de jaren verschillende subsidiemogelijkheden ontstaan. Deze zijn gekoppeld aan drie deelverordeningen waarin vermeld staat op welke wijze een beroep kan worden gedaan op deze deelverordeningen. Het betreft:
 - ♦ Organisatie- en activiteitenbudget wijkplatforms. Deze verordening bestaat al enkele jaren. Aangezien de bijdragen voor de wijkplatforms niet geïndexeerd werden deze jaren is er voor gekozen de bijdrage op te hogen. Dit heeft tot gevolg dat het gehele budget is aangepast. Voor 2011 werd dat € 28.325. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd.
 - ♦ Buurtpreventie. Deze verordening is toegevoegd vanaf 2010 naar aanleiding van de besluitvorming over de nota Wijkbeheer 2008-2011. De bijdragen worden ten laste gebracht van dit onderdeel waarvan de hoogte in 2012 € 5.000 bedraagt. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd.
 - ♦ Straat- en buurtactiviteiten. Op 18 december 2007 stelde de gemeenteraad genoemde nota vast. Hierin werd ook budget toegekend om straat- en buurtactiviteiten te stimuleren. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd. Het budget 2012: € 22.500.

Programma 6: Zorg

<i>D. President F.D. Rooseveltstichting Eindhoven (640010)</i>	<i>€ 784</i>	<i>€ 784</i>
--	--------------	--------------

Opmerkingen/toelichting:

1. Tot op heden ontving de scoutinggroep een subsidie, berekend aan de hand van het exploitatietekort en het aantal Veldhovense deelnemers. In het subsidieonderzoek is

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	--	---

geconcludeerd dat deze berekening te ingewikkeld is. Vastgesteld is dat de scoutinggroep vanaf 2006 een bedrag van € 250 per Veldhovens lid ontvangt. In 2006 waren er twee Veldhovense kinderen lid. Subsidie 2008 = 2×250 per lid = € 500.

2. Vanwege het doorgaans wisselend aantal deelnemers is het niet mogelijk een budget voor meerdere jaren vast te leggen.
3. Het bedrag is in het verleden vastgesteld op € 250 per Veldhovens lid. Bij de eindafrekening die jaarlijks uitgevoerd wordt is wel steeds een inflatiecorrectie toegepast. Vandaar dat besloten is om vanaf 2009 het subsidiebedrag ook jaarlijks te indexeren met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
4. Naar aanleiding van de afrekening 2007 bleek dat er 3 leden uit Veldhoven zijn. Hierdoor werd de subsidie 2009 vastgesteld op € 767. Dit budget is geïndexeerd en werd voor 2011 € 784. Het budget 2012: € 784.

<i>E. Bureau Halt (640010)</i>	€ 48.815	€ 48.815
------------------------------------	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

1. De activiteiten van Bureau Halt werden in 2004 voor de eerste maal opgenomen in het onderdeel jeugdbeleid van de begroting en als gevolg daarvan ook in het WBP.
2. Naast dit budget voor het activiteitengedeelte is er nog een gedeelte voor de huur van de accommodatie voor het spreekuur. De laatste component wordt niet opgenomen in dit WBP. De formatie van Halt werd, zoals opgenomen in de vastgestelde nota jeugdbeleid, in 2007 met € 8.000 uitgebreid. Derhalve werd het budget 2008: $€ 36.069 + € 8.000 = € 44.069 + 2\% \text{ loonindex} = € 44.950$
3. Voor 2009 heeft Bureau Halt een begroting ingediend waaruit bleek dat er meer kosten worden gemaakt dan met de subsidie gecompenseerd wordt. Aangezien er voor 2009 uit werd gegaan van de subsidie 2008, is Bureau Halt een brief geschreven waarin vermeld wordt dat deze verhoging niet opgenomen zou worden in het WBP. De Stichting had met de zienswijzeprocedure de kans hiertegen te ageren. Dit is niet gebeurd. Het bedrag 2009 werd dus: $€ 44.950 \text{ plus } 3\% \text{ loonindex} = € 46.299$.
4. Om alle in Veldhoven naar schoolgaande jongeren op eenzelfde wijze kennis te laten maken met deze activiteiten is de subsidie voor het aantal gastlessen in 2009 via een mandaatnota opgehoogd met € 2.962. Dit bedrag maakte onderdeel uit van het WBP. Het totaal bedrag was voor 2010 € 49.990. De stichting heeft echter een zienswijze ingediend met het aanbod de subsidie met 3% naar beneden bij te stellen.
5. Budget 2012 = budget 2011, dus: € 48.815.

<i>F. Stichting Baby Extra (640930)</i>	€ 8.773	€ 8.773
---	---------	---------

Opmerkingen/toelichting:

1. Stichting Baby Extra heeft inmiddels tweemaal een incidentele subsidie ontvangen en in 2011 in het kader van het WBP een éénjarige subsidie. In 2012 wordt deze subsidie voortgezet. Deze subsidie zal worden afgerekend waarbij het genoemde bedrag het maximum bedrag vormt. Het budget 2012: € 8.773.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	--	---

<i>G. Lokaal Ouderenbeleid (640120)</i>	€ 15.525	€ 15.525
---	----------	----------

Opmerkingen/toelichting :

1. Uit het onderzoek naar subsidies in 2004 bleek dat ontwikkelingen zoals de toename van ouderen, extramuralisering en de rol van de gemeente bij de invoering van de Wmo het aangewezen maakte de post ouderenbeleid met € 10.000 op te hogen. Deze ophoging werd afhankelijk gesteld van het bedrag dat de uitwerking van de maatregelen uit het onderzoek zou opleveren. De uitkomsten waren zodanig dat ophoging van de post met genoemd bedrag kon worden doorgevoerd.
2. De subsidie voor het verzorgen van computercursussen voor ouderen bij De Parasol is afgebouwd. Dit bedrag is vanaf 2009 op 0 gezet.
3. Het totaalbudget 2009 voor het ouderenbeleid kwam na indexering met het prijsindexcijfer op €15.189. Voor 2010 werd dat € 15.402. Het college had de gemeenteraad voorgesteld een bezuiniging door te voeren, maar de gemeenteraad heeft dat voorstel niet over genomen. Het bedrag 2011 is geïndexeerd tot € 15.525. Het budget 2012: € 15.525.

<i>H. Toegankelijkheid voorzieningen (640300)</i>	€ 18.315	€ 0
---	----------	-----

Opmerkingen/toelichting:

1. De gemeenteraad heeft budget ter beschikking gesteld voor het toegankelijk maken van voorzieningen en openbaar gebied voor gehandicapten. De beschikbaarstelling van bedragen geschiedt op basis van de deelverordening Aanpassingen voor gehandicapten.
2. Het budget 2010 = € 38.170 = budget 2009 + 1,4 % De gemeenteraad heeft besloten tot een bezuiniging van € 20.000 op dit product. Het budget 2011: € 18.315.
3. In het kader van de bezuinigingsdiscussie is het bedrag bijgesteld naar € 0. De 'deelverordening aanpassingen voor gehandicapten' wordt als gevolg hiervan ingetrokken.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
<i>I. Lokaal Gezondheidsbeleid</i> <i>Onderdeel kwetsbaren (640711)</i>	€ 72.028	€ 66.814

Opmerkingen/toelichting:

- Het begrotingsproduct Lokaal Gezondheidsbeleid is onderdeel geworden van het WBP. Hiertoe is besloten omdat een aantal subsidies inhoudelijk bij dit product aansluit. De subsidie voor de aanpak huiselijk geweld maakt nu deel uit van dit product. Deze subsidie stond eerder vermeld bij het product maatschappelijke dienstverlening maar heeft meer raakvlakken met het Lokaal Gezondheidsbeleid (onderdeel kwetsbaren). Ook een aantal Wmo subsidies is nu ondergebracht bij dit product. De laatste jaren is namelijk een aantal verschillende regelingen met de daarbij behorende middelen onderdeel geworden van de Wmo. Verschillende organisaties hebben in dat kader al enige jaren (eenjarige) subsidies ontvangen. Inmiddels is de Wmo structureel onderdeel geworden van het gemeentelijk beleid. De subsidies voor de GGzE (cliëntondersteuning), GGzE en Novadic Kentron (Collectieve preventie) en Stichting Veteranen Brabant Zuidoost maken nu onderdeel uit van dit product Lokaal Gezondheidsbeleid.
- Diverse bijdragen 2012:
 - ♦ *Aanpak Relationeel Geweld*
De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandelingen in november 2007 besloten middelen (€ 25.000) beschikbaar te stellen voor de aanpak huiselijk geweld in onze gemeente. Een deel hiervan maakt onderdeel uit van de subsidie van Lumens Groep unit DommelRegio voor het in standhouden van het coördinatiepunt Relationeel Geweld. Aangezien de subsidie aan Lumens Groep voor 2012 met 4% wordt gekort wordt het budget 2012: (€ 9.367). De rest van het bedrag wordt gereserveerd voor preventie activiteiten ten behoeve van de aanpak Relationeel Geweld. Budget 2012: € 15.237.
 - ♦ *GGzE cliëntondersteuning*
Sinds 2008 subsidieert de gemeente het onderdeel cliëntondersteuning van de GGzE. In 2010 heeft de gemeenteraad deze subsidie opgehoogd. In eerste instantie vervulde de gemeente Eindhoven de kassiersrol voor deze subsidie. Vanaf 2011 is dat niet meer het geval. Budget 2012: € 15.181.
 - ♦ *GGzE collectieve preventie*
Sinds 2008 subsidieert de gemeente het onderdeel collectieve preventie van de GGzE. In eerste instantie vervulde de gemeente Eindhoven de kassiersrol voor deze subsidie. Vanaf 2011 is dat niet meer het geval. Budget 2012: € 15.591.
 - ♦ *Novadic-Kentron collectieve preventie*
Sinds 2008 subsidieert de gemeente het onderdeel collectieve preventie van Novadic-Kentron. De gemeente Eindhoven vervult de kassiersrol voor deze subsidie. Budget 2012: € 4.144.
 - ♦ *Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost*
Sinds 2010 ontvangt deze stichting een structurele subsidie voor het Inloophuis in Eindhoven en voor het organiseren van de regionale veteranendag. Het budget 2012: € 4.294.
 - ♦ *Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant*
De stichting heeft in 2010 een incidentele subsidie ontvangen als bijdrage aan de Zelfhulpkrant. Deze bijdrage maakt vanaf 2011 structureel onderdeel uit van dit WBP. Het budget 2012: € 3.000.
- Deze subsidies hebben een éénjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze subsidies niet afgerekend. Budget 2012 totaal: € 66.814.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	--	---

J. Wet maatschappelijke ondersteuning (640840)	€ 37.841	€ 37.841
---	-----------------	-----------------

Opmerkingen/toelichting:

1. De gemeenteraad heeft middelen ter beschikking gesteld voor de vormgeving en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om vorm te kunnen geven aan de doelstellingen die gesteld zijn in het beleidsplan Wmo 2008-2011 'Wmo Veldhoven: met elkaar, voor elkaar!' en aan de uitvoering van de jaarlijks vastgestelde werkplannen wordt een aantal regionaal werkende instellingen gesubsidieerd. Het betreft dan met name de hulpverlening aan kwetsbare doelgroepen uit onze samenleving. Aangezien er vele ontwikkelingen zijn op dit gebied is het niet mogelijk de subsidiëring van deze instellingen te vangen in meerjarige budgetafspraken. Vandaar dat na de toekenning van incidentele subsidies in 2008 gekozen wordt voor subsidieverlening conform eenjarige subsidies. De subsidies zijn opgenomen in de Wmo-begroting.
2. Het betrof in 2010 de subsidies voor:

GGzE:	€ 15.263
Novadic-Kentron:	€ 7.557
GGzE:	€ 15.899
MEE:	€ 37.466
Vetaranen:	<u>€ 4.260</u>
Totaal voor 2010:	€ 80.445
3. Inmiddels is de Wmo ingebed in de organisatie en onderdeel uit gaan maken van het gemeentelijk beleid. Ook subsidies die in het kader van de Wmo werden vertrekt zijn hierdoor onderdeel gaan uitmaken van andere gemeentelijke begrotingsproducten. De meeste subsidies zijn onderdeel geworden van het Kwetsbarenbeleid. De subsidie voor MEE (ondersteuning mantelzorg) maakt nog wel onderdeel uit van dit Wmo product. Deze subsidie heeft een éénjarig karakter. Dat houdt in dat de subsidie in principe dient te worden afgerekend, waarbij het bedrag dat in dit WBP is opgenomen op het product Wmo de maximale hoogte van het totaal aan Wmo subsidies bepaalt. Het budget 2012: € 37.841.

K. Minimabeleid (643410)	€ 11.080	€ 19.080
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Opmerkingen/toelichting:

1. Op basis van vastgestelde minimabeleid wordt een aantal subsidies verstrekt.
2. Diverse bijdragen 2012:
 - ♦ 't Kontaktpuntje
- . Aan Stichting 't Kontaktpuntje is subsidie toegekend voor de exploitatie van een wekelijkse ontmoetingsavond voor mensen met een laag inkomen. De subsidie over 2010 aan de stichting is onderdeel van het WBP 2010. Hiervoor werd reeds twee jaren een subsidie toegekend aan de stichting. In 2010 en in 2011 is een éénjarige subsidie verstrekt, die werd afgerekend. Ook voor het jaar 2012 wordt een éénjarige subsidie verstrekt. De resultaten zullen worden gezien in het kader van het gevoerde beleid. Voor het jaar 2012 wordt subsidie verstrekt van € 1.080. Dit bedrag wordt als maximum gehanteerd.
 - ♦ Stichting Leergeld
 Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan Stichting Leergeld, welke voorheen incidenteel werd verstrekt, als éénjarige subsidie

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	--	---

mee te nemen in het WBP 2011. De bijdrage wordt berekend op het volume van gehonoreerde aanvragen; per gehonoreerde aanvraag is een bedrag van € 35 beschikbaar. Op jaarbasis kan een maximum van € 10.000 beschikbaar worden gesteld. In overleg met de Stichting zullen de voorwaarden voor deze subsidie worden bepaald. In dit WBP 2012 wordt wederom een bijdrage aan Stichting Leergeld als éénjarige subsidie meegenomen. Deze subsidie zal eind 2012 worden afgerekend waarbij het genoemde bedrag als maximum wordt gehanteerd.

