

0.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u het beslisdocument bij de begroting 2011 aan. Dit beslisdocument vormt samen met de (beleidsarme) primitieve begroting de begrotingsstukken die op 9 november 2010 in de raad zullen worden behandeld.

Als thema voor de begroting 2011 is gekozen voor 'Veldhoven in de steigers'. Wereldwijd is er sprake van een crisis, die na de eerste impact voor bedrijven en burgers nu ook overheden raakt. Ook de gemeente Veldhoven ontkomt niet aan deze bezuinigingen. Het college heeft niet gekozen voor de 'kaasschaafmethode', maar wil deze crisis juist benutten om accenten te leggen. Wij vinden het belangrijk om keuzes te maken, prioriteiten te stellen die passen bij deze tijdsgeest met een terugtrekkende overheid en daarnaast meer samen te werken met partijen in het veld. Daarbij horen ook bepaalde investeringen die nu noodzakelijk zijn om Veldhoven 'toekomstproof' te maken dan wel om nadelige effecten voor de langere termijn te voorkomen.

Deze begroting wordt derhalve gekenmerkt door twee invalshoeken, waarin 'Veldhoven in de steigers' als thema wordt toegepast. Ten eerste presenteren wij u een begroting met een financieel solide meerjarenperspectief met stevige fundamenteën voor het opvangen van eventuele rijksbezuinigingen. De bezuinigingsvoorstellen, die een belangrijke pijler zijn van deze meer dan sluitende begroting, moeten echter nog wel geaccordeerd, geëffectueerd en gedragen worden, zodat de bezuinigingen nu zeged 'in de steigers' staan.

Ten tweede presenteren wij u in deze begroting een aantal voorstellen voor het beschikbaar stellen van nieuwe middelen om Veldhoven met nieuwe plannen en investeringen in de steigers te zetten en door te ontwikkelen. Wij vinden het voor Veldhoven belangrijk om te blijven investeren in onze bestuurlijke speerpunten, onderwijs, veiligheid, duurzaamheid, infrastructuur en de Veldhovense minima om zo in deze Brainport-regio de noodzakelijke voorzieningen te bieden en belangrijke ontwikkelingen in gang te zetten voor de toekomst van Veldhoven.

Dus presenteren wij deze begroting ook met gemengde gevoelens. Enerzijds zijn wij positief gestemd dat we ruimte hebben kunnen vinden in deze begroting om te blijven investeren in onze speerpunten. Anderzijds overheerst de harde realiteit van het in dit beslisdocument voorgestelde pakket aan bezuinigingsmaatregelen, die een grote impact zullen hebben op alle burgers en instellingen als ook ons voorzieningenniveau volgens de Veldhovense kwaliteit. Dat doet pijn, aangezien we nooit in de Veldhovense historie een bezuinigingsoperatie noch van deze omvang noch in een dergelijk kort tijdsbestek hebben doorgevoerd.

Uw raad heeft het college de opdracht gegeven om € 3,0 miljoen structureel (waarvan € 1,5 miljoen weer in te zetten voor nieuw beleid) vanaf 2011 te bezuinigen en € 3,0 miljoen vanaf 2012. In het coalitieprogramma was een bezuiniging afgesproken van € 6,5 miljoen, waarvan bij de voorjaarsnota voor het jaar 2011 een bedrag van € 542.000, voor 2012 € 557.000, voor 2013 € 559.000 en 2014 € 727.000 reeds als bezuiniging geaccordeerd is (laaghangend fruit).

Om keuzen te maken op welke wijze uw bezuinigingsopdracht inhoudelijk ingevuld zou kunnen c.q. moeten worden, heeft het college in het licht van een sluitende meerjarenbegroting het volgende afwegingskader gehanteerd. Wij denken dat deze visie past bij onze bestuurlijke speerpunten én bij deze tijdsgeest met een terugtrekkende overheid en individualiserende maatschappij:

1. Meer verantwoordelijkheid voor anderen

Wij willen meer verantwoordelijkheid (terug)geven aan burgers, bedrijven en instellingen. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Wij zien de Veldhovense bevolking als veerkrachtig en vertrouwen erop dat het overgrote deel van onze inwoners zich zelfstandig kan redden. Dat betekent niet dat de gemeente zich helemaal terugtrekt. Als regiegemeente zullen we faciliteren, ondersteunen en stimuleren, maar verantwoordelijkheid niet overnemen als burgers, bedrijven en instellingen het zelf kunnen regelen.

2. Sociaal vangnet als het nodig is

Mensen die echt niet zelfstandig kunnen zijn en het alleen niet redden, willen wij gericht helpen.

3. De gebruiker betaalt

Burgers, bedrijven en instellingen kiezen zelf van welke voorzieningen ze gebruik willen maken. Dat betekent enerzijds dat ze voor dit gebruik ook zelf (meer) zullen betalen. Dat betekent anderzijds dat wij óók meer ruimte geven aan ondernemerschap. Ruimte voor het ontplooiën van eigen, creatieve activiteiten en daarmee het binnenhalen van eigen inkomsten. We maken graag afspraken over gewenste maatschappelijke prestaties in ruil voor gemeenschapsgeld.

4. Gevolgen voor iedereen, voor sommigen meer dan anderen

De crisis zal niemand ongemerkt voorbijgaan. Met andere woorden: alle beleidsterreinen krijgen te maken met bezuinigingen. Daarnaast kiest het college voor gerichte bezuinigingen. Dat betekent dat op sommige terreinen (flink) meer bezuinigd zal worden dan op andere. Alle burgers, bedrijven en instellingen zullen dus in meer of mindere mate de gevolgen ondervinden.

Natuurlijk blijft Veldhoven al het wettelijk beleid gewoon uitvoeren, zowel wat betreft niveau als omvang. Maar al het 'bovenwettelijk' beleid, het 'Veldhoven-eigen' beleid dus, staat ter discussie.

5. Gericht kiezen en bewust loslaten

Gericht kiezen betekent voor ons het volgende:

- a. Niets is onbespreekbaar, ook niet de speerpunten uit het collegeprogramma: veiligheid, duurzaamheid, onderwijs en infrastructuur. We gaan echter eerst kijken naar andere beleidsterreinen.
- b. Mensen met een minimuminkomen -het vijfde speerpunt uit ons programma- willen wij niet treffen met bezuinigingen. Dat heeft voor het college de hoogste prioriteit.
- c. Een hoge prioriteit heeft jeugd; hierop willen wij zo weinig mogelijk bezuinigen.
- d. Uitgaven voor hobby en vrije tijd hebben een lagere prioriteit. Op dit vlak zijn meer bezuinigingen mogelijk.
- e. Bezuinigingen van anderen (zoals het Rijk) die bedoeld zijn voor burgers, bedrijven en instellingen willen wij één op één doorvertalen. Met één restrictie: onze prioriteiten (a t/m d) mogen niet in het gedrang komen. Bezuinigingen die bedoeld zijn voor de gemeente, zullen we zelf opvangen.