♦ *Bureau Sociaal Raadslieden*

De gemeente heeft ervoor gekozen om in het kader van het armoedebeleid de bestaande opdracht van BSR uit te breiden met de coördinatie van de formulierenbrigade. De invulling hiervan is het vormgeven van een netwerk waarbij het invullen van formulieren centraal staat en het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan hiervoor. Aangezien de middelen hiervoor (€ 8.000) beschikbaar zijn binnen het armoedebeleid en de uitbreiding een structureel karakter heeft maakt dit onderdeel uit van de subsidie in dit WBP. Over het jaar 2012 wordt een éénjarige subsidie verstrekt aangezien sprake is van een overgangsjaar. In afwijking tot wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

Programma 7: Welzijn

<i>L. Onvoorziene welzijns-activiteiten (642100)</i>	<i>€ 23.211</i>	<i>€ 12.170</i>
--	-----------------	-----------------

Opmerkingen/toelichting :

Jaarlijks wordt op de begroting een bedrag geraamd voor onvoorziene welzijnsactiviteiten. Uit de post worden ook de uitgaven gedaan in het kader van reguliere deelverordeningen zoals de regeling voor jubilea en voor schoolvoorstellingen in Theater de Schalm.

1. In het kader van de bezuinigingsdiscussie en de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2012 is het bedrag neerwaarts bijgesteld tot € 10.000, exclusief al bestaande activiteiten die structureel ten laste van dit product worden gebracht.
2. Er is besloten in de budgetafpraak met De Parasol twee activiteiten op te nemen: cursussen voor vrijwilligers en weerbaarheidstrainingen. De kosten van de vrijwilligersactiviteiten zijn structureel voorzien in de gemeentebegroting, de kosten van de weerbaarheidstrainingen niet. Deze laatste worden ten laste gebracht van 'onvoorziene welzijnsactiviteiten'.
3. Het budget 2012 = € 12.170. Het onderdeel weerbaarheidstrainingen voor jongeren maakt hier onderdeel van uit € 2.170.

<i>M. Vrijwilligersbeleid (642210)</i>	<i>€ 152.242</i>	<i>€ 124.986</i>
--	------------------	------------------

Opmerkingen/toelichting :

1. In maart 1996 heeft de raad besloten om de maatregelen in het kader van het gemeentelijk vrijwilligersbeleid een structureel karakter te geven.
2. In 2006 heeft de gemeenteraad de Nota vrijwilligersbeleid 2007-2010 vastgesteld. Met het vaststellen van deze nota heeft men ook extra middelen toegekend aan de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.
3. In het kader van de bezuinigingsdiscussie in 2011 is een aantal gemeentelijke budgetten dat deel uitmaakt van het WBP naar beneden toe bijgesteld. Het budget voor vrijwilligersbeleid is met € 27.242 verlaagd tot € 125.000. Deze korting op het budget heeft gevolgen voor de verdeling van middelen over de activiteiten die

Naam instelling**Goedgekeurde
begroting
2011****Maximale
toezegging
2012**

voortvloeiden uit de Nota vrijwilligersbeleid 2007-2010. Een aantal van deze activiteiten is inmiddels uitgevoerd, of is samengevoegd met andere activiteiten of is komen te vervallen. Daar tegenover staat dat van andere maatregelen veelvuldig gebruik wordt gemaakt met als gevolg dat de budgetten hiervan zijn opgehoogd.

Programma 10: Onderwijs

N. Leerplicht (625500)

€ 75.000

€ 75.000

Opmerkingen/toelichting:

1. Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Actieplan Voortijdig Schoolverlaten waarin, in aanvulling op een in regionaal verband afgesloten convenant, concrete lokale acties zijn opgenomen om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Voorts is in dezelfde raadsvergadering besloten om voor het uitvoeren van hieronder genoemde acties geld beschikbaar te stellen. Het plan is vastgesteld van schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2012-2013 (5 kalenderjaren). Gedurende deze looptijd zal worden bekeken of de acties en subsidies moeten worden voortgezet. Tot op dat moment hebben de subsidies een eenjarig karakter. De reden hiervoor is dat in aanleg bekeken kan worden of de organisatie kan voldoen aan de gronden waarvoor subsidie is verstrekt. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze niet afgerekend. Per jaar worden echter wel de benodigde jaarstukken opgevraagd. Dit zal worden gecommuniceerd met de betrokken instellingen.
 - ♦ *Noodfonds*
In de deelverordening is opgenomen hoe scholen een beroep kunnen doen op deze post van € 10.000. Deze komt ten goede aan het inkopen van (school) loopbaanondersteunende maatregelen ten behoeve van Veldhovense leerlingen van 12-23 jaar, bij wie zonder de inkoop van deze maatregel een ernstig risico bestaat op schooluitval.
 - ♦ *Interne Time Outvoorziening (ITO)*
Doel van deze voorziening op het Sondervick College is het bieden van een tijdelijk onderwijs- en opvangprogramma aan leerlingen met een dusdanige gedragsproblematiek, dat zij gedurende enige tijd niet te handhaven zijn binnen de reguliere Sondervick-klassen. In 2012 is € 45.000 opgenomen in dit WBP.
 - ♦ *VCBA-benadering*
De VCBA-aanpak sluit aan bij een project-in-ontwikkeling vanuit het RMC Zuidoost Brabant gericht op moeilijk vindbare en bemiddelbare Eindhovense vsv-ers. De Veldhovense VCBA-aanpak kan hierbij aanhaken en deels los hiervan opereren. Bij de aanpak vindt integrale samenwerking plaats met verschillende instellingen op het gebied van jeugd. Op basis van een door Stimulans en het RMC (primaat RMC) te ontwikkelen registratie wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van de groep van moeilijk vindbare en bemiddelbare vsv-ers. In 2012 is € 20.000 opgenomen in dit WBP.
2. Het budget 2012: € 75.000

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

O. Onderwijs randdiensten algemeen (625700)	€ -	€ 9.765
--	-----	---------

Opmerkingen/toelichting:

1. **Stichting Jeugd en Beroep**
Stichting Jeugd en Beroep heeft op 8 juli 2010 een verzoek ingediend voor een subsidie voor het voortzetten van techniekeducatie op Veldhovense basisscholen. Voor de jaren 2010 en 2011 heeft de stichting hiervoor een incidentele subsidie ontvangen (niet opgenomen in het WBP). De gemeenteraad heeft op 2 november 2010 besloten ook een subsidie van € 9.765 voor 2012 toe te kennen. Deze bijdrage maakt als éénjarige subsidie onderdeel uit van dit WBP 2012. In afwijking tot wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

Programma 11: Kunst en cultuur

P. Volksfeesten (630810)	€ 5.000	€ 6.500
---------------------------------	---------	---------

Opmerking/toelichting:

1. Diverse bijdragen 2012:
 - ♦ **Stichting Sinterklaasactiviteiten**
De gemeenteraad heeft november 2011 besloten om aan Stichting Sinterklaasactiviteiten een eenjarige subsidie toe te kennen van € 1.500. Er is gekozen voor een eenjarige subsidie aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld.
 - ♦ **Stichting Oranjemarkt Veldhoven**
De gemeenteraad heeft november 2011 besloten om aan Stichting Oranjemarkt Veldhoven een eenjarige subsidie toe te kennen van € 5.000. Er is gekozen voor een eenjarige subsidie aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld.

Q. Cult & Tumult (630820)	€ 42.849	€ 42.849
--------------------------------------	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

1. Al jaren staat in het WBP opgenomen dat er middelen zijn voor een popfestival. Deze middelen zijn structureel onderdeel uit gaan maken van het Cult&Tumult-festival. Budget 2010: € 42.509. Het budget 2011: € 42.849
2. Het Cult&Tumult-Festival werd geconfronteerd met enkele zaken die vragen om een andere opzet. Er werd onderzoek verricht naar een andere organisatievorm waarin de diverse belangen goed gescheiden zijn. Dit heeft geleid tot het oprichten van een Stichting Cult&Tumult op 24 september 2010.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	--	---

R. Evenementen (630830)	€ 38.769	€ 44.269
-----------------------------------	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

1. Diverse bijdragen 2012:

♦ *Garantie bijzondere evenementen*

In de door de raad in september 1996 vastgestelde kunst- en cultuurnota werd een hoge prioriteit toegekend aan de versterking van de amateurkunst door de subsidie-mogelijkheden voor (multidisciplinaire) evenementen uit te breiden. In 2005 is een nieuw evenementenbeleid opgesteld. Uit dit evenementenbeleid kwam naar voren dat er pro-actief ingespeeld dient te worden op toekomstige evenementen. Verwacht werd dat er meer en grotere aanvragen komen met name door veiligheidseisen en eisen van de gemeente. Derhalve is het budget opgehoogd met € 15.000. Voor 2010 € 31.021. Budget 2011: € 31.269. Budget 2012: € 31.269.

♦ *Kioskop*

De gemeenteraad heeft november 2011 besloten om aan Kioskop een eenjarige subsidie toe te kennen van € 5.000. Er is gekozen voor een eenjarige subsidie aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld.

♦ *Literair festival*

De gemeenteraad heeft november 2011 besloten om aan de Openbare Bibliotheek Veldhoven een eenjarige subsidie toe te kennen van € 2.500. Er is gekozen voor een eenjarige subsidie aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld.

♦ *Veldhovense Revue*

De Veldhovense Revue ontvangt elke twee jaar een subsidie ter hoogte van € 11.000 van de gemeente. De organisatie heeft verzocht om het bedrag te splitsen en om dus elk jaar € 5.500 te mogen ontvangen. De gemeenteraad heeft november 2011 besloten hiermee in te stemmen en een eenjarige subsidie toe te kennen van € 5.500. Er is gekozen voor een eenjarige subsidie aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld.

S. Muziekbeoefening door amateurs (630910)	€ 3.769	€ 9.603
--	---------	---------

Opmerking/toelichting:

1. Diverse bijdragen 2012:

♦ *Kempisch orkest*

Het Kempisch orkest heeft een subsidieverzoek ingediend. In de praktijk zal indien de vereniging instroomt in de lopende budgetperiode een eenjarige afspraak worden gemaakt. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend. Het budget 2011: € 3.769. Budget 2012: € 3.769

♦ *Zangvereniging Chant Oers*

De instelling deed in 2010 een beroep op de openbreekclausule omdat de dirigentkosten en contributie gestegen waren. Als gevolg hiervan heeft de vereniging in 2010 en 2011 een incidentele ophoging van € 2.233 ontvangen. Deze geldt ook voor het overgangsjaar. Er is gekozen voor een eenjarige subsidie aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

♦ **Multiple Voice**

Het koor Multiple Voice heeft verzocht om voor subsidie in aanmerking te komen vanaf 2012. Op basis van de Deelverordening zang komt het koor in aanmerking voor een subsidie ten hoogste van € 3.601. Er is gekozen voor een eenjarige subsidie aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld.

<i>T. Beeldende amateurkunst (630930)</i>	€ 1.156	€ 1.156
---	---------	---------

Opmerkingen/toelichting:

1. Binnen het product beeldende amateurkunst zijn twee nieuwe instellingen die een subsidie ontvangen:

♦ *Fotogroep Luminos Veldhoven*

De Fotogroep Luminos Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden. In 2011 werd aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak. In het overgangsjaar 2012 is er ook sprake van een éénjarige subsidie van € 578. Deze wordt niet afgerekend.

♦ *Fotoclub Bellis Imago Veldhoven*

De Fotogroep Bellus Imago Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden (22 leden). In 2011 werd aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak. In het overgangsjaar 2012 is ook sprake van een éénjarige subsidie van € 578. Deze wordt niet afgerekend.

Programma 12: Sport en recreatie

<i>U Jeugdsport (632220)</i>	€ 598	€ 1.726
------------------------------	-------	---------

Opmerkingen/toelichting:

1. Diverse bijdragen 2012:

♦ *Taekwondovereniging Koryo*

Taekwondovereniging Koryo heeft een verzoek ingediend voor een structurele subsidie. Aangezien de vereniging voldoet aan de deelverordening Jeugdsport is het aangewezen de vereniging onderdeel te laten uitmaken van het WelzijnsBudgetPlan. In eerste instantie is dat als éénjarige subsidie daarna kan subsidiëring plaatsvinden op basis van een budgetafpraak. In het overgangsjaar 2012 is ook sprake van een éénjarige subsidie. Deze subsidie zal niet worden afgerekend.

♦ *Badmintonvereniging BC Veldhoven*

Sinds maart 2011 is de Badmintonvereniging BC Veldhoven opgericht. Deze vereniging biedt badminton voor jeugd in competitieverband aan. De vereniging komt in aanmerking voor een subsidie van € 1.128. Hiervoor is voldoende ruimte in de begroting van jeugdsport aangezien de subsidie aan de Sportieve Recreatie Heikant op verzoek van de vereniging is stopgezet per 2012. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2011	Maximale toezegging 2012
------------------------	--	---

Programma overstijgend

CAO Compensatie	€ 69.180	€ 0
-----------------	----------	-----

Opmerkingen/toelichting:

1. Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel.
2. Diverse bijdragen 2011:
 - SWOVE € 4.335
 - Lumens Groep DommelRegio € 7.145
 - Bureau Sociaal Raadslieden € 583
 - Stichting Stimulans € 12.733
 - Educatief Centrum De Parasol € 803
 - Stichting Openbare Bibliotheek € 13.826
 - Stichting Art4U € 15.136
 - Theater De Schalm € 8.049
 - Museum 't Oude Slot € 2.016
 - Den Ekkerman € 4.554
 - Totaal € 69.180
3. De CAO compensatie wordt niet voortgezet in 2012 aangezien de gemeenteraad deze voor de jaren 2010 en 2011 heeft toegekend.