Voor de door uw raad geaccordeerde bezuinigingsvoorstellen, die geënt zijn op bovenstaand afwegingskader c.q. visie willen wij als betrouwbare partner de uitvoering oppakken en in samenspraak met de gemeenschap verder uitwerken.

Betrouwbaarheid en respect voor afspraken met derden zijn bij deze uitvoering voor ons absolute randvoorwaarden.

Al verschijnen er nu berichten in de media dat de impact van het nieuwe regeerakkoord op het gemeentefonds mogelijk zou kunnen meevallen, wij houden vast aan de bezuinigingsopdracht conform het aangenomen amendement. Daarnaast vinden wij het belangrijk om uit te gaan van betrouwbare en solide gegevens voor financiële vertaling in onze begroting, zodat circulaire van het Rijk als ook een nieuw Bestuursakkoord tussen VNG en Rijk voor ons leidend zijn in de berekening van de daadwerkelijke kortingen.

Daadwerkelijke gegevens over de ontwikkeling van de algemene uitkering vanaf 2012 zijn er derhalve nog niet. Wel is inmiddels de septembercirculaire 2010 verschenen en de financiële vertaling daarvan ten aanzien van de algemene uitkering zullen wij ook in dit beslisdocument presenteren. Op deze manier heeft u de meest actuele informatie beschikbaar over ons meerjarenperspectief.

Wij hopen met dit beslisdocument in combinatie met de primitieve begroting u begrotingsstukken aan te bieden, die de basis vormen voor een gezamenlijk debat om belangrijke keuzen te maken voor de toekomst van Veldhoven. Wij nodigen u graag uit voor dit debat en kijken er naar uit om samen Veldhoven in de steigers te zetten en verder te bouwen aan onze gemeente.

0.2 Samenvatting en leeswijzer

Wereldwijd is er sprake van een crisis, die na de eerste impact voor bedrijven en burgers nu ook overheden raakt. Ook de gemeente Veldhoven ontkomt niet aan deze bezuinigingen. Het college heeft niet gekozen voor de 'kaasschaafmethode', maar wil deze crisis juist benutten om accenten te leggen. Keuzes maken en prioriteiten stellen staat centraal. Daarbij horen ook bepaalde investeringen die nu noodzakelijk zijn om Veldhoven 'toekomstproof' te maken dan wel om nadelige effecten voor de langere termijn te voorkomen.

Het voorliggend beslisdocument bestaat derhalve uit drie belangrijke pijlers, waarin wij het bewerkstelligen van een evenwicht tussen keuzes en accentverlegging op basis van een gedragen visie heel belangrijk vinden:

Inleiding en visie (paragraaf 0.1)

Ten eerste is in de inleiding aangegeven op welke wijze het college de bezuinigingen wil invullen en hoe zij nieuwe investeringen wil afwegen. Wij hebben hiervoor een visie opgesteld om als afwegingskader te hanteren die een vijftal belangrijke punten bevat, namelijk:

- *Meer verantwoordelijkheid voor anderen*
- *Sociaal vangnet als het nodig is*
- *De gebruiker betaalt*
- *Gevolgen voor iedereen, voor sommigen meer dan anderen*
- *Gericht kiezen en bewust loslaten*

Tevens vinden wij het belangrijk om als betrouwbare partner op te treden met respect voor afspraken met anderen.

Bezuinigingen van het college en alternatieven (paragraaf 0.3, 0.3.a, 0.3.b)

Alvorens de bezuinigingen te belichten is eerst nog het meerjarenperspectief van de primitieve begroting geactualiseerd op basis van de recent ontvangen septembercircularie 2010 (zie paragraaf 0.3). In navolgend overzicht is het meerjarenperspectief gepresenteerd na verwerking van de septembercircularie 2010, waar nog niet het regeerakkoord van de nieuwe regering in is opgenomen.

Meerjarige saldi primitieve begroting incl. septembercircularie 2010 als vertrekpunt

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief 2011-2014 ná voorjaarsnota		1.719	1.019	643	641
Totaal bijstellingen en voorstellen primitieve begroting		-3.192	-3.350	-2.332	-2.576
Geactualiseerde meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting		-1.473	-2.331	-1.689	-1.935
Consequenties septembercircularie 2010		227	493	640	663
Meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting + sept. circularie		-1.246	-1.838	-1.049	-1.272

Met bovenstaande tabel als vertrekpunt is door het college op basis van het afwegingskader gewerkt aan invulling van de bezuinigingsopdracht van uw raad. Het streven om € 3,0 miljoen structureel te bezuinigen vanaf 2011 en nog eens € 3,0 miljoen vanaf 2012 is vertaald in voorstellen, die zijn toegelicht in paragraaf 0.3.a.

Het college kiest gegeven het afwegingskader voor die bezuinigingsvoorstellen, maar wil aan u als raad ook ruimte geven om alternatieven te wegen. Derhalve zijn in

paragraaf 0.3.b voorstellen opgenomen, die uitvoerbaar zijn, maar waar het college niet voor kiest gegeven het geschetste afwegingskader.

De impact van de voorgestelde bezuinigingen door het college afgezet tegen de door uw raad geformuleerde bezuinigingsopdracht is in onderstaand overzicht weergegeven.

Financiële vertaling van bezuinigingsopdracht raad en invulling ervan door het college

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Bezuinigingsopdracht vanaf 2011*	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Bezuinigingsopdracht vanaf 2012	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Totale bezuinigingsopdracht van de raad	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiële consequenties van bezuinigingsvoorstellen van het college	3.687	5.885	7.093	8.328	
Bezuinigingsvoorstellen afgezet tegen bezuinigingsopdracht	687	-115	1.093	2.328	

* Bij de bezuinigingsopdracht van € 3,0 miljoen vanaf 2011 is bepaald dat daarvan € 1,5 miljoen kan worden ingezet voor nieuw beleid (in ruil voor € 1,5 miljoen op oud beleid). Hierop wordt in de paragraaf nieuw beleid nader ingegaan.