Deel 4: Totaaloverzicht budgetten / subsidies

4.1 Subsidies en budgetten 2012

Dit deel bevat een totaaloverzicht van alle budgetten en subsidies 2012. In de eerste kolom is ter vergelijking het subsidieniveau 2011 opgenomen uit het definitieve WBP 2011, aangevuld met eventuele begrotingswijzigingen die hebben plaatsgevonden. De tweede kolom bevat de bedragen, zoals die zijn opgenomen in het nu voorliggende WelzijnsBudgetPlan 2012.

De resultaten van de besluitvorming omtrent de Voorjaarsnota 2012 en de BURAP I-2011 zijn verwerkt in de bedragen indien deze van toepassing zijn op de structurele subsidies. Tevens is rekening gehouden met de voorstellen van het college aan de gemeenteraad zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage en het onderdeel nieuw beleid voor zover die voorstellen betrekking hebben op subsidies in het voorliggende WBP. Indien de gemeenteraad anders besluit tijdens de begrotingsbehandelingen, zal na de besluitvorming door de raad dit WBP daarop aangepast moeten worden.

4.2 Overzicht

Voor het gemak van de lezer is het overzicht gemaakt in landscape. Omdat in het overzicht de volgorde van programma's en productnummers uit de gemeentebegroting is aangehouden staan de vrijwilligers- en professionele organisaties door elkaar.

Programma 4: Beheer Openbare Ruimte

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
615000 Kwaliteit woon- en leefomgeving			
1. Stichting Koers van Oers		837	837
2. Wijkkrant Ons Zonderwijk		905	905
3. St. Cobbeek-Centrum (wijkactiviteiten + krant)		2.734	2.734
4. St. Wijkbelangen Heikant (wijkactiviteiten)		4.987	4.987
5. St. Stimuleren Actief samenleven (wijkactiviteiten en krant)		3.256	3.256
A. Wijkplatform Heikant/De Kelen en wijkplatform De Polders (*1)		3.524	3.524
B. Wijkkrant d' Ekker (*2)			960
	subtotaal	16.243	17.203
C. Diverse bijdragen			
• Organisatie- en activiteitenbudget wijkplatforms		28.325	28.325
• Buurtpreventie		5.000	5.000
• Straat- en buurtactiviteiten		22.500	22.500
	subtotaal	55.825	55.825
Programma 4	Totaal	72.068	73.028

Programma 6: Zorg
Jeugdbeleid
640010 Algemeen jeugdbeleid

	budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
. <i>St. Jeugdbelangen Veldhoven</i>	29.379	29.379
. <i>Hobbyclub Vrije Expressie</i>	647	647
. <i>Scouting Stanislaus Kostka</i>	19.610	19.610
. <i>Jeugdtoneel de Kijkdoos</i>	676	676
. <i>Vakantiewerk Veldhoven</i>	<u>6.636</u>	<u>6.636</u>
6. St. Jeugdbelangen Veldhoven	56.948	56.948
7. St. Jeugdbelangen Meerveldhoven (*3)	0	0
8. Speeltuinvereniging Kabouterdorp	14.530	14.530
. <i>St. Jeugdbelangen Oerle</i>	7.583	7.583
. <i>Tienercomité Oerle</i>	12.186	12.186
. <i>Jong Nederland Oerle</i>	0	0
. <i>Vakantiecomité Oerle</i>	<u>4.652</u>	<u>4.652</u>
9. St. Jeugdbelangen Oerle	24.421	24.421
10. NJRS Kern Veldhoven	650	650
11. St. Scouting Aloysius	10.047	10.047
. <i>St. Jeugdbelangen Zonderwijk</i>	4.099	4.099
. <i>Hobbyclub De Planeten</i>	879	879
. <i>JOC Teenagers</i>	635	635
. <i>Electronicaclub Zonderwijk</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. St. Jeugdbelangen Zonderwijk	5.613	5.613
. <i>St. Wijkbelangen Heikant</i>	6.065	6.065
. <i>Jeugdverenigingen</i>	<u>6.152</u>	<u>6.152</u>
13. St. Wijkbelangen Heikant	12.217	12.217
14. St. Scouting Were-Di	12.635	12.635
15. Scouting Hertog Jan van Brabant	12.628	12.628
16. Alg. Speeltuinvereniging D' Ekker	10.781	10.781
17. Protestantse Jeugdraad (*4)	562	3.551
18. Centrum '70 jeugdwerk	0	0
19. Kinderkamp Veldhoven	6.680	6.680
20. Jongerenkoor Unity	0	0

	budget/subsidie 2011		budget/subsidie 2012	
	in euro		in euro	
Jeugdbeleid (vervolg)				
D. Pres. Rooseveltstichting (*5)		784		784
E. Bureau Halt (*6)		48.815		48.815
• St. Stimulans t.b.v.tienerwerk (*7)		26.421		25.364
• St. Stimulans t.b.v. uitbr. Jongerenwerk (*8)		38.630		37.085
640930 Jeugd en gezin				
• St. Maatschappelijk Werk Dommelregio (*9)				
t.b.v. opvoedsteunpunt		24.166		23.199
• St. Maatschappelijk Werk Dommelregio (*10)				
t.b.v. schoolmaatschappelijk werk p.o		55.993		53.753
F. Baby Extra (*11)		8.773		8.773
subtotaal		371.294		368.474
Ouderenbeleid				
640110 Ondersteuning zelforganisaties				
21. K.B.O. afd. Veldh/Zonderw/'t Look		14.466		14.466
22. K.B.O. afd Meerveldhoven/d'Ekker		12.037		12.037
23. K.B.O. afd. Oerle		2.099		2.099
24. K.B.O. afd. Zeelst		5.727		5.727
25. K.B.O. afd. Heikant (*12)		4.398		5.211
26. PVGE Ver. Voor Senioren Veldhoven		18.368		18.368
640130 Coördinatie/innovatie ouderenwerk				
27. SWOVE (*13)		452.277		434.186
CAO compensatie		4.335		0
640140 Instandhouding woonvoorzieningen				
28. St. Wijkvoorziening De Ligt		26.153		26.153
29. Reg. St. Zorgc. De Kempen (Sele)		23.110		23.110
640120 Lokaal Ouderenbeleid				
G. Lokaal Ouderenbeleid		15.525		15.525
640150 Meer bewegen voor ouderen				
30. Merefelt t.b.v. meer bew.voor ouderen		19.352		19.352
subtotaal		597.847		576.234

	budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
Maatschappelijke dienstverlening		
640210 Algemeen maatschappelijk werk		
31. Lumensgroep unit DommelRegio (*14)	490.742	332.112
CAO compensatie	7.145	0
640220 Advies en informatiewerk		
32. Bureau Sociaal Raadslieden (*15)	80.863	96.291
CAO compensatie	583	0
subtotaal	579.333	428.403
640300 Gehandicaptenbeleid		
33. Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven	3.926	3.926
34. MEE Zuidoost Brabant GJVW	30.968	30.968
H. Toegankelijkheid voorzieningen (*16)	18.315	0
subtotaal	53.209	34.894
640410 Opvang vreemdelingen		
35. Stimulans Vluchtelingenwerk (*17)	64.950	62.352
640600 Verslavingsbeleid		
36. Novadic-Kentron Preventie medewerker	33.540	33.540
640711 Lokaal gezondheidsbeleid Kwetsbarenbeleid (*18)		
I. Diverse bijdragen		
• Aanpak relationeel geweld (*18)	15.871	15.237
• Coördinatiepunt relationeel geweld (*19)	9.757	9.367
• GGzE Eindhoven en de Kempen (cliëntondersteuning) (*18)	15.416	15.181
• Novadic-Kentron (Collectieve Preventie GGz) (*18)	7.632	4.144
• GGzE Eindhoven en de Kempen (Collectieve Preventie GGz) (*18)	16.058	15.591
• Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant (*18)	3.000	3.000
• Stichting Veteranen Brabant Zuidoost (*18)	4.294	4.294
subtotaal	72.028	66.814
640840 Wet maatschappelijke ondersteuning (*20)		
J. MEE (ondersteuning mantelzorg)(*20)	37.841	37.841
subtotaal	37.841	37.841

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
643410 Minimabeleid			
K. Diverse bijdragen			
• t Kontaktpuntje (*21)		1.080	1.080
• Stichting Leergeld (*22)		10.000	10.000
• Bureau Sociaal Raadslieden (*15)			8.000
	subtotaal	11.080	19.080
Programma 6	Totaal	1.821.122	1.627.632

Programma 7: Welzijn

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
642100 Onvoorziene welzijnsactiviteiten			
L. Diverse bijdragen (*23)		21.041	10.000
• Parasol cursus weerbaarheid		2.170	2.170
subtotaal		23.211	12.170
 642210 Vrijwilligersbeleid (*24)			
M. Diverse bijdragen			
• Collectieve verzekeringen		11.663	11.000
• Oproepen kabelkrant		1.356	1.200
• Subsidies onkostenvergoedingen		10.309	11.000
• Regeling schade voertuigen		3.246	1.000
• Vrijwilligersprijs		2.750	2.750
• Vrijwilligersavonden (ophoging)		6.000	4.000
• Onvoorzien		4.644	6.800
• EHBO-cursussen		4.338	2.500
• Klankbordgroep		200	0
• Plan voor jongeren		10.000	0
• Plan voor jongvolwassenen		10.000	0
• Goed voor elkaar		2.000	2.000
• Uitbreiding Vrijwilligersbureau		24.772	24.772
• Cursussen De Parasol		5.964	5.964
• Kennisbank		1.000	0
• Onderzoek dienstverlener		1.000	0
• MADD		3.000	2.000
• Maatschappelijke stages (*24)		50.000	50.000
subtotaal		152.242	124.986

	budget/subsidie 2011 in euro		budget/subsidie 2012 in euro	
Diverse Initiatieven Welzijn				
642310 Torenuurwerken				
37. H. Willibrordus	659		659	
38. St. Jozef	659		659	
39. St. Maarten	659		659	
40. H. Lambertus	659		659	
41. H. Drie-eenheid	1.319		1.319	
642320 Initiatieven gezondheidszorg				
42. Rode Kruis Veldhoven (*25)	15.408		15.408	
43. E.H.B.O. vereniging Veldhoven (*26)	1.367		1.367	
642330 Overige initiatieven				
44. Sensoor Noord-Brabant	1.133		1.133	
45. St. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidoost	11.154		11.154	
46. Buurtbuscomité De Kempen lijn 194/208	1.360		1.360	
47. St. Dodenherdenking	5.356		5.356	
48. Bloemenvereniging Flora	330		330	
49. Commissie Ziekendag	1.900		1.900	
	subtotaal	41.963		41.963
642500 Ontmoetingsruimte mensen zonder werk				
50. De Nieuwe Band	41.513		41.513	
	subtotaal	41.513		41.513

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro	
642600 Vorming en ontwikkeling/emancipatie				
51. Stichting Kaleidoscoop		1.912	1.912	
52. Stichting Educatie voor Anderstaligen		13.799	13.799	
53. C.O.C. Eindhoven en Regio		1.963	1.963	
54. K.V.O. afd. Veldhoven		476	476	
55. K.V.O. afd. Oerle		445	445	
56. Kath. Vrouwenvereniging Brabant		0	0	
57. K.V.B. afd. Meerveldhoven		875	875	
58. K.V.B. afd. Oerle		453	453	
59. Vrouwen Vereniging Zeelst		586	586	
60. Kath. Vrouwengilde (*27)		0	0	
subtotaal		20.509	20.509	
Samenlevingsopbouw				
642810 Algemeen				
61. St. Stimulans (*28)		739.327	709.754	
• St. Stimulans t.b.v. exploitatie Erikant (*28)		33.891	32.536	
CAO compensatie		12.733	0	
Ontmoetingscentrum Leuskenhei				
• St. Stimulans t.b.v. De Leus (*28)		55.921	53.684	
subtotaal		841.872	795.974	
Programma 7	Totaal	1.121.310	1.037.115	

Programma 10: Onderwijs

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
625900 Natuur en milieueducatie			
62. I.V.N. Veldhoven Vessem		23.655	23.655
63. Vogelwerkgroep de Kempen		342	342
subtotaal		23.997	23.997
626010 Kinderopvang in peuterspeelzalen			
64. St. Peuterspeelzaal De Speelberg (*29)		29.931	29.931
65. St. Peuterspeelzaal De Tamboerijn (*29)		10.413	10.413
66. St. Stimulans Peuterwerk		337.330	337.330
subtotaal		377.674	377.674
625710 Randdiensten Onderwijs			
67. Randdiensten Veldvest		104.645	104.645
68. Randdiensten RBOB (*30)		14.659	14.659
subtotaal		119.304	119.304
625400 Volwasseneneducatie			
69. Educatief Centrum De Parasol (*31)		94.032	136.333
CAO compensatie		803	0
subtotaal		94.835	136.333
625500 Leerplicht			
N. Diverse bijdragen			
• Noodfonds (*32)		10.000	10.000
• Sondervick College (ITO) (*33)		45.000	45.000
• St. Stimulans (VCBA methode) (*34)		20.000	20.000
subtotaal		75.000	75.000
625700 Randdienst Onderwijs algemeen			
O. Stichting Jeugd en Beroep (*35)			9.765
subtotaal			9.765
Programma 10	Totaal	690.810	742.073