Voorstellen van nieuw beleid (paragraaf 0.4)

Zoals gezegd vinden wij het belangrijk om keuzes te maken, prioriteiten te stellen die passen bij deze tijdsgeest met een terugtrekkende overheid en daarnaast meer samen te werken met partijen in het veld. Daarbij horen ook bepaalde investeringen die nu noodzakelijk zijn om Veldhoven 'toekomstproof' te maken dan wel om nadelige effecten voor de langere termijn te voorkomen.

Derhalve presenteren wij in dit beslisdocument ook voorstellen om te investeren in nieuwe ontwikkelingen en plannen, die passen bij onze bestuurlijke speerpunten en van essentieel belang zijn voor de voorzieningen in Veldhoven. De financiële impact van de voorstellen van het college voor het beschikbaar stellen van nieuwe middelen is in onderstaand overzicht weergegeven.

Totaal financiële consequenties van voorstellen nieuw beleid van het college

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Financiële consequenties van voorstellen nieuw beleid van het college	-577	-1.013	-1.923	-2.158	

Deze voorstellen zijn ons inziens in lijn met het feit dat in de raadsopdracht van bezuinigingen van in totaal € 6,0 miljoen ook besloten was om € 1,5 miljoen aan nieuw beleid te presenteren (in ruil voor oud beleid). Met name de investeringen in onderwijshuisvesting (MFA's en VSO PWA) in ruil voor vrijval van de stelpost strategische projecten kunnen in dit licht worden ingekleurd.

In paragraaf 0.5 zijn daarnaast nog een aantal niet gehonoreerde subsidieverzoeken opgenomen, waarvan de afwijzing conform de procedure formeel door uw raad bekrachtigd moet worden.

Resumerend

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

Resumerend overzicht van financiële consequenties voorstellen van het college

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting + sept. circulaire	-1.246	-1.838	-1.049	-1.272	
Financiële consequenties van bezuinigingsvoorstellen van het college	3.687	5.885	7.093	8.328	
Financiële consequenties van voorstellen nieuw beleid van het college	-577	-1.013	-1.923	-2.158	
Meerjarenperspectief 2011-2014 inclusief beslisdocument	1.864	3.034	4.121	4.898	

Dit overzicht laat zien dat er sprake is van een begrotingsoverschot in 2011 van afgerond € 1,9 miljoen oplopend tot € 4,9 miljoen in 2014, wanneer alle voorstellen van het college worden overgenomen.

Op lange termijn leiden onze voorstellen tot een voordelig begrotingssaldo dat de bezuinigingsopdracht te boven gaat. Op deze wijze denken wij financieel goed voorbereid te zijn op rijksbezuinigingen die nog op ons af gaan komen. Bijvoorbeeld de kortingen op de Wet Werk en Bijstand (uitkering en begeleiding naar werk), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong).

Wij denken met dit beslisdocument in combinatie met de primitieve begroting een gedegen begroting te presenteren met een evenwicht tussen de genoemde pijlers van keuzes maken en accentverlegging tegen de achtergrond van de visie. Wij nodigen u graag uit met ons hierover in debat van gedachte te wisselen en te komen tot een begroting waarmee we samen aan de slag kunnen.

0.3 Primitieve begroting als vertrekpunt

De primitieve begroting 2011 vormt het vertrekpunt voor de maken keuzen in dit beslisdocument. In onderstaand overzicht is het geactualiseerde meerjarenperspectief 2011-2014 weergegeven inclusief de subtotalen van de wijzigingen, die hierop van invloed zijn. Voor een nadere toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar deel I van de primitieve begroting.

Resumerend overzicht van alle mutaties primitieve begroting 2011 (deel I)

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief 2011-2014 ná voorjaarsnota		1.719	1.019	643	641
Subtotaal technische bijstellingen		-1.798	-1.908	-797	-1.047
Subtotaal onontkoombare bijstellingen WMO/WWB		-1.394	-1.442	-1.535	-1.529
Subtotaal bijstellingen BGE/BOVO		0	0	0	0
Geactualiseerde meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting		-1.473	-2.331	-1.689	-1.935

In dit overzicht komt naar voren dat de primitieve begroting een nadelige begrotingssaldo kent van € 1,473 miljoen in 2011 en ook de overige begrotingsjaren zijn negatief. Deze saldi vormen dus het vertrekpunt voor te maken keuzen in voorliggend beslisdocument.

Inmiddels is ook de septembercirculaire 2010 beschikbaar. De financiële vertaling daarvan ten aanzien van de algemene uitkering zullen wij nu presenteren, zodat u over de meest actuele informatie beschikt over ons meerjarenperspectief. In deze septembercirculaire is het nieuwe regeerakkoord nog niet vertaald, en er bestaat dus nog steeds onduidelijkheid en onzekerheid over de precieze impact van de rijksbezuinigingen op gemeenten.

In de media verschijnen berichten dat de impact van het nieuwe regeerakkoord op het gemeentefonds mogelijk zou kunnen meevallen. Wij houden vast aan de bezuinigingsopdracht conform het aangenomen amendement. Daarnaast vinden wij het belangrijk om uit te gaan van betrouwbare en solide gegevens voor financiële vertaling in onze begroting, zodat circulaire van het Rijk als ook een nieuw Bestuursakkoord tussen VNG en Rijk voor ons leidend zijn in de berekening van de daadwerkelijke kortingen.

Consequenties septembercirculaire 2010 (excl. impact nieuwe regeerakkoord)

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Septembercirculaire 2010:					
Compensatie aantal uitkeringsgerechtigden (via uitkeringsfactor)		0	217	365	388
Hogere uitkering Wmo als compensatie juni-circulaire		152	152	152	152
Impuls Brede scholen combinatiefuncties		75	124	123	123
Totale financiële consequenties septembercirculaire 2010		227	493	640	663

Uit bovenstaand overzicht komt naar voren dat op basis van de septembercirculaire 2010 de uitkering van het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2010 in 2011 met € 227.000 oplopend tot € 663.000 in 2014 positief wordt bijgesteld.

In de septembercirculaire 2010 is meerjarig een landelijke daling verwerkt van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit heeft een positief effect op de uitkeringsfactor, waardoor Veldhoven een voordeel heeft van € 217.000 in 2012 oplopend tot € 388.000 in 2014. Verder zijn gemeenten in de junicirculaire 2010 geïnformeerd over

de verfijning van het verdeelmodel Wmo per 1 januari 2011. In de septembercirculaire is een bijstelling doorgevoerd op de effecten van deze herverdeling (€ 152.000,- positief). Tot slot wordt een bedrag ontvangen voor de impuls brede scholen (combinatiefuncties), zie hiervoor ook paragraaf 0.4 Nieuw beleid.