Programma 11: Kunst en cultuur

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
630000 Bibliotheek			
70. Openbare bibliotheek (*36)		1.389.429	1.333.851
CAO compensatie		13.826	0
subtotaal		1.403.255	1.333.851
630100 Muziekschool			
71. Art4U (*37)		1.141.001	1.095.361
CAO compensatie		15.136	0
subtotaal		1.156.137	1.095.361
630200 Beeldende Kunst			
• Expositieruimte (*38)		17.124	16.439
subtotaal		17.124	16.439
630500 Lokale Omroep			
72. St. Lokale Omroep Veldhoven(*39)		17.865	43.569
subtotaal		17.865	43.569
630600 Theater De Schalm			
73. Theater De Schalm (*40)		1.177.775	1.082.664
CAO compensatie		8.049	0
subtotaal		1.185.824	1.082.664
630700 Cultuurhistorie			
74. Museum 't Oude Slot (*41)		261.002	250.562
CAO compensatie		2.016	0
75. St. Historisch Erfgoed		4.299	4.299
76. Archeologische Werkgroep		0	0
subtotaal		267.317	254.861

	budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
Evenementen		
630810 Volksfeesten		
77. St. Organisatie Karnaval	9.316	9.316
78. St. Sinterklaasactiviteiten (*42)	3.016	3.016
P. Extra subsidie St. Sinterklaasactiviteiten		1.500
79. St. Jeugdbelangen Veldhoven (oranje-feest)	387	387
80. Stichting Activiteiten Zeelst (oranje-feest)	802	802
81. A.S.V. D' Ekker (oranje-feest)	387	387
82. Cliëntenraad zorgcentra Merefelt (oranje-feest)	270	270
83. K.B.O. afd. Zeelst (oranje-feest)	270	270
84. K.B.O. afd. Oerle (oranje-feest)	0	0
85. K.B.O. afd. Veldhoven (oranje-feest)	270	270
86. K.B.O. afd. Meerveldhoven (oranje-feest)	270	270
87. Stichting Oranjestad Veldhoven (*43)	4.124	4.124
P. Extra subsidie Oranjestad		5.000
88. Oranjestadvereniging Oerle (oranje-feest) (*44)	270	0
630820 Cult & Tumult		
Q. Cult & Tumult-festival	42.849	42.849
630830 Algemeen evenementen		
Diverse bijdragen:		
R. Garantie bijzondere elementen	31.269	31.269
Kioskop (*45)	5.000	5.000
Literair Festival (*46)	2.500	2.500
Veldhovense Revue (*47)	0	5.500
subtotaal	101.000	112.730

	budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
Amateurkunst		
630910 Muziekbeoefening door amateurs		
90. Veldhovens Muziekkorps	18.013	18.013
91. Harmonie Sub Umbra	13.887	13.887
92. Harmonie St. Cecilia	25.154	25.154
93. Harmonie L' Union Fraternelle	20.374	20.374
94. Veldhovense Mondharmonicavereniging	4.173	4.173
95. Mamma Mia Band	0	0
S. Kempisch Orkest (*48)	3.769	3.769
96. Prins Willem Alexanderband	4.504	4.504
97. Kempenkoor	12.770	12.770
98. Veldhovens Mannenkoor	13.434	13.434
99. Lambriakoor	6.139	6.139
100. Veldhovens Jeugdkoor	0	0
101. Chr. Gemengde Zangvereniging	0	0
102. Gemengd koor Sheliak	3.274	3.274
103. Theaterkoor After Eight	3.290	3.290
104. Zingen Overdag	3.141	3.141
105. Gospelkoor Messengers of Joy	2.623	2.623
106. Vocaal ensemble Phoenix	4.206	4.206
107. Veldhovens Kamerkoor (*49)	4.896	5.614
108. Close Harmonykoor Just Us	2.500	2.500
109. Zanggroep Hajim	2.155	2.155
110. Zangkoor Ubi Caritas	2.716	2.716
111. Zangvereniging Chant Oers (*50)	2.707	2.707
S. Extra subsidie Chant Oers		2.233
S. Multiple Voice (*51)	0	3.601

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
630920 Theaterspelen door amateurs			
112. Marvilde Toneel		1.211	1.211
113. Toneelvereniging Meer Vreugde Kern		1.755	1.755
114. Drommels Kindertoneel (*52)		479	711
115. Toneelvereniging Aveto		1.302	1.302
630930 Beeldende amateurkunst			
116. Fotogroep Veldhoven		723	723
117. Het Penseeltje		868	868
118. Met Verve		577	577
Diverse bijdragen:			
T. Fotogroep Luminos (*53)		578	578
T. Fotoclub Bellus Imago (*54)		578	578
	subtotaal	161.796	168.580
Programma 11	Totaal	4.310.318	4.108.055

Programma 12: Sport en recreatie

	budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
632150 Zwemsport		
119. St. Sport en Recreatie Den Ekkerman (*55)	637.100	605.296
CAO compensatie	4.554	0
120. Zwemvereniging Njord	77.880	77.880
subtotaal	719.534	683.176
Sportstimulering		
632210 Ondersteuning nieuwe initiatieven		
121. St. Omloop der Kempen	6.365	6.365
632220 Jeugdsport		
122. VHSV All in	843	843
123. VMHC Basko	10.172	10.172
124. B.I.O.	1.336	1.336
125. Bowlingvereniging Veldhoven	541	541
126. Hapkidovereniging Cheon Ji Kwan	753	753
127. Tafeltennisvereniging Veldhoven	1.110	1.110
128. Schermvereniging Courage	513	513
129. Fietscrossvereniging	1.084	1.084
130. G.V.A.C.	2.740	2.740
131. P.C. De Hinnikers	683	683
132. T.V. De Hogt	2.016	2.016
133. P.C. Het Kleine Ros/Hippische sportver. Veldhoven	404	404
134. T.V. De Korrel	2.107	2.107
135. S.V.Marvilde	3.753	3.753
136. T.C. Metz Point	2.650	2.650
137. VZV Njord	10.136	10.136
138. Nuvoc	2.552	2.552

	budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
139. R.K.V.V.O.	9.459	9.459
140. S.V.Rood-Wit	5.767	5.767
141. Schaakvereniging Veldhoven	513	513
142. S.D.O.	2.939	2.939
143. Shizen Hontai	4.353	4.353
144. Sportieve recreatie Heikant (*56)	1.128	0
145. T.W.C. Tempo	567	567
146. VV UNA	9.320	9.320
147. VIDO	757	757
148. V.L.T.C.	1.672	1.672
149. Gym- en trimvereniging Voorwaarts	10.591	10.591
150. W.I.K. Gewichtheffersvereniging	286	286
151. Achilles '95	621	621
152. Aikidovereniging ANDO	507	507
U. Taekwondovereniging Koryo (*57)	598	598
U. Badmintonvereniging Veldhoven (*58)	0	1.128
subtotaal	98.836	98.836
Programma 12	Totaal	818.370
		782.012

633000 Toerisme

*Het informatiepunt VVV is vanaf 2009 ondergebracht bij
programma 15: Natuur- en recreatiebeheer*

Programma 13: Lokale democratie en bestuurlijke zaken

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
613100 Ontwikkelingssamenwerking Noord-Zuid			
153. St. Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking		56.177	56.177
154. St. Huisvesting Ontwikkelingssamenwerkingsgroepen		<u>6.977</u>	<u>6.977</u>
subtotaal		63.154	63.154
 613200 Samenwerking Veldhoven Jarocin			
Diverse bijdragen		0	0
155. Stichting Samenwerking Veldhoven Jarocin		<u>0</u>	<u>0</u>
subtotaal		0	0
 Programma 13	Totaal	63.154	63.154

Programma 15: Natuur- en recreatiebeheer

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
633000 Toerisme			
156. Informatiepunt VVV in bibliotheek		27.799	27.799
157. Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA)		<u>1.022</u>	<u>1.022</u>
	subtotaal	<u>28.821</u>	<u>28.821</u>
Programma 15	Totaal	28.821	28.821

Totaal WBP 2012 **8.461.890**

WBP 2012

		budget/subsidie 2011 in euro	budget/subsidie 2012 in euro
Programma	4 Beheer openbare ruimte	72.068	73.028
Programma	6 Zorg	1.821.122	1.627.632
Programma	7 Welzijn	1.121.310	1.037.115
Programma	10 Onderwijs	690.810	742.073
Programma	11 Kunst en cultuur	4.315.318	4.108.055
Programma	12 Sport en recreatie	818.370	782.012
Programma	13 Lokale democratie en bestuurlijke zaken	63.154	63.154
Programma	15 Natuur- en recreatiebeheer	<u>28.821</u>	<u>28.821</u>
		8.930.973	8.461.890

4.3 Financiële vergelijking 2011-2012

Het totaalbedrag aan subsidies en gemeentelijke budgetten in het WelzijnsBudgetPlan 2011 was € 8.930.973. Het onderliggende voorlopige WBP 2012 laat een totaal zien van € 8.461.890. Het verschil (€ 469.083) is te verklaren door de volgende factoren:

♦ Subsidies zijn niet geïndexeerd

Om een sluitende Meerjarenbegroting te realiseren heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2011 op de beïnvloedbare kosten van de gemeentebegroting geen inflatiecorrectie toe te passen. Bij benadering leidt dit tot een bezuiniging van: **- € 70.000**

♦ Korting van 4% op subsidie van professionele instellingen

Conform het besluit van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2012 om 4% te korten op de subsidies 2011 van de professionele instellingen (uitgezonderd BSR): **- € 266.383**

Stimulans Tienerwerk	- € 1.057
Stimulans Jongerenwerk	- € 1.545
Stimulans Vluchtelingenwerk	- € 2.598
Stimulans Welzijn	- € 29.573
Stimulans Erikant	- € 1.356
Stimulans Leus	- € 2.237
Lumens Groep opvoedsteunpunt	- € 967
Lumens Groep schoolmaatschappelijk werk	- € 2.240
Lumens Groep	- € 19.630
Lumens Groep coördinatiepunt	- € 391
SWOVE	- € 18.091
Educatief Centrum De Parasol	- € 3.761
Openbare Bibliotheek	- € 55.577
Art4U	- € 45.640
Theater De Schalm	- € 45.111
Museum 't Oude Slot	- € 10.440
Expositieruimte	- € 685
Zwembad Den Ekkerman	- € 25.484

♦ Korting op budgetten

Een aantal gemeentelijke budgetten die deel uitmaken van het WBP is naar beneden toe bijgesteld. Het betreft het budget voor de aanpassingen voor gehandicapten, budget voor onvoorziene welzijnsactiviteiten en het budget voor vrijwilligerswerk. **- € 56.612**

♦ Tijdelijke CAO ophoging niet meer van toepassing

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen voor het jaar 2010 en 2011. Aangezien deze maatregel tijdelijk was maakt deze geen onderdeel uit van dit WBP 2012. Dit geeft een verschil van: **- € 69.180**

♦ Ophogingen subsidies 2012

Subsidie Bureau Sociaal Raadslieden formulierenbrigade	+ € 8.000
Vervallen korting Educatief Centrum De Parasol	+ € 47.982
Subsidie stichting Jeugd en Beroep	+ € 9.765
Subsidie Veldhovense Revue	+ € 5.500
Subsidie BSR huurkosten	+ € 15.428
Subsidie lokale Omroep huur	+ € 25.704
Subsidie Oranjemarkt Veldhoven	+ € 5.000

Subsidie Sinterklaasactiviteiten	+ € 1.500
Subsidie Kioskop	+ € 5.000
Subsidie Literair festival	+ € 2.500
Ophoging subsidie Zangvereniging Chant Oers (frictiekosten)	+ € 2.233
Subsidie Multiple Voice (frictiekosten)	+ € 3.601
 ♦ Verlaging subsidies 2012	
Lumens Groep tbv Schuldhulpverlening	- € 139.000

4.4 Zienswijzen

♦ *Educatief centrum De Parasol*

De stichting geeft in haar reactie aan zich niet te kunnen verenigen met de voorlopige subsidietoezegging 2012. De reden hiervoor is dat de stichting op dit moment een bezwaarprocedure heeft lopen over de wijze en mate van subsidiëring in 2011 en daarna. De uitkomst van deze procedure zal volgens de stichting mede bepalend zijn voor de subsidie 2012.

De stichting geeft in haar zienswijze aan zich op dit moment niet te kunnen verenigen met de hoogte van de subsidie 2012. Hierbij legt De Parasol de relatie met de lopende bezwaarprocedure. De gemeente wil niet vooruitlopen op de uitkomst van deze procedure en derhalve het voorgestelde subsidieniveau 2012 handhaven.

♦ *Theater De Schalm*

De stichting laat weten niet akkoord te gaan met de voortzetting van de huidige budgetafpraak in het overgangsjaar 2012. Gezien de bezuinigingen zal de stichting namelijk moeten krimpen op een aantal terreinen. Het in de budgetafpraak genoemde aantal voorstellingen en het aantal gewenst bezoekers kunnen niet gegarandeerd worden. Tevens geeft de stichting aan genoodzaakt te zijn om een huurverhoging door te voeren aan zo'n 60 huurders. Volgens de stichting is dit niet conform de budgetafpraak. De reden hiervoor is het niet indexeren van de subsidie.

De gemeente begrijpt dat de instelling maatregelen moet nemen om de bezuiniging op te vangen. Evenzeer begrijpt de gemeente dat de instelling, indien die er niet in slaagt om extra inkomsten te verwerven, de instelling niet kan houden aan prestaties die horen bij een hogere subsidie. Begin 2012 zal de gemeente hierover met de instelling in gesprek gaan.