Het geactualiseerde meerjarenperspectief vanuit de primitieve begroting inclusief financiële vertaling van de septembercirculaire 2010 geeft dan het volgende meerjarige beeld als vertrekpunt voor dit beslisdocument.

Primitieve begroting incl. septembercirculaire 2010 als vertrekpunt beslisdocument

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief 2011-2014 ná voorjaarsnota		1.719	1.019	643	641
Totaal bijstellingen en voorstellen primitieve begroting		-3.192	-3.350	-2.332	-2.576
Geactualiseerde meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting		-1.473	-2.331	-1.689	-1.935
Consequenties septembercirculaire 2010		227	493	640	663
Meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting + sept. circulaire		-1.246	-1.838	-1.049	-1.272

Dit overzicht laat zien dat er sprake is van een nadelig saldo in 2011 van afgerond € 1,2 miljoen als ook in de jaren daarna van € 1,8 miljoen in 2012, € 1,0 in 2013 en € 1,3 miljoen in 2014.

0.3 a Voorstellen om de bezuinigingsopdracht in te vullen

Gegeven het vertrekpunt van de primitieve begroting inclusief de septembercirculaire 2011 dient de bezuinigingsopdracht ingevuld te worden. Zoals al in de inleiding is vermeld, heeft uw raad ons de opdracht gegeven om vanaf 2011 een bedrag van € 3,0 miljoen structureel en vanaf 2012 nog eens € 3,0 miljoen structureel te bezuinigen. Hoewel wij meermalen onze zorg hebben uitgesproken over de korte tijd, waarin zeer belangrijke keuzen voor de toekomst van Veldhoven gemaakt moeten worden, presenteren wij u in deze paragraaf onze voorstellen om genoemde bezuinigingsopdracht in te vullen voor deze meerjarenbegroting.

Op 13 en 16 september hebben er interactieve bijeenkomsten met uw raad plaatsgevonden. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid van het college hebben wij een visie opgesteld met vijf uitgangspunten om de diverse mogelijke bezuinigingen af te wegen en keuzen te maken. Deze uitgangspunten zijn in de inleiding toegelicht en komen terug in de toelichting bij de verschillende voorstellen.

In onderstaand overzicht hebben wij uw opdracht afgezet tegen de resultaten van onze bezuinigingsvoorstellen.

Financiële vertaling van bezuinigingsopdracht raad en invulling ervan door het college

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Bezuinigingsopdracht vanaf 2011*	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Bezuinigingsopdracht vanaf 2012	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Totale bezuinigingsopdracht van de raad	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiële consequenties van bezuinigingsvoorstellen van het college	3.687	5.885	7.093	8.328	
Bezuinigingsvoorstellen afgezet tegen bezuinigingsopdracht	687	-115	1.093	2.328	

* Bij de bezuinigingsopdracht van € 3,0 miljoen vanaf 2011 is bepaald dat daarvan € 1,5 miljoen kan worden ingezet voor nieuw beleid (in ruil voor € 1,5 miljoen op oud beleid). Hierop wordt in de paragraaf nieuw beleid nader ingegaan.

In bovenstaand overzicht komt naar voren dat na accordering van de bezuinigingsvoorstellen, die in deze paragraaf zijn opgenomen in 2011, 2013 en 2014 ruimschoots aan de raadsopdracht is voldaan.

In 2012 wordt een bezuiniging van bijna € 5,9 miljoen voorgesteld, zodat in dat jaar het na te streven bezuinigingsbedrag niet helemaal volledig gerealiseerd is. Het college heeft namelijk gekozen voor een fasering bij een aantal voorstellen. Instellingen of burgers, die getroffen worden door bezuinigingen moeten ons inziens namelijk ook de kans, tijd en ruimte krijgen om zelf te zoeken naar oplossingen om een en ander op te vangen. Wij willen instellingen, verenigingen en burgers ook graag faciliteren bij dit creatieve denkproces en hen ook uitnodigen c.q. stimuleren om daarbij vooral ook eens over de 'eigen schutting' heen te kijken en 'out of the box' te denken, wellicht resulterend in nieuwe samenwerkingen. De visie van het college alsmede de doorontwikkeling van de woonservicezones met accommodaties ten behoeve van onderwijs, zorg en welzijn in de directe nabijheid (MFA's) kunnen hierbij helpen.

Wij denken met de door ons voorgestelde bezuinigingen recht te doen aan het belang van de bestuurlijke speerpunten van onderwijs, veiligheid, infrastructuur, duurzaamheid en de Veldhovense minima en onze visie voor de toekomst van Veldhoven adequaat te hebben toegepast.

Hoewel wij van mening zijn een gedegen visie te hebben geformuleerd en onze voorstellen voor bezuinigingen en nieuw beleid uiterst zorgvuldig hebben getoetst aan deze visie, kan het natuurlijk zijn dat u het op onderdelen onze afwegingen niet deelt en bijvoorbeeld een bezuinigingsvoorstel wilt amenderen of inwisselen voor iets anders. Wij hebben in paragraaf 0.3.b alternatieve bezuinigingsvoorstellen opgenomen, die uitvoerbaar zijn, maar waar het college niet voor kiest gegeven de bestuurlijke speerpunten en de genoemde visie als afwegingskader.

In het navolgende overzicht zijn onze voorstellen om de bezuinigingsopdracht in te vullen opgenomen, van € 3,7 miljoen in 2011 oplopend tot € 8,3 miljoen in 2014.