♦ *Museum 't Oude Slot*

Het museum laat weten niet akkoord te gaan met de voortzetting van de huidige budgetafpraak in het overgangsjaar 2012. De stichting geeft aan dat het productiebudget 25% lager uitvalt door de bezuiniging van 4% in 2012. Tevens wordt vanaf 2012 een start gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan 2012-2017. Beide aspecten hebben tot gevolg dat de activiteiten vanaf 2012 niet meer overeenkomen met de budgetafpraak 2009- 2011.

De gemeente begrijpt dat de instelling maatregelen moet nemen om de bezuiniging op te vangen. Evenzeer begrijpt de gemeente dat de instelling, indien die er niet in slaagt om extra inkomsten te verwerven, de instelling niet kan houden aan prestaties die horen bij een hogere subsidie. Begin 2012 zal de gemeente hierover met de instelling in gesprek gaan.

♦ *Art4u*

De stichting geeft als reactie op het verslag van het gesprek op de voorgenomen bezuinigingen aan dat er sprake is van een grotere bezuiniging dan eerder werd voorgesteld doordat er geen indexering op huur- en loonkosten plaatsvindt. De stichting stelt voor dat het feitelijke percentage eerder 20% zal worden dan de genoemde 12,5%. De discussie zal daarover gevoerd moeten worden en niet over de voorgestelde 12,5%.

De gemeente begrijpt dat de instelling maatregelen moet nemen om de bezuiniging op te vangen. Evenzeer begrijpt de gemeente dat de instelling, indien die er niet in slaagt om extra inkomsten te verwerven, de instelling niet kan houden aan prestaties die horen bij een hogere subsidie. Begin 2012 zal de gemeente hierover met de instelling in gesprek gaan.

♦ **SWOVE**

De stichting geeft aan niet akkoord te zijn met de voorlopige subsidiebeschikking 2012. Eerder noemde de stichting namelijk een aantal voorwaarden waaronder de huidige budgetafspraken in het overgangsjaar 2012 kunnen worden voortgezet.

Bij de vraag akkoord te gaan met een overgangsjaar (het jaar 2012) geeft SWOVE aan vast te houden aan haar maatschappelijke opdracht zoals vastgelegd in de budgetafspraken 2009 t/m 2011 (brief SWOVE dd 13 juli 2011). SWOVE stelt daaraan wel voorwaarden. Deze voorwaarden zijn algemeen van aard, dat wil zeggen dat SWOVE de gemeente vraagt keuzes te maken binnen haar maatschappelijke opdracht zoals die tussen de instelling en gemeente is afgesproken. In de zienswijze die nu voorligt (d.d. 18 oktober 2011) geeft SWOVE aan niet akkoord te gaan met het voorlopige subsidiebedrag 2012. Financieel gaat SWOVE dus niet akkoord, in tegenstelling tot het akkoord wat SWOVE onder voorwaarden heeft gegeven op haar maatschappelijke opdracht. Om deze situatie te doorbreken zal de gemeente richting SWOVE moeten gaan aangeven wat de instelling voor het naar beneden bijgestelde subsidiebedrag wél blijft doen. Dit impliceert dat begin 2012 besproken gaat worden met SWOVE wat zij minder en/of niet meer zal gaan doen per 2012. Er dienen dus afspraken gemaakt te worden over de breedte, efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening van SWOVE ingaande per 1 januari 2012 met als uitgangspunt een korting op de subsidie.

♦ **Openbare Bibliotheek Veldhoven**

De openbare bibliotheek beschrijft in de zienswijze dat het voorgestelde subsidieniveau 2012 5% lager is dan het huidige niveau. Dit is een grotere daling dan waar de stichting op basis van eerdere gesprekken vanuit was gegaan. De stichting wijdt dit aan het niet doorvoeren van een indexerende en het vervallen van de CAO compensatie.

De gemeente begrijpt dat de instelling maatregelen moet nemen om de bezuiniging op te vangen. Evenzeer begrijpt de gemeente dat de instelling, indien die er niet in slaagt om extra inkomsten te verwerven, de instelling niet kan houden aan prestaties die horen bij een hogere subsidie. Begin 2012 zal de gemeente hierover met de instelling in gesprek gaan.

♦ **Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman**

De stichting verzoekt om de bezuiniging van 4% in 2012 op de exploitatiesubsidie en de subsidie voor het deel dat is bestemd voor onderhoud/onderhoudsfonds te heroverwegen.

Alhoewel de vraag plausibel is blijven wij bij de voorgenomen bezuinigingsmaatregel. Het zwembad behoort overigens oorspronkelijk tot de categorie van instellingen waarop uiteindelijk een 15%-bezuiniging zou worden toegepast. Aan de raad is voorgesteld om het zwembad voor de helft te beschouwen als categorie jeugd. Dit betekent dat het gemiddeld bezuinigingspercentage voor het zwembad uiteindelijk 10% zal worden. Daarmede wordt dus het zwembad reeds tegemoet gekomen in haar bezwaren. Overigens zal samen met het zwembadbestuur een visie worden ontwikkeld omtrent de verdere toekomst van het bad en de in dat verband te nemen onderhoudsmaatregelen.

♦ **Oranjemarkt Veldhoven**

Stichting Wijkbelangen Heikant merkt op dat de aanvullende subsidie van € 5.000 is aangemeld voor de begrotingsbehandelingen maar dat deze niet is opgenomen in het voorlopige WelzijnsBudgetPlan. De stichting geeft aan dat dit bedrag nodig is om het evenement te kunnen waarborgen de komende jaren. Het verzoek is dan ook om dit bedrag van € 5.000 structureel op te nemen in het WBP.

De oranjemarkt ontvangt een structurele subsidie € 4.000 en sinds 2008 een eenjarige subsidie van € 5.000. De stichting verzoekt, middels de zienswijze, om omzetting van de incidentele subsidie naar structurele subsidie. De gemeente heeft voor de eenjarige subsidie gekozen en niet voor een structurele subsidie vanwege de discussies over bezuinigingen.

Om dezelfde reden is ook voor het jaar 2012 in de begrotingsbehandeling 2012 een eenjarige extra subsidie van € 5.000 opgenomen. In het jaar 2012 zal opnieuw bezien worden of de eenjarige extra subsidie omgezet kan worden in een structurele subsidie.

4.5 Verklaring op onderdelen (*)

* 1 = Wijkplatform Heikant / De Kelen en Wijkplatform De Polders

Omdat deze wijkplatforms geen rechtspersoonlijkheid bezitten zal de éénjarige subsidie aan Stichting Stimulans worden overgemaakt. Deze vervult dit jaar de kassiersfunctie. Indien het wijkblad een structurele activiteit wordt, adviseert de gemeente de wijkplatforms om een stichting te worden. De gemeente kan dan ook overwegen om een budgetafpraak af te sluiten met deze nieuwe stichting. Tot dat moment is er sprake van een eenjarige subsidie. Deze zal aan het einde van 2012 worden afgerekend waarbij het bedrag dat genoemd is in dit WBP als plafond geldt.

* 2 = Wijkblad d'Ekker

De organisatie heeft de gemeente in 2011 verzocht om een subsidie om een wijkblad uit te kunnen brengen in de wijk d'Ekker. D'Ekker had op 1 januari 2010, 3690 inwoners. Volgens de 'Deelverordening wijkinstellingen en wijkbladen' kwam de subsidie voor 2011 op € 960. Voor 2012 maakt deze subsidie onderdeel uit van dit WBP. Aangezien de subsidies dit jaar niet geïndexeerd worden blijft de hoogte van de subsidie op dit niveau.

Omdat deze organisatie geen rechtspersoonlijkheid bezit zal de éénjarige subsidie aan Stichting Stimulans worden overgemaakt. Deze vervult dit jaar de kassiersfunctie. Indien het wijkblad een structurele activiteit wordt, adviseert de gemeente de organisatie om een stichting te worden. De gemeente kan dan ook overwegen om een budgetafpraak af te sluiten met deze nieuwe stichting. Tot dat moment is er sprake van een eenjarige subsidie. Deze zal aan het einde van 2012 worden afgerekend waarbij het bedrag dat genoemd is in dit WBP als plafond geldt.

* 3 = Stichting Jeugdbelangen Meerveldhoven

Tijdens het onderzoek naar subsidies in 2004 is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen van de stichting mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling was te hoog. Het jaar 2012 is als overgangsjaar benoemd en de subsidies met onderliggende afspraken worden verlengd. Aangezien echter de regel was om de korting op basis van de te hoge algemene toe te passen gedurende drie jaren, de looptijd van de budgetafpraak, is deze algemene reserve opnieuw beoordeeld. De algemene reserve is niet terug gebracht tot het niveau zoals in de budgetafpraak was vastgelegd daarom wordt de korting ook in 2012 voortgezet.

* 4 = Protestantse Jeugdraad

Tijdens het onderzoek naar subsidies is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen van de jeugdverenigingen mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling was te hoog. In 2011 diende de Protestantse Jeugdraad een zienswijze in met de vraag deze korting opnieuw te beoordelen. Deze zienswijze werd niet gehonoreerd. Het jaar 2012 is als overgangsjaar benoemd en de subsidies met onderliggende afspraken worden verlengd. Aangezien echter de regel was om de korting op basis van de te hoge algemene toe te passen gedurende drie jaren, de looptijd van de budgetafpraak, is deze algemene reserve opnieuw beoordeeld. De bedoeling van de korting was namelijk om de hoogte van de algemene reserve terug te brengen tot het niveau zoals in de budgetafpraak was vastgelegd. Geconstateerd is dat de algemene reserve inderdaad tot een acceptabel niveau is terug gebracht. De gemeenteraad is akkoord met het voorstel van het college om de korting op de subsidie in 2012 niet langer toe te passen.

* 5 = President Rooseveltstichting

De stichting ontvangt al meerdere jaren een éénjarige subsidie per Veldhovens lid. Vanwege het doorgaans wisselend aantal deelnemers is het niet mogelijk een budget voor meerdere jaren vast te leggen in een budgetafpraak. De subsidie wordt afgerekend aan het eind van 2012 waarbij het bedrag dat genoemd is in dit WBP als plafond geldt.

*** 6 = Bureau Halt**

De stichting ontvangt als meerdere jaren een éénjarige subsidie. Deze subsidie wordt jaarlijks afgerekend op basis van de werkelijk uitgevoerde activiteiten waarbij het bedrag dat genoemd is in dit WBP als plafond geldt.

*** 7 = Stichting Stimulans t.b.v. tienerwerk**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Stimulans Welzijn, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting van 4% is van toepassing op de subsidie van het onderdeel tienerwerk van Stichting Stimulans en is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

*** 8 = Stichting Stimulans t.b.v. jongerenwerk**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Stimulans Welzijn, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting van 4% is van toepassing op de subsidie van het onderdeel jongerenwerk van Stichting Stimulans en is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

*** 9 = Lumens Groep unit DommelRegio t.b.v. opvoedsteunpunt**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Dommelregio, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting van 4% is van toepassing op de subsidie van het onderdeel opvoedsteunpunt en is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

*** 10 = Lumens Groep unit DommelRegio t.b.v. schoolmaatschappelijk werk P.O**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Dommelregio, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting van 4% is van toepassing op de subsidie van het onderdeel schoolmaatschappelijk werk en is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

*** 11 = Stichting Baby Extra**

Stichting Baby Extra heeft inmiddels tweemaal een incidentele subsidie ontvangen en is in 2011 onderdeel gaan uitmaken van het WelzijnsBudgetPlan. De stichting ontvangt in 2012 net als in 2011 een éénjarige subsidie die zal worden afgerekend aan het einde van het kalenderjaar. Het subsidiebedrag dat is opgenomen in dit WBP vormt hierbij het maximum bedrag.

*** 12 = K.B.O. afd. Heikant**

Tijdens het onderzoek naar subsidies is geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen van de ouderenverenigingen mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling was te hoog. Derhalve is ook voor 2011 besloten tot een korting op de subsidie. In 2011 diende de K.B.O afdeling Heikant een zienswijze in met de vraag deze korting opnieuw te beoordelen. Deze zienswijze werd niet gehonoreerd. Het jaar 2012 is als overgangsjaar benoemd en de subsidies met onderliggende afspraken worden verlengd. Aangezien echter de regel was om de korting op basis van de te hoge algemene toe te passen gedurende drie jaren, de looptijd van de budgetafpraak, is deze algemene reserve opnieuw beoordeeld. De algemene reserve is nog niet geheel terug gebracht tot het niveau zoals in de budgetafpraak was vastgelegd daarom wordt er ook in 2012 een korting toegepast. Deze bedraagt € 292.

*** 13 = SWOVE**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder SWOVE, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korte tijdshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 14 = Lumens Groep unit DommelRegio**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Dommelregio, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

Het onderdeel schuldhulpverlening uit de opdracht is een punt van discussie geworden tussen de gemeente en de Lumens Groep. Inmiddels is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) vastgesteld en zal in 2012 ingevoerd worden. Met de komst van de WGS valt de aanvraag en het besluit schuldhulpverlening onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Dwangsom. De wijze waarop schuldhulpverlening nu is georganiseerd en wordt uitgevoerd, sluit niet aan bij de uitgangspunten van de WGS. Deze wet stelt de gemeente voor een aantal nieuwe keuzes rondom onder meer de resultaten, kwaliteitsvoorwaarden en aanbod. Om te voorkomen dat deze keuzes worden gemaakt tegen de achtergrond van het huidige aanbod zal de gemeenteraad via een separaat raadsvoorstel worden voorgesteld om de huidige subsidierelatie met Lumens groep te beëindigen wat betreft *opdracht 5 Maatschappelijke Dienstverlening onderdeel e*. Het subsidiebedrag voor dat onderdeel is in 2012 € 139.000 (na indexering in 2010 en 2011) en wordt vooruitlopend op dat raadsbesluit ingehouden op de totale subsidie voor Lumens Groep. Voorgesteld wordt om een afbouwregeling te treffen met de Lumens Groep en daarvoor een incidentele subsidie toe te kennen. Na besluitvorming door de gemeenteraad over het genoemde raadsvoorstel zal de instelling hierover nader worden geïnformeerd.