Bezuinigingsvoorstellen van het college

Progr	bedragen x € 1.000,-	2011	2012	2013	2014
2	Verlagen fonds volkshuisvesting	72	72	72	72
5	Verhogen tarieven parkeren	115	115	115	115
5/15	Onderhoud terugbrengen tot basisniveau				
	Wegbeheer: naar basisniveau	34	34	34	34
	Groenbeheer: alles op niveau B:	0	6	6	6
	Groenbeheer: omvorming naar onderhoudsarm openbaar groen	-90	36	36	36
5/15	Totaal onderhoud terugbrengen tot basisniveau	-56	76	76	76
6/9	Modernisering Wet Werk en Bijstand/Wet Maatsch.Ondersteuning				
	Leerwerkbedrijf: maatschappelijk inzet uitkeringsgerechtigde	280	400	600	750
	Reduceren kosten CVV	129	129	129	129
	Overige maatregelen WMO	203	178	153	128
	Beëindigen van het contract Evidenta	95	95	95	95
	Totaal modernisering WWB/WMO	707	802	977	1.102
7	Samenlevingsopbouw Roma	0	5	10	15
8	Bezuiniging op milieubeleidsplan	116	116	132	132
10	Schoolbegeleiding	50	50	50	50
10	Leerlingenvervoer	50	50	50	50
10	Meerjareninvesteringplan huisvesting onderwijs	147	151	154	157
12	Maatregelen sport				
	Sportstimulering anders dan jeugd	0	31	31	31
	Verdubbelen tariefstelling volwassenen	0	200	200	200
12	Totaal maatregelen sport	0	231	231	231
16	Tarief onroerende zaakbelastingen aanpassen aan de macronorm	175	181	181	184
16	Vrijval stelpost strategische projecten	1.558	1.608	1.608	1.608
16	Verhogen toeristenbelasting	0	0	14	14
Div	Bedrijfsvoering gemeentelijke organisatie				
	Terugdringen inhuur / externe adviseurs	150	200	250	300
	Efficiency, minder taken en meer samenwerken	250	300	400	450
	Dienstverleningsbeleidplan (DBP)	-170	0	200	350
	Versobering leefstijl en secundaire arbeidsvoorwaarden	0	300	300	300
Div	Totaal bezuiniging op bedrijfsvoering	230	800	1.150	1.400
Div	Bezuiniging beïnvloedbare lasten	230	523	808	1.102
Div	Korting op samenwerkingsverbanden	174	240	240	240
Div	Bezuinigingen op subsidies WelzijnsBudgetPlan	0	865	1.225	1.780
Div	Vervallen opstellen beleidsnota's	119	0	0	0
	Totaal effect bezuinigingsvoorstellen college	3.687	5.885	7.093	8.328

In het navolgende wordt per programma een toelichting gegeven op het betreffende bezuinigingsvoorstel om de opdracht van uw raad in te vullen.

Programma 2 Wonen

Verlagen fonds volkshuisvesting

Het fonds volkshuisvesting wordt gevoed met rijksbijdragen. Het fonds is bedoeld om uitgaven te doen om betaalbare huurwoningen te kunnen bouwen. Er is een aantal lopende verplichtingen om te voldoen uit het fonds, maar de totale omvang van het fonds laat de nu voorgestelde onttrekking als bezuiniging voor de jaren 2011 tot en met 2014 toe.

Programma 5 Bereikbaarheid

Verhogen tarieven parkeren

De parkeertarieven met ingang van 2011 te verhogen en het voordeel ten gunste van de algemene middelen te laten komen. Bijstelling van de parkeertarieven vindt regelmatig plaats om een goede bedrijfsvoering te waarborgen. Uitgangspunt hierbij is een groei van het tarief. Een verhoging van € 0,10 per tijdseenheid (circa 10%) voor het komende jaar vindt het college als dekkingsmaatregel verdedigbaar. Het volgende jaar kan opnieuw bekeken worden of verhoging wenselijk is. Deze verhoging levert een structurele toename van de opbrengst op van € 115.000 vanaf 2011.

Programma 5 Bereikbaarheid en 15 Natuur en recreatiebeheer

Onderhoud terugbrengen tot basisniveau

Het onderhoud aan wegen en groen (gedeeltelijk) wordt op basisniveau-plus uitgevoerd. In 2009 is door uw raad besloten, bij de vaststelling van de beheerspakketten, dit onderhoudsniveau toe te passen. Het gekozen hogere niveau kan teruggedraaid worden naar het basisniveau hetgeen een besparing oplevert van € 34.000 op wegen (circa 6% van het onderhoudsbudget) en € 6.000 op groen in het centrum. Deze keuze betekent dat bij het onderhoud overal basisniveau gehanteerd wordt, waarbij de veiligheid van wegen is gewaarborgd en het groen er redelijk verzorgd uitziet met in beperkte mate onkruidgroei.

Bij het basisniveau speelt het aspect veiligheid een belangrijke rol. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau betekent dat risico's toenemen. Steeds meer weggedeelten zullen niet meer voldoen aan gestelde (veiligheids)eisen met als gevolg groter wordende gebreken aan wegen en verhoogde kans op aansprakelijkheidstelling. Deze gebreken zullen op een bepaald moment toch opgepakt moeten worden met hogere kosten in vergelijking met het regelmatig uitvoeren van onderhoud tot basisniveau.

Een aanvullende bezuinigingsmaatregel is het omvormen van groenvakken, zoals al is opgenomen in het groenbeleidsplan. Dit betekent het omvormen van groenvakken naar goedkoper te onderhouden groenvakken. Hiervoor moet eenmalig worden geïnvesteerd in omvorming voor een bedrag van € 90.000. Dit levert structureel een besparing op van € 36.000 (circa. 3% van het onderhoudsbudget) in het groenonderhoud.

Het college wil onderzoeken of op die locaties in het openbaar gebied, waar extra voorzieningen zijn of worden getroffen om de kwaliteit/beleving van die locaties te verhogen, een (financiële) bijdrage gevraagd kan worden van derden. Hierbij wordt gedacht aan bijzondere groenvoorzieningen of straatmeubilair in de diverse winkelgebieden. Ook zal er naar gestreefd worden om bijzondere groenobjecten op

bijvoorbeeld rotondes te onderhouden en / of te laten sponsoren door het bedrijfsleven.

Binnen de huidige onderhoudsplannen/vervangingsplannen voor straatmeubilair en speelwerktuigen denkt het college op termijn financieel voordeel te behalen door het toepassen van een aangepaste strategie voor vervanging/renovatie, waarbij minder gekeken wordt naar de economische afschrijvingstermijn maar meer naar de technische staat, veiligheid en gebruik van de objecten. Hierdoor kan de vervangingstermijnen verlengd worden. De financiële consequenties zullen pas na verloop van jaren zichtbaar worden.

Programma 6 Zorg en 9 Economie en arbeidsmarkt

Modernisering Wet Werk en Bijstand en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In de primitieve begroting is al naar voren gekomen dat met name de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Werk en Bijstand (WWB) in financieel ongunstig vaarwater terecht zijn gekomen. Inzet is om balans te krijgen in de inkomsten en uitgaven in relatie tot het gewenste Veldhovense beleid.