*** 15 = Bureau Sociaal Raadslieden**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Ten aanzien van BSR is een uitzonderingspositie gemaakt.

In het kader van Lijnen en Pleinen zal Den Tref gesloopt moeten worden. Omdat de huur in Den Tref niet marktconform was en de gemeente de veroorzaker is van de verhuizing heeft de gemeenteraad besloten tot een hogere subsidie voor de hogere huurlasten op de locatie in de Zoestraat. De hogere huurkosten van BSR bedragen op jaarbasis € 15.428.

De gemeente heeft ervoor gekozen om in het kader van het armoedebeleid de bestaande opdracht van BSR uit te breiden met de coördinatie van de formulierenbrigade. De invulling hiervan is het vormgeven van een netwerk waarbij het invullen van formulieren centraal staat en het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan hiervoor. Aangezien de middelen hiervoor (€ 8.000) beschikbaar zijn binnen het armoedebeleid en de uitbreiding een structureel karakter heeft maakt dit onderdeel uit van de subsidie in dit WBP. Over het jaar 2012 wordt een éénjarige subsidie verstrekt aangezien sprake is van een overgangsjaar. In afwijking tot wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

*** 16 = Aanpassingen voor gehandicapten**

Als onderdeel van de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011 is opgenomen de 'Deelverordening aanpassingen voor gehandicapten'. In het kader van de bezuinigingsdiscussie is het budget voor aanpassingen voor gehandicapten met € 18.315 (2011) bijgesteld tot nihil. Als gevolg hiervan wordt de 'Deelverordening aanpassingen voor gehandicapten' vanaf 2012 ingetrokken.

*** 17 = Stimulans Vluchtelingenwerk**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Stimulans Welzijn, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting geldt ook voor Vluchtelingenwerk en is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

Op basis van de verwachting dat het aantal vluchtelingen zal dalen is eerder door de gemeenteraad besloten om een korting op de subsidie in de periode 2009-2011 toe te passen. Stichting Stimulans gaf in 2011 aan dat het budget onvoldoende is om de dienstverlening ongewijzigd te continueren. Een verzoek om ophoging van de subsidie werd niet gehonoreerd. De situatie is in verband met het overgangsjaar in de subsidies 2012 opnieuw bekeken. Hierbij bleek dat het aantal casussen minder in aantal is afgenomen dan oorspronkelijk werd verwacht. Daarbij komt ook dat de zwaarte hiervan is toegenomen. De gemeenteraad is akkoord met het voorstel van het college om op basis van deze constatering de korting van 12,5% (waardoor de subsidie jaarlijks werd afgebouwd) op het onderdeel 'overige kosten' op te heffen.

*** 18 = Lokaal Gezondheidsbeleid onderdeel Kwetsbarenbeleid**

De subsidies voor de GGzE (cliëntondersteuning), GGzE en Novadic Kentron (Collectieve preventie), Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant en Stichting Veteranen Brabant Zuidoost maken onderdeel uit van dit subproduct Kwetsbarenbeleid. Deze subsidies hebben een éénjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze subsidie niet afgerekend.

De subsidies van de GGzE en Novadic- Kentron voor het jaar 2012 zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de subsidies 2011. De reden hiervoor is dat de gemeente Eindhoven in de regionale afspraken met deze organisaties in 2011 van lagere bedragen is uitgegaan.

*** 19 = Lumens Groep unit DommelRegio t.b.v. Coördinatiepunt Relationeel Geweld**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Dommelregio, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting geldt ook voor het onderdeel Relationeel geweld en is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

*** 20 = Wet maatschappelijke ondersteuning**

De subsidie voor MEE (ondersteuning mantelzorg) maakt onderdeel uit van dit Wmo product. Deze subsidie heeft een éénjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 21 = 't Kontaktpuntje**

Aan Stichting 't Kontaktpuntje wordt subsidie toegekend voor de exploitatie van een wekelijkse ontmoetingsavond voor mensen met een laag inkomen. In 2011 is een éénjarige subsidie verstrekt die eind 2011 zal worden afgerekend. De prestaties van 't Kontaktpuntje zullen worden gezien in het kader van het gevoerde beleid.

Voor het jaar 2012 wordt een subsidie verstrekt van € 1.080. Het genoemde bedrag geldt als maximum subsidie. Deze subsidie zal eind 2012 worden afgerekend waarbij dezelfde voorwaarden gelden als genoemd in de definitieve beschikking 2011. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan kan de subsidie lager vastgesteld worden. Bovendien zal de gemeente beoordelen of het initiatief daadwerkelijk bijdraagt aan participatie van mensen met een laag inkomen. Bij deze beoordeling wordt ook in ogenschouw genomen welke andere mogelijkheden voor de doelgroep in Veldhoven bestaan en of de activiteiten van de stichting er niet juist toe bijdraagt dat mensen met een laag inkomen geen aansluiting vinden bij andere initiatieven en ontmoetingsplaatsen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze beoordeling kan het zijn dat de subsidie na 31 december 2012 niet wordt gecontinueerd.

't Kontaktpuntje heeft in 2011 verzocht om een structurele ophoging van de subsidie. De stichting onderbouwt deze aanvraag door te verwijzen naar een aantal activiteiten die de stichting onderneemt en waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. Deze activiteiten hebben vaak betrekking op (juridische) ondersteuning bij aanvragen en bezoeken. De gemeenteraad ziet dit echter niet als primaire activiteit van de stichting en heeft derhalve besloten om deze extra activiteiten niet te honoreren met een ophoging van de subsidie. Hierbij beroept de raad zich op artikel 7 lid d van de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011.

*** 22 = Stichting Leergeld**

Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan Stichting Leergeld, welke voorheen incidenteel werd verstrekt, als éénjarige subsidie mee te nemen in het WBP 2011. Aangezien 2012 als overgangsjaar wordt beschouwd zal de subsidie aan Stichting Leergeld ook dit jaar als éénjarige subsidie worden opgenomen. In 2012 zal de wenselijkheid om een budgetafspraken af te sluiten met de stichting worden onderzocht.

De subsidie voor 2012 wordt berekend op het volume van gehonoreerde aanvragen; per gehonoreerde aanvraag is een bedrag van € 35 beschikbaar. Op jaarbasis kan een maximum van € 10.000 beschikbaar worden gesteld. Deze subsidie zal eind 2012 worden afgerekend waarbij het genoemde bedrag als maximum wordt gehanteerd. De afrekening wordt gebaseerd op het aantal voorzieningen dat wordt verstrekt. Hierover en over de verdere verantwoording worden nadere afspraken gemaakt.

*** 23 = Onvoorziene welzijnsactiviteiten**

In het kader van de bezuinigingsdiscussie is een aantal gemeentelijke budgetten die deel uitmaken van het WBP naar beneden toe bijgesteld. Het budget voor onvoorziene welzijnsactiviteiten is verlaagd tot € 10.000, exclusief de kosten weerbaarheidscursus De Parasol.

*** 24 = Vrijwilligersbeleid**

In het kader van de bezuinigingsdiscussie is een aantal gemeentelijke budgetten dat deel uitmaakt van het WBP naar beneden toe bijgesteld. Het budget voor vrijwilligersbeleid is met € 27.242 verlaagd tot € 124.986. Deze korting op het budget heeft gevolgen voor de verdeling van middelen over de activiteiten die voortvloeiden uit de Nota vrijwilligersbeleid 2007-2010. Een aantal van deze activiteiten is inmiddels uitgevoerd, of is samengevoegd met andere activiteiten of is komen te vervallen.

Maatschappelijke Stages

De gemeente voert de regie rol over het onderwerp Maatschappelijke Stages. Om dit te kunnen realiseren ontvangt de gemeente sinds 2009 middelen van de Rijksoverheid. In eerste instantie was het niet zeker of het om een structurele bijdrage van het rijk zou gaan. Inmiddels heeft de tweede kamer op 26 april 2011 ingestemd met het wetsvoorstel Maatschappelijke stage voortgezet onderwijs. In dat voorstel krijgt de gemeente een structurele taak met betrekking tot Maatschappelijke Stages namelijk het inrichten en behouden van een goede makelaarsfunctie. Stichting Stimulans voert dit uit en ontvangt hiervoor sinds drie jaar subsidie. Stimulans heeft in samenwerking met het Sondervick College een plan voor de uitvoering van MaS opgesteld (medio 2009-tm 2011). Voor 2012 en verder wordt een aangepast plan opgesteld. De gemeenteraad is akkoord met het voorstel van het college om de middelen structureel op te nemen in de meerjarenbegroting. Hiervoor is maximaal € 45.000 (afhankelijk van het in te dienen plan) bedoeld voor de implementatie van de makelaarsfunctie van Stichting Stimulans en € 5.000 voor het gemeentelijk beleid aangaande de Maatschappelijke Stages.

*** 25 = Rode Kruis Veldhoven**

De stichting heeft het formulier waarmee instemming wordt betuigd met de bepalingen inzake het overgangsjaar ondertekend met de opmerking dat men aanneemt dat er geen indexering op de door hen betaalde huur voor het (gemeentelijke) pand komt.

De gemeente is van opvatting dat vanwege het gelijkheidsbeginsel geen uitzondering gemaakt kan worden om bij één instelling de huur niet te indexeren.

*** 26 = EHBO vereniging Veldhoven**

Tijdens het onderzoek naar subsidies is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Voor de algemene reserve van de EHBO vereniging geldt een reserveplafond van € 5.000. Net als in de vorige budgetperiode werd hier in de budgetperiode 2009-2011 vanaf geweken. Het ledenaantal en de inkomsten van de vereniging worden namelijk jaarlijks minder, waardoor een al te rigoureuze korting te

ingrijpend zou zijn. Derhalve werd gekozen voor een korting jaarlijks tijdens deze budgetperiode van 1/3 van de subsidie. Het jaar 2012 is als overgangsjaar benoemd en de subsidies met onderliggende afspraken worden verlengd. Aangezien echter de regel was om de korting op basis van de te hoge algemene toe te passen gedurende drie jaren, de looptijd van de budgetafpraak, is deze algemene reserve opnieuw beoordeeld. Aangezien de algemene reserve niet is terug gebracht tot het niveau zoals in de budgetafpraak was vastgelegd wordt de korting ook in 2012 voortgezet.

*** 27 = Katholiek vrouwengilde**

Tijdens het onderzoek naar subsidies is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. De algemene reserve van de vrouwenorganisaties mocht 25% van de exploitatie zijn. De algemene reserve bleek in de budgetperiode 2009-2011 te hoog. Derhalve werd besloten tot een korting op de subsidie. Dit leidde er bij deze organisatie toe dat de subsidie voor 2011 op nul uitkwam. Het jaar 2012 is als overgangsjaar benoemd en de subsidies met onderliggende afspraken worden verlengd. Aangezien echter de regel was om de korting op basis van de te hoge algemene toe te passen gedurende drie jaren, de looptijd van de budgetafpraak, is deze algemene reserve opnieuw beoordeeld. Aangezien de algemene reserve niet is terug gebracht tot het niveau zoals in de budgetafpraak was vastgelegd wordt de korting ook in 2012 voortgezet. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de stichting opnieuw subsidie kan aanvragen indien de financiële situatie wijzigt.

*** 28 = Stichting Stimulans**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Stimulans Welzijn, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is ook van toepassing op de subsidie voor De Erikant en de Leus en is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

*** 29 = St. Peuterspeelzaal De Spielberg en St. Peuterspeelzaal De Tamboerijn**

Kinderopvang Nummereen waar de speelzalen de Spielberg en de Tamboerijn onderdeel van uitmaken diende een zienswijze in ten aanzien van de voorlopige subsidietoezegging 2011. De stichting geeft als reden dat de exploitatielasten aanzienlijk hoger zijn dan waarmee rekening wordt gehouden. De gemeente heeft de geschetste situatie nader onderzocht. Nummereen heeft extra gegevens verstrekt en een toelichting gegeven op de zienswijze. Het college ziet geen aanleiding om de gemeenteraad voor te stellen om dit verzoek om de subsidie 2011 op te hogen, te honoreren. Het college neemt dit standpunt op in de BURAP II-2011 waarvan de integrale afweging plaatsvindt bij de begrotingsbehandelingen in november 2011. De gemeenteraad is akkoord met dit voorstel van het college.

Stichting Nummereen heeft in een eerder stadium aangegeven zich niet te kunnen verenigen met het voorstel van de gemeente om de lopende budgetafpraak 2009-2011 in het overgangsjaar 2012 voort te zetten. Echter inmiddels heeft de stichting de akkoordverklaring die onderdeel uitmaakt van de beschikking van het voorlopige WBP 2012 ondertekend. Hieruit concludeert de gemeente dat de eerdere reactie niet meer van toepassing is en de stichting dus akkoord gaat met de genoemde subsidiebedragen en de voortzetting van de daarbij behorende budgetafspraken in 2012.

*** 30 = RBOB De Kempen**

Tekent voor akkoord met inachtneming dat de bewuste 25% regeling voor het primair onderwijs niet geldig is. De gemeente kan zich vinden in deze reactie van de stichting gezien de bijzondere positie van de financiering het onderwijs. Voor de nieuwe budgetafspraken 2013-2015 zal onderzocht worden op welke wijze de 25% regeling aangepast kan worden voor scholen.