De negatieve ontwikkeling van deze begrotingsposten is geen exclusieve aangelegenheid voor Veldhoven alleen. Er is landelijk sprake van meer bijstandsvragers, -ontvangers en meer arbeidsongeschikten en zorgvragers. Dit betekent direct hogere uitkeringskosten en indirect hogere kosten voor minimabeleid, re-integratie en zorg (Wmo) voor de gemeente.

Eenzijds stromen meer mensen door in de WWB en andere vormen van uitkeringen als gevolg van de recessie. Anderzijds komen sinds de invoering van de Wmo steeds meer producten voor onze rekening. Ook steeds meer zorginstellingen en woningstichtingen doen door het scheiden van de functies wonen en zorg een beroep op de Wmo-gelden, waar zorgactiviteiten voorheen tot de eigen zorgplicht werden gerekend. En burgers weten steeds beter de weg te vinden naar de beschikbare voorzieningen met als gevolg dat het beroep op de regelingen steeds groter wordt en daardoor ook de kosten stijgen.

Dit alles vereist een herbezinning op re-integratie/participatie en een geheel nieuwe aanpak. Immers, wij zullen met minder middelen méér mensen moeten gaan ondersteunen richting participatie en méér zorg moeten gaan leveren. Hierbij zijn nieuwe uitgangspunten noodzakelijk: 'Iedereen doet mee' is primair uitgangspunt. Maar ook 'Voor wat hoort wat' zal de insteek worden, zodat het krijgen van een uitkeringen niet vrijblijvend is maar rechten en plichten met zich meebrengt. Iedereen wordt geacht naar het best van zijn kunnen te participeren en op die manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Met het oog op de vergrijzing en krimpende beroepsbevolking is het maatschappelijk gezien ook geen optie om groepen personen niet mee te laten participeren.

Om de synergie tussen WWB en Wmo te bevorderen wordt een aantal activiteiten vanuit de WWB en Wmo gebundeld. Zo worden problemen die burgers ondervinden op het gebied van participatie en zorg met elkaar in verbinding gebracht. Op deze manier kan een burger, die behoefte heeft aan zorg of maatschappelijke ondersteuning geholpen worden door een andere burger die op zoek is naar werk (binnen de mogelijkheden).

Maatschappelijke inzet uitkeringsgerechtigden

Om re-integratie, inburgering, activering en participatie te bundelen, wordt de synergie tussen WWB en Wmo bevorderd. Wij beogen daarom de instelling van een leerwerkbedrijf. Het leerwerkbedrijf is een overkoepelend instrument, waar alle

activiteiten op het gebied van werk, participatie en dienstverlening gebundeld worden en vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Het leerwerkbedrijf wordt een volledig activeringscentrum, waarvan ook instellingen en bedrijven voordelen kunnen hebben. Alle inwoners van Veldhoven hebben vrij toegang tot deze faciliteit. Het geheel wordt een zeer dynamisch gebeuren, waar voor eenieder een passend instrument voorhanden is of gecreëerd kan worden.

Vraag en aanbod kunnen op een zeer breed uitlopend terrein liggen. Allereerst betreft het natuurlijk een goed re-integratieaanbod voor onze uitkeringsgerechtigden. Er zal zo compleet mogelijk aanbod van instrumenten worden ingericht, zodat de klanten op een integrale wijze kunnen worden ondersteund bij hun (eventuele) multi-problematiek. Enerzijds zullen klanten worden bewogen om te gaan participeren, anderzijds zullen zij worden ondersteund in het compenseren van hun belemmeringen.

Trainings- en scholingsinstituten, ketenpartners (Ergon en vrijwilligersorganisaties) zullen benaderd worden om ter plaatse een (nog te formuleren) aanbod te leveren c.q. te participeren. Ook zal de vraag naar compensatie vanuit de Wmo hierbij worden betrokken. Door het combineren van de zorgvraag en het participatieaanbod hopen wij enerzijds meer uitkeringsgerechtigden te kunnen laten participeren en anderzijds burgers, die op grond van de Wmo gecompenseerd moeten worden, te kunnen bedienen. waardoor de kosten van professionele oplossingen i.h.k.v. de Wmo worden gereduceerd. Ook andere andere activiteiten zoals een boodschappenservice, kleine klussendienst voor in huis dan wel openbaar gebied, werkzaamheden kringloopwinkel, kinderboerderij of gemeentewerf, bijstand bij leerlingenvervoer etc behoren tot de mogelijkheden.

Alle voorbereidingen voorafgaand aan het operationaliseren van het leerwerkbedrijf zullen op basis van het huidige inzicht op 1 januari 2011 afgerond zijn. De helft van 2011 wordt benut om het daadwerkelijk realiseren en operationaliseren van leerwerkbedrijf vorm en inhoud te geven. Hiermee zal een bedrag van ca. € 90.000 gemoeid zijn. Gestart zal worden met het opzetten van activiteiten binnen de bestaande infrastructuur van de beoogde samenwerkingspartners. Tevens zullen diverse informatiebijeenkomsten worden georganiseerd met als doel de betreffende doelgroepen voor te bereiden op de nieuwe beleidslijn.

De tweede helft van 2011 verwachten we aan de slag te gaan / zijn met meerdere onderdelen van de voorgestane dienstverlening en activiteiten. Het uitbouwen van de mogelijkheden van een leerwerkbedrijf is overigens een continu proces dat niet zijn einde zal hebben in 2011. Met een goede uitwerking van het leerwerkbedrijf wordt verwacht aanzienlijke bezuinigingen op zowel de Wmo als de WWB te kunnen realiseren, oplopend tot € 750.000 in 2014.

Aanpassingen CVV

Binnen de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor het regionaal vervoer in het kader van het Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (CVV). Veldhoven kent op dit moment geen beperking van het aantal zones en kent desgewenst ook aan iedere oudere (> 75 jaar) een CVV-pas toe, ongeacht of deze op grond van beperkingen nodig is of niet. Door deze ambtshalve toekenning van een CVV pas aan ouderen is een besparing te realiseren van 2.000 euro structureel.

De limiet van het aantal zones is in den lande doorgaans bepaald op 700 zones, omdat hiermee ongeveer de grens van de compensatieplicht adequaat wordt ingevuld. In het kader van de Wmo bestaat enkel een compensatieplicht voor burgers die beperkingen ondervinden. De gemeente heeft geen compensatieplicht voor oudere burgers die geen beperkingen ondervinden en in eigen vervoer kunnen voorzien. Door deze limiet los te laten kan jaarlijks € 12.000 structureel bespaard worden.