*** 31 = Educatief Centrum De Parasol**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder De Parasol, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

Conform het besluit van de gemeenteraad over de evaluatie van de budget-financiering is het de instelling toegestaan een algemene reserve te vormen tot een maximum van 25% van de exploitatie ontleend aan de jaarrekening 2007. De overschrijding van het reserveplafond werd berekend op € 95.965. Dit betekende concreet dat de subsidie voor 2010 gekort is met € 47.983 en de subsidie voor 2011 met € 47.982. Deze korting is in subsidie 2012 komen te vervallen conform de budgetafspraken 2009-2011.

Stichting De Parasol diende een bezwaar in op definitieve subsidie 2011 en tegen het stopzetten van de loonkostensubsidie voor de voormalig ID-baners. Om die reden heeft de gemeente de financiële situatie van de stichting tegen het licht gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat het college de gemeenteraad heeft voorgesteld om de korting voor het jaar 2011 van € 47.982 (ten laste van de post onvoorzien algemeen) te laten vervallen. Tevens was het voorstel van het college om een extra subsidie voor 2012 van € 48.000 te betrekken bij de integrale afweging bij de begrotingsbehandelingen in november 2011. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen. Aangezien dit een incidentele subsidie betreft maakt deze geen onderdeel uit van dit WBP.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korte tijdshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 32 = Noodfonds**

Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Actieplan Voortijdig Schoolverlaten waarin, in aanvulling op een in regionaal verband afgesloten convenant, concrete lokale acties zijn opgenomen om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Voorts is in dezelfde raadsvergadering besloten om voor het uitvoeren van hieronder genoemde acties geld beschikbaar te stellen. Dit betekent dat er een deelverordening is opgesteld waar scholen een beroep kunnen doen. In het totaal € 10.000 komt ten goede aan het inkopen van (school)loopbaanondersteunende maatregelen voor Veldhovense leerlingen van 12-23 jaar. Het plan is vastgesteld van schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2012-2013 (5 kalenderjaren). Gedurende deze looptijd zal worden bekeken of de acties en subsidies moeten worden voortgezet. Tot op dat moment heeft dit Noodfonds een eenjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend. Per jaar worden echter wel de benodigde jaarstukken opgevraagd.

*** 33 = Sondervick College (ITO)**

Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Actieplan Voortijdig Schoolverlaten waarin, in aanvulling op een in regionaal verband afgesloten convenant, concrete lokale acties zijn opgenomen om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Voorts is in dezelfde raadsvergadering besloten om voor het uitvoeren van genoemde acties geld beschikbaar te stellen. Dit betekent dat voor de actie betreffende de Interne Time Outvoorziening (ITO) (vanaf 2010) € 45.000 is opgenomen in dit WBP. Het plan is vastgesteld van schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2012-2013 (5 kalenderjaren). Gedurende deze looptijd zal worden bekeken of de acties en subsidies moeten worden voortgezet. Tot op dat moment hebben de subsidies een eenjarig karakter. De reden hiervoor is dat in aanleg bekeken kan worden of de organisatie kan voldoen aan de gronden waarvoor subsidie is verstrekt. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze niet afgerekend. Per jaar worden echter wel de benodigde jaarstukken opgevraagd. De stichting ontving in 2009 een beschikking waarin verschillende voorwaarden zijn opgenomen om in aanmerking te komen voor een dergelijke subsidie. Deze voorwaarden gelden de hele looptijd van deze actie.

*** 34 = St. Stimulans (VCBA methode)**

Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Actieplan Voortijdig Schoolverlaten waarin, in aanvulling op een in regionaal verband afgesloten convenant, concrete lokale acties zijn opgenomen om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Voorts is in dezelfde raadsvergadering besloten om voor het uitvoeren van genoemde acties geld beschikbaar te stellen. Dit betekent dat voor de actie betreffende Vinden-Contact maken-Brengen-Aanbieden (VCBA-benadering) (vanaf 2010) € 20.000 is opgenomen in dit WBP. Het plan is vastgesteld van schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2012-2013 (5 kalenderjaren). Gedurende deze looptijd zal worden bekeken of de acties en subsidies moeten worden voortgezet. Tot op dat moment hebben de subsidies een eenjarig karakter. De reden hiervoor is dat in aanleg bekeken kan worden of de organisatie kan voldoen aan de gronden waarvoor subsidie is verstrekt. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze niet afgerekend. Per jaar worden echter wel de benodigde jaarstukken opgevraagd. De stichting ontving in 2009 een beschikking waarin verschillende voorwaarden zijn opgenomen om in aanmerking te komen voor een dergelijke subsidie. Deze voorwaarden gelden de hele looptijd van deze actie.

*** 35 = Stichting Jeugd en Beroep**

Stichting Jeugd en Beroep heeft op 8 juli 2010 een verzoek ingediend voor een subsidie voor het voortzetten van techniekeducatie op Veldhovense basisscholen. Voor de jaren 2010 en 2011 heeft de stichting hiervoor een incidentele subsidie ontvangen. De gemeenteraad heeft op 2 november 2010 besloten ook een subsidie van € 9.765 voor 2012 toe te kennen. Deze bijdrage maakt als éénjarige subsidie onderdeel uit van dit WBP 2012. In afwijking tot wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 36 = Openbare bibliotheek**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder de bibliotheek, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

In het kader van de Marktplaats Cultuureducatie Veldhoven voert de organisatie enkele activiteiten uit. Deze Marktplaats wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant. De provincie verwacht hiervoor dat de gemeente een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging. Een nieuw aspect hierbij is dat de gemeente jaarlijks een accountantsverklaring dient te overleggen. Om dit in goede banen te leiden dient de bibliotheek aantoonbaar via het financiële jaarverslag cultuureducatieve activiteiten uit te voeren voor een bedrag van € 4.000.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korte tijdshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 37 = Stichting Art4U**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder de muziekschool, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

In het kader van de Marktplaats Cultuureducatie Veldhoven voert de organisatie enkele activiteiten uit. Deze Marktplaats wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant. De provincie verwacht hiervoor dat de gemeente een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging. Een nieuw aspect hierbij is dat de gemeente jaarlijks een accountantsverklaring dient te overleggen. Om dit in goede banen te leiden dient de muziekschool aantoonbaar via het financiële jaarverslag cultuureducatieve activiteiten uit te voeren voor een bedrag van € 9.000.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korte tijdshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 38 = Expositieruimte**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Museum 't Oude Slot die subsidie ontvangt ten behoeve van de exploitatie van de expositieruimte, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

*** 39 = Stichting Lokale Omroep Veldhoven**

In het kader van Lijnen en Pleinen zal Den Tref gesloopt moeten worden. Omdat de huur in Den Tref niet marktconform was en de gemeente de veroorzaker is van de verhuizing heeft de gemeenteraad besloten tot een hogere subsidie voor de hogere huurlasten op de locatie in de Zoestraat. De hogere huurkosten van de Lokale Omroep bedragen op jaarbasis € 25.704.

*** 40 = Theater De Schalm**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder Theater De Schalm, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

In het kader van de Marktplaats Cultuureducatie Veldhoven voert de organisatie enkele activiteiten uit. Deze Marktplaats wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie NoordBrabant. De provincie verwacht hiervoor dat de gemeente een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging. Een nieuw aspect hierbij is dat de gemeente jaarlijks een accountantsverklaring dient te overleggen. Om dit in goede banen te leiden dient Theater De Schalm aantoonbaar via het financiële jaarverslag cultuureducatieve activiteiten uit te voeren voor een bedrag van € 2.000.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korteheidshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 41 = Museum 't Oude Slot**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder het museum, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

In het kader van de Marktplaats Cultuureducatie Veldhoven voert de organisatie enkele activiteiten uit. Deze Marktplaats wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie NoordBrabant. De provincie verwacht hiervoor dat de gemeente een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging. Een nieuw aspect hierbij is dat de gemeente jaarlijks een accountantsverklaring dient te overleggen. Om dit in goede banen te leiden dient het museum aantoonbaar via het financiële jaarverslag cultuureducatieve activiteiten uit te voeren voor een bedrag van € 5.500.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korteheidshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 42 = Stichting Sinterklaasactiviteiten**

De stichting heeft in 2011 een incidentele subsidie ontvangen van € 1.133 voor het organiseren van de intocht van sinterklaas in Veldhoven. Dit was aanvullend op de structurele subsidie die de stichting al jaren ontvangt. Als nieuw beleid is opnieuw een bijdrage (€ 1.500) aangemeld. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemd evenement een eenjarige subsidie toe te zeggen. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

*** 43 = Oranjemarkt Veldhoven**

De stichting heeft in 2011 een incidentele subsidie ontvangen van € 5.000 voor het organiseren van de Oranjemarkt in Veldhoven. Dit was aanvullend op de structurele subsidie die de stichting al jaren ontvangt. Als nieuw beleid is opnieuw een bijdrage (€ 5.000) aangemeld. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemd evenement een eenjarige subsidie toe te zeggen. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korthedshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 44 = Oranjevereniging Oerle**

De organisatie heeft aangegeven de activiteiten per 2011 te hebben stopgezet. Vandaar dat de subsidie voor 2012 tot nihil is terug gebracht.

*** 45 = Kioskopop**

De stichting heeft in 2011 een incidentele subsidie ontvangen van € 5.000 voor het organiseren van Kioskopop in Veldhoven. Als nieuw beleid is opnieuw een bijdrage (€ 5.000) aangemeld. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemd evenement een eenjarige subsidie toe te zeggen. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

*** 46 = Literair Festival**

De Openbare Bibliotheek Veldhoven heeft in 2011 een incidentele subsidie ontvangen van € 2.500 voor het organiseren van het in Veldhoven. Als nieuw beleid is opnieuw een bijdrage (€ 2.500) aangemeld. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemd evenement een eenjarige subsidie toe te zeggen. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.

*** 47 = Veldhovense Revue**

De Veldhovense Revue ontvangt elke twee jaar een subsidie ter hoogte van € 11.000 van de gemeente. De organisatie heeft verzocht om het bedrag te splitsen en om dus elk jaar € 5.500 te mogen ontvangen. De reden hiervoor is dat in het jaar tussen twee voorstellingen door kosten maken. Dit verzoek is aangemeld om mee te nemen in de besluitvorming over de BURAP II-2011 waarvan de integrale afweging bij de begrotingsbehandelingen in november heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemd evenement een eenjarige subsidie toe te zeggen.

*** 48 = Kempisch Orkest**

Het Kempisch orkest heeft een subsidieverzoek ingediend. In de praktijk wordt indien de vereniging instroomt in de lopende budgetperiode een eenjarige afspraak worden gemaakt. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend. De subsidie voor 2012 bedraagt € 3.769.

*** 49 = Veldhovens Kamerkoor**

De vereniging heeft een zienswijze ingediend in 2011 naar aanleiding van de subsidie van € 4.896 in de voorlopige beschikking. Deze zienswijze werd gehonoreerd waardoor de subsidie werd opgehoogd met € 718 tot € 5.614. In 2012 maakt deze ophoging onderdeel uit van de subsidie.

*** 50 = Zangvereniging Chant Oers**

De instelling deed in 2010 een beroep op de openbreekclausule omdat de dirigentkosten en contributie gestegen waren. Als gevolg hiervan heeft de vereniging in 2010 en 2011 een incidentele ophoging van € 2.233 ontvangen. Deze geldt ook voor het overgangsjaar. De extra bijdrage voor 2012 kan ten laste worden gebracht van het bedrag van € 10.000 frictiekosten overgangsjaar 2012. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemde organisatie een eenjarige subsidie toe te zeggen.

*** 51 = Multiple Voice**

Het koor Multiple Voice heeft verzocht om voor subsidie in aanmerking te komen vanaf 2012. Dit koor is voortgekomen uit de Christelijk gemengde Zangvereniging die in 2009 gestopt is. Multiple Voice is samengesteld uit jeugdige deelnemers. Op basis van de Deelverordening zang komt het koor in aanmerking voor een subsidie ten hoogste van € 3.601. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar geldt kan deze ten laste worden gebracht van het bedrag van € 10.000 frictiekosten overgangsjaar 2012. De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen. Aangezien het jaar 2012 als overgangsjaar wordt gezien en er nu geen nieuwe budgetafspraken worden opgesteld wordt het aangewezen geacht voor 2012 aan genoemde organisatie een eenjarige subsidie toe te zeggen.

*** 52 = Drommels Kindertoneel**

Het jaar 2012 is als overgangsjaar benoemd en de subsidies met onderliggende afspraken worden verlengd. Gedurende de budgetperiode 2009-2011 is er een korting toegepast op de subsidie aangezien de vereniging niet voldeed aan de rapportageverplichting. Aangezien de korting in beginsel gedurende drie jaren zou worden toegepast is besloten deze in het overgangsjaar 2012 niet langer toe te passen. Hierdoor komt de subsidie 2012 op € 711.

*** 53 = Fotogroep Luminos Veldhoven**

De Fotogroep Luminos Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden. In 2011 werd aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak. In het overgangsjaar 2012 is er ook sprake van een éénjarige subsidie van € 578. Deze wordt niet afgerekend.

*** 54 = Fotoclub Bellis Imago Veldhoven**

De Fotogroep Bellus Imago Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden (22 leden). In 2011 werd aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak. In het overgangsjaar 2012 is ook sprake van een éénjarige subsidie van € 578. Deze wordt niet afgerekend.

*** 55 = Stichting Sport en Recreatie Den Ekkerman**

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om op de subsidies van negen professionele organisaties, waaronder het zwembad, per 2012 een bezuiniging van maximaal 4% door te voeren. Genoemde korting is verwerkt in het subsidiebedrag 2012.

Een zwembad is bij uitstek een energiegevoelige accommodatie. Stijging van energiekosten heeft voor deze voorziening dan ook aanzienlijke consequenties voor het exploitatieresultaat. Zwembad Den Ekkerman is vanaf 2007 geconfronteerd met een forse stijging van kosten van gas en elektriciteit. Binnen de bestaande budgetafpraak kan deze stijging van kosten niet worden opgevangen. Besloten is om de subsidie aan zwembad Den Ekkerman voor 2011 met € 17.000 te verhogen en voor de jaren daarna structureel met € 10.000. Dit bedrag voor 2012 is verwerkt in dit WBP.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Kortheidshalve wordt verwezen naar Deel 4.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 56 = Sportieve Recreatie heikant**

Sportieve Recreatie Heikant biedt al geruime tijd aan de Veldhovense Jeugd de mogelijkheid om op recreatieve wijze badminton te beoefenen. Hiervoor ontvangt de vereniging al jaren een jeugdsportsubsidie. De stichting heeft aangegeven geen aanspraak meer te maken op een subsidie aangezien de stichting geen jeugdleden meer heeft. De subsidie 2012 wordt teruggebracht tot nihil.

*** 57 = Taekwondovereniging Koryo**

Taekwondovereniging Koryo heeft een verzoek ingediend voor een structurele subsidie. Aangezien de vereniging voldoet aan de deelverordening Jeugdsport is het aangewezen de vereniging onderdeel te laten uitmaken van het WelzijnsBudgetPlan. In eerste instantie is dat als éénjarige subsidie daarna kan subsidiëring plaatsvinden op basis van een budgetafspraken. In het overgangsjaar 2012 is ook sprake van een éénjarige subsidie. Deze subsidie zal niet worden afgerekend.

*** 58 = Badmintonvereniging BC Veldhoven**

Sinds maart 2011 is de Badmintonvereniging BC Veldhoven opgericht. Deze vereniging biedt badminton voor jeugd in competitieverband aan. De vereniging komt in aanmerking voor een éénjarige subsidie van € 1.128. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

Bijlage I Prestaties van de professionele instellingen

Stimulans

A. Product opbouwwerk

Prestaties	Resultaat 2010
Bijwonen van platformvergaderingen als onderdeel van het wijknetwerk, gericht op activering in de wijk en ondersteunen daar waar nodig.	In 2010 zijn met 9 wijkplatforms afspraken vastgelegd over hoe opbouwwerk in de wijk kan worden ingezet. Opbouwwerk heeft aan 54 wijkplatform bijeenkomsten deelgenomen.
Organiseren van wijkactiviteiten volgens het wijkplan.	Er zijn in 10 wijken diverse acties en activiteiten uitgevoerd.
Ondersteunen van bestaande buurtpreventieprojecten.	Er is ondersteuning gegeven aan 18 actieve buurtpreventieprojecten i.s.m de politie

B. Jeugd en Jongerenwerk

Prestaties	Resultaat 2010
Uitvoeren van het Jeugdpreventieprogramma, de case load is vastgesteld op 40.	Case load: 42 afgeronde casussen, 12 casussen mee naar 2011
Minimaal 1230 verhuringen van popoefenruimte	1.200 Verhuringen
Minimaal 300 inloopoefeningen per jaar	42 inloopactiviteiten en 22 vrijdagavond activiteiten
Opzetten en organiseren en samenbrengen van mensen in projecten en activiteiten wanneer er sprake is van overlast.	565 bezoeken aan hangplekken

C. Vrijwilligerswerk

Prestaties	Resultaat 2010
Bewerkstelligen van minimaal 125 bemiddelingen per jaar.	197 bemiddelingen
Adviseren van vrijwilligersorganisaties over diverse onderwerpen.	119 contacten
Goed voor Elkaar	131 aanvragen

D. Beheer gemeentelijk voorzieningen

Prestaties	Resultaat 2010
Aanwenden van De Leus t.b.v. sociaal culturele activiteiten in de wijk.	7001 drempeloverschrijdingen waarvan 5100 door leden van het KBO.

E. Sociale infrastructuur

Prestaties	Resultaat 2010
Meedoen aan diverse werkgroepen van de gemeente t.b.v. beleidsontwikkeling	Deelname aan oa. Kernteam Jeugd, Lokale educatieve Agenda, Projectgroep MFA Midden, Werkgroep CJG, Stuurgroep Zorgstructuur

F. Vluchtelingenwerk

Prestaties	Resultaat 2010
Cliënten	38

Bibliotheek

<i>Prestaties</i>	<i>Gestelde norm in budgetafpraak</i>	<i>Geleverde prestaties 2010</i>
Bibliotheekvoorziening en leeszaal in stand houden		
Opening	36,5 uur per week	43 uur per week
Aantal leden	14.500	15.344
Aantal uitleningen - boeken - audio-visueel	650.000 jaarlijks	647.030 jaarlijks
Aantal boeken	105.000	108.554
Aantal spelmaterialen	850	1.069
Aantal compact discs + video	8.500	6.924
Tentoonstellingen	20	54
Educatie/ klassenbezoeken	In primair en voorgezet onderwijs	2.292 leerlingen

Muziekschool

<i>Prestaties</i>	<i>Gestelde norm in budgetafpraak</i>	<i>Geleverde prestaties in 2010</i>
Aantal leerlingen AMV	200	324
Aantal deelnemers cursussen, waaronder PIMBA	1.200	1.481
Aantal lln. Instrumentaal	550	581
Aantal korpsleerlingen	180	175
Leerlingen emsembles	150	238
Openbare uitvoeringen	15	Hier is minimaal aan voldaan.
Educatie	In primair en voortgezet onderwijs	In primair en voortgezet onderwijs

Theater De Schalm

<i>Prestaties</i>	<i>Gestelde norm in budgetafpraak</i>	<i>Geleverde prestaties in 2009-10</i>
Aantal filmactiviteiten	140	635
Aantal Schalm-programma	75	178
Aantal verhuringen	125	97
Aantal bezoekers	60.000	60.671
Aantal bezoekers Schalm voorstellingen	19.000	44.481
Aantal bezoekers filmactiviteiten	5.000	16.190

Museum 't Oude Slot

<i>Prestaties</i>	<i>Gestelde norm in budgetafpraak</i>	<i>Geleverde prestaties in 2010</i>
Wisseltentoonstellingen	5	16 waarvan 6 in De Verdieping. 1 tentoonstelling gericht op amateurkunst.
Behoud van de collecties	Conservering en onderhoud Geactualiseerde registratie en zorgvuldige bewaking	Gedaan.

Educatie	In primair en voortgezet onderwijs	3.928 leerlingen
Museum	Als monument behouden	Alle publiekstoegankelijke ruimten worden sinds 2008 visueel bewaakt
Aantal bezoekers	12.000	12.470
Openingsuren	12 uur per week	Ca. 20 uur per week

Lumens Groep (was Maatschappelijk werk Dommelregio)

	2009	2010
<i>Afgesloten hulpverleningseenheden</i>	651	697
<i>Afsluitingen Jeugd</i>	181	149
<i>Afsluitingen kwetsbaren</i>	80	24
<i>Afsluitingen schuldenproblematiek</i>	147	146
<i>Wachttijd :</i> Tussen aanmelding en intake Tussen intake en hulpverlening	Meestal minder dan 2 weken Meestal minder dan 4 weken	Meestal minder dan 2 weken Meestal minder dan 4 weken

Zwembad Den Ekkerman

In de budgetafsprake staat opgenomen dat de beschikbaar gestelde budgetten door de instelling besteed worden om de volgende doelstellingen te realiseren:

- de bewoners van Veldhoven de gelegenheid te bieden tot vrije sportieve recreatie. Deze publieke openstelling vindt plaats op vaste horizontale bloktijden
- de beschikbaarstelling van de accommodatie aan Veldhovense zwemsportverenigingen
- het bieden van faciliteiten ten behoeve van het schoolzwemmen in goed overleg met organisaties van basis- en voortgezet onderwijs in Veldhoven
- het verzorgen van zwemlessen en activiteiten ten behoeve van bijzondere doelgroepen

OVERZICHT AANTAL BEZOEKERS ZWEMBAD DEN EKKERMAN 2010		
	2009	2010
losse baden volwassenen	12333	12329
losse baden kinderen	19250	17825
passe partout volwassenen	19010	18637
passe partout kinderen	10727	12014
daluren	2410	3200
baby peuter	3260	3280
meerbadenkaart bezoekers	8306	8389
groepen w.o. scouting	8430	8100
disco zwemmen	5910	6000
Molenvelden	2975	2950
10 badenkaarten	4982	4500
Entree diversen	2300	2400
Totaal bezoekers recreatief	99893	99624

	2009	2010
Zweminstructie	22440	26704

Diploma zwemmen	390	450
-----------------	-----	-----

Doelgroepen	2009	2010
Trimzwemmen	3940	4100
Therapiezwemmen	1250	1300
aqua tropical	5686	6595
baby peuter	13890	14862
hydro fit	804	600
meer bewegen voor ouderen	3495	3627
Hartpatiënten	1550	1480
Merefelt	580	580
50 + zwemmen	2248	2428
totaal doelgroepen	33443	35572

Schoolzwemmen	32000	32000
sondervick	600	200
Willem Alexander	1746	1450
Totaal	34346	33650

Verenigingen		
Njord,inclusief wedstrijden,waterpolo en diplomazw.	75600	75600
Njord, extra jeugd en training	4000	4000
Zwemvierdaagse	2650	2600
Zeepaardje	2000	2000
Ambtenaren	600	600
Murena	0	30
Kunstzwemmen training en wedstrijden	600	400
Opleidingen	0	150
Platella	200	200
Totaal	85650	85580

SWOVE

De instelling realiseert de volgende producten of draagt aan de totstandkoming daarvan bij:

- maaltijdvoorziening voor zelfstandig wonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
- coördinatie en ontwikkeling
- informatie en advies ten behoeve van ouderen, organisaties en overheidsinstanties
- adviserend huisbezoek
- steunpunt mantelzorg
- ondersteuning ouderenorganisaties

	2009	2010
<i>Gerealiseerd maaltijdvoorziening:</i>		
Rondgebrachte maaltijden	27.037	25.600
Maaltijden bij eetpunten	15.049	15.634
<i>Gerealiseerd mantelzorg:</i>		
mantelzorgdag met bezoekers	125	135
<i>Gerealiseerd adviserend huisbezoek:</i>		
Huisbezoeken	501	430
<i>Gerealiseerd ouderenadvisering:</i>		
Adviesgesprekken	283	355
<i>Gerealiseerd vrijwilligers thuiszorg:</i>		
Nieuwe vrijwilligers	6	2
Totaal vrijwilligers	45	47
Terminale zorg	549 uur	24 cliënten
Dementie	737 uur	21 cliënten
Chronisch zieken	2319 uur	40 cliënten
		Totaal: 3800 uur

EDUCATIEF CENTRUM DE PARASOL

In de budgetafpraak is opgenomen:

De budgetten worden ingezet om gedurende de budgetperiode activiteiten te ontplooiën op een aantal terreinen van maatschappelijke belang, namelijk:

a. vrijwilligerswerk

Ten aanzien van het vrijwilligerswerk draagt de instelling er zorg voor dat er jaarlijks één of meer cursussen gegeven worden voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die actief zijn in Veldhovense vrijwilligersorganisaties. De inhoud en opzet van de cursussen komen mede tot stand in samenspraak met het Vrijwilligersbureau Stimulans.

b. jeugd/jongeren

Ten aanzien van de activiteiten op het terrein van jeugd/jongeren zal de instelling jaarlijks minimaal 60 cursussen weerbaarheidstrainingen voor jeugdigen/jongeren verzorgen. De inhoud en opzet van de trainingen komen mede tot stand in samenspraak met Stimulans. Signalen en adviezen vanuit de Veldhovense maatschappij worden bij de inhoud en opzet betrokken.

	Cursusjaar 2009/2010	Cursusjaar 2010/2011
Vrijwilligerswerk	14 cursisten via Stimulans	6 cursisten via Stimulans
Jeugd/jongeren	6 kinderen hebben specifiek de weerbaarheidstraining gevolgd	10 kinderen hebben specifiek de weerbaarheidstraining gevolgd
Ouderen	36 ouderen hebben deelgenomen aan de computercursussen	31 ouderen hebben deelgenomen aan de computercursussen
Volwassenen	2485 cursisten in 255 cursussen	2377 cursisten in 231 cursussen en projecten
Mensen met een verstandelijke beperking	7 cursisten in 1 cursus	6 cursisten in 1 cursus

BSR

In de budgetafpraak staat dat de instelling de volgende concrete vormen van hulpverlening biedt:

- informatieverstrekking
- advisering
- dienstverlening in de vorm van het helpen invullen van formulieren en helpen schrijven van brieven en bezwaar en beroepschriften.
- Verwijzing naar andere dienstverlenende instellingen en personen
- Bemiddeling tussen cliënt en derden
- Verlening van consult aan collega-hulpverleners

	2009	2010
<i>Gerealiseerd aantal cliënten:</i>		
BSR	1753	1763
Notarissen	31	48
Juristen	72	71
<i>Aantal vragen:</i>		
BSR	2191	2273
Notarissen	36	58
Juristen	77	72
<i>Categorieën:</i>		
Sociale zekerheid	395	348
Arbeid	121	81
Belastingen	845	890
Huur/wonen	376	418
Juridische zaken	119	146
Familierecht	160	143
Onderwijs	22	15
Gezondheidszorg	58	47
<i>Wijze van afhandeling:</i>		
informatie en advies	1059	959
invullen formulieren	794	927
bezwaar/beroep	31	17
Verwijzing	197	225
Bemiddeling	65	152
Praatpaal/klankbord	14	28
Overige	144	28