In vele gemeenten wordt een inkomensgrens gehanteerd voor toekenning van het CVV. De invoering van een inkomensgrens leidt tot weigering van een voorziening aan inwoners met een hoger inkomen, vanuit het principe dat deze doelgroep over

voldoende financiële middelen beschikt om zelf in de kosten van vervoer te kunnen voorzien (eigen auto of anderszins). Bedoelde inkomensgrens ligt doorgaans op ongeveer 1,5 maal het sociaal minimum. De verwachte besparing als gevolg van de invoering van een inkomensgrens bedraagt € 115.000 per jaar. In totaal is met de aanpassingen op het CVV een besparing te realiseren van € 129.000.

Overige maatregelen Wmo

Door in Bizob-verband deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure voor hulpmiddelen wordt een inkoopvoordeel behaald van € 40.000.

De overige voorstellen die te maken hebben met de Wmo zijn enerzijds afgestemd op het compensatiebeginsel binnen de WMO (dat er vanuit gaat, dat burgers waar mogelijk hun eigen verantwoordelijk nemen en zelf oplossingen organiseren voor zover zij dat kunnen) en anderzijds bedoeld om de kosten te beheersen en waar mogelijk terug te dringen.

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen wordt in principe berekend op basis van de volledige kosten van de voorziening. In Veldhoven is ervoor gekozen om de basis voor berekening te verlagen naar 75% van de kosten vanwege het gegeven dat gebruikers (terecht) het gevoel hadden dat zij de volledige voorziening terugbetaalden aan eigen bijdrage. Tegen het terugdraaien van deze aftopping hetgeen een besparing van 77.000 euro per jaar met zich meebrengt, bestaan geen grote bezwaren anders dan het feit dat gebruikers dan bij een hoog inkomen de hele voorziening alsnog zélf betalen.

In de primitieve begroting is uitgegaan van een budget van € 100.000 structureel ten behoeve van vervoersmiddelen in natura. Met als doel om aan de hand van de op stapel staande herziene verordening van het VNG betreffende de WMO ook écht door te kantelen, wordt verwacht in de aanvangsjaren hierop nog flink te kunnen bezuinigingen, te beginnen met € 75.000 in 2011. Naarmate de tijd voortschrijdt zullen deze bezuinigingen echter de te verwachten toename van de vraag naar deze hulpmiddelen als gevolg van de dubbele vergrijzing niet meer kunnen compenseren. De te verwachten bezuinigingen in navolgende jaren zal dus geleidelijk afnemen tot 0 in 2014 ofwel voor 2014 wordt verwacht dit volledige budget wel nodig te hebben. In Veldhoven bestaat de mogelijkheid om naast de toekenning van een elektrisch vervoersmiddel ook een bijdrage in de elektriciteitskosten van deze middelen te ontvangen. Het afschaffen van dit extraatje levert een besparing op van € 12.000. In totaal is op de overige maatregelen Wmo een besparing van € 203.000 in 2011 afnemend tot € 128.000 in 2014 te realiseren.

Beëindiging contract Evidentia

Door het contract met Evidentia te beëindigen en zelf meer en gericht in te zetten op terugvordering en verhaal op ten onrechte toegewezen (hulp)middelen en/of uitkeringen kan op deze activiteiten structureel € 95.000 bespaard worden.

Programma 7 Welzijn

Samenlevingsopbouw Roma

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de aanpak van de situatie van de Roma. Dit heeft geleid tot positieve effecten, wat ook duidelijk naar voren komt in het gevolgde onderwijs van de Roma-jeugd. Zo is van het aantal leerplichtige Roma-kinderen dat in Veldhoven woonachtig is, nu 90% ingeschreven op een school. Ook het daadwerkelijk volgen van de lessen is ten opzichte van de situatie van enkele jaren geleden aanzienlijk verbeterd. Ondanks het feit dat het verzuimpercentage van de Roma-leerlingen nog wel hoger is dan gemiddeld, volgt 90% van de Roma-leerlingen de lessen op de basisscholen. Voor het volgen van de lessen in het voortgezet onderwijs is nog meer sturing en controle nodig. Doordat het beleid van de afgelopen jaren meer en meer rendeert, vindt het college het verantwoord om de kosten met betrekking tot de inzet van Stichting Stimulans bij de Roma af te bouwen.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Bezuiniging op Milieubeleidsplan

Het Milieubeleidsplan is een investering in duurzaamheid in de toekomst dat uiteindelijk rendement gaat opleveren. Met het klimaatdoel voor ogen zijn er drie opties waarop bezuinigd zou kunnen worden binnen het Milieubeleidsplan voor een bedrag van € 116.400 in 2011 oplopend tot 132.000 in 2013.

Dit betreft:

1. Verduurzaming gemeentelijke bedrijfsvoering (€ 10.400 in 2011 tot € 26.000 in 2013)
2. Biodiversiteit (€ 26.000 structureel)
3. Regionale samenwerking (€ 80.000 structureel)

Ad 1: Verduurzaming gemeentelijke bedrijfsvoering

Het is van belang dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Hiervoor is in het Milieubeleidsplan € 10.400 in 2011 tot € 26.000 in 2013 opgenomen om de gemeentelijke bedrijfsvoering te verduurzamen. Hierbij gaat het om interne milieuzorg (vooral ook gedrag van medewerkers) en energiebeheer van de gemeentelijke gebouwen en de communicatie hierover.

Omdat vanuit de crisismaatregelen al veel is geïnvesteerd in het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, kiest het college ervoor om hierop te bezuinigen.

Ad 2: Biodiversiteit

In het Milieubeleidsplan is het belang van biodiversiteit aangegeven. Met het verlies aan biodiversiteit raken ecosystemen ontregeld met negatieve gevolgen voor het menselijk welzijn. Het schrappen van dit actiepoint levert een jaarlijkse bezuiniging van € 26.000 vanaf 2011 op, terwijl we met het Milieubeleidsplan ervoor kunnen zorgen dat burgers duurzamer gedrag vertonen wat ook een positieve uitwerking heeft op de biodiversiteit.

Ad 3: Regionale samenwerking

In het Milieubeleidsplan is uitgegaan van een structurele bijdrage voor het Regionaal Milieuprogramma van € 75.000, en dat bedrag is voor 2010 verhoogd naar € 80.000. Als bezuiniging wordt voorgesteld om dit bedrag vanaf 2011 te schrappen en alleen deel te nemen aan die zaken die ook rendement opleveren voor Veldhoven.

Programma 10 Onderwijs

Schoolbegeleiding

Door onderdelen van de kadernota Lokaal Educatief Beleid 2009-2013 niet uit te voeren kan een besparing plaatsvinden van € 50.000 op schoolbegeleiding. In het najaar van 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota Lokaal Educatief Beleid Veldhoven 2009-2013 vastgesteld. Daarbij werd aangegeven dat de financiële consequenties van uitvoering van die nota gedekt zouden kunnen worden uit de middelen voor schoolbegeleiding.

Bij de bezuiniging moet het volgende aangetekend worden:

De gemeente is verantwoordelijk voor de Voor- en Voerschoolse Educatie (VVE). De gemeente is gehouden om ten minste de door de wet benoemde doelgroepkinderen (= door het consultatiebureau geïndiceerde kinderen met een achterstand) VVE programma's aan te bieden. Het beleid in Veldhoven is dat alle kinderen hiervan gebruik kunnen maken. De doelgroep kinderen betalen een eigen bijdrage van max. € 105 per jaar. De overige kinderen betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Vanaf 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de eigen bijdrage van alle kinderen die deelnemen aan VVE programma's maximaal € 105 per jaar bedraagt. Dit betekent

voor de aanbieders van VVE programma's een dermate financiële aderlating dat VVE-programma's niet langer aan alle kinderen aangeboden kunnen worden. Bij de uitwerking van de kadernota Lokaal Educatief Beleid wordt getracht hiervoor binnen de middelen van schoolbegeleiding een oplossing te bedenken. Een bezuiniging van € 50.000 op de middelen van schoolbegeleiding betekent dat VVE-programma's bijna uitsluitend aan doelgroep-kinderen kunnen worden aangeboden.

Leerlingenvervoer

Jarenlang was er sprake van een aanzienlijke kostenstijging bij leerlingenvervoer. Vanaf 2009 echter is een kentering zichtbaar, mede door duidelijke beleidskeuzen. Omdat als gevolg hiervan minder kinderen vervoerd worden naar verder gelegen scholen zijn de kosten afgenomen. Het wordt realistisch geacht om als bezuiniging het budget structureel te verlagen met € 50.000 vanaf 2011. Hierbij moet wel aangetekend worden dat wanneer er in de praktijk toch weer meer kinderen naar verder gelegen scholen vervoerd moeten worden (hetgeen door de gemeente niet te beïnvloeden is), dat dan de bezuiniging wellicht niet haalbaar is.

Meerjareninvesteringsplan huisvesting onderwijs

Bij de financiële herijking is vastgelegd dat de hoogte van de stortingen in de vervangingsreserve gebaseerd zijn op de beheerplannen (minimaal 10 jaar). Het meerjaren investeringsplan huisvesting onderwijs waarin onder meer renovaties zijn opgenomen had een doorkijkperiode van 20 jaar. Voorgesteld wordt de doorkijkperiode te verlengen naar 40 jaar, aangezien ook de levensduur van gebouwen 40 jaar is. Omdat de renovaties in de laatste 20 jaar relatief beperkt van omvang zijn en we 40 jaar kunnen sparen in plaats van 20 jaar wordt de jaarlijkse storting lager. Deze bezuiniging heeft een positief effect op de exploitatie van € 147.000 in 2011 oplopend tot € 157.000 in 2014.

Programma 12 Sport en recreatie

Maatregelen sport

Sportstimulering anders dan jeugd

Eén van de uitgangspunten in het visiedocument voor de bezuinigingen is dat prioriteit toegekend wordt aan jeugd. Daar moet zo weinig mogelijk op bezuinigd worden. Het product sportstimulering richt zich voor een belangrijk gedeelte op de jeugd, maar sommige activiteiten zijn specifiek voor volwassenen. Vanuit het geschetste uitgangspunt kan op die activiteiten bezuinigd worden. Daarbij gaat het om een bedrag van € 31.000.

Verdubbeling tarieven volwassenen

Eenzelfde redenering als bij voorgaand punt kan worden toegepast bij de tariefstelling. Voorgesteld wordt de tariefstelling voor gebruik voor volwassenen bijv. ten opzicht van het huidige tarief te verdubbelen en die voor jeugd op het huidige niveau te handhaven. Rekening houdend met de (globaal berekende) verdeling dat van de gebruikers van sportaccommodaties 40% uit jeugdigen bestaat en 60% uit volwassenen, is van de huidige opbrengst van € 340.000 een bedrag van € 204.000 toe te schrijven aan volwassenen. Verdubbeling van het tarief levert derhalve afgerond een bedrag op van € 200.000.

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Tarief onroerende zaakbelastingen aanpassen aan de macronorm

Eén van de uitgangspunten in het afwegingskader om bezuinigingsvoorstellen te kiezen, is dat er gevolgen zijn voor iedereen (en voor sommige meer dan anderen) én dat bezuinigingen van anderen (zoals het Rijk) één op één worden doorvertaald.

Het voorstel om het tarief van de onroerende zaakbelastingen (OZB) aan te passen aan de macronorm is ten eerste ingegeven door het feit dat het Rijk de te verstrekken algemene uitkering aan Veldhoven bepaald op basis van onze belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is het maximaal mogelijke bedrag dat de gemeente kan heffen. Veldhoven heeft er sinds enige jaren voor gekozen om de OZB-opbrengst niet meer te laten stijgen dan het prijsindexcijfer, waardoor een nadeel bij de algemene uitkering (door autonome vergroting van onze belastingcapaciteit) niet werd gecompenseerd door hogere OZB-inkomsten. Wij vinden dat in deze tijd niet te rechtvaardigen gegeven de genoemde uitgangspunten.

Een tweede aspect is dat door het Rijk momenteel bekeken wordt of de systematiek van de berekening én de totale omvang van het gemeentefonds (waaruit de algemene uitkering aan gemeente wordt verstrekt) herzien moet worden. Belangrijk element in de discussie is of gemeenten in hoge mate al dan niet afhankelijk zijn (van de hoogte) van de algemene uitkering. Deze afhankelijkheid zou volgens het Rijk kunnen worden afgemeten aan het feit of gemeenten de eigen belastingcapaciteit al dan niet volledig benutten. Het Rijk stelt dat gemeenten met lage OZB-tarieven (en dus met een deel onbenutte belastingcapaciteit) eigenlijk ook wel genoeg zouden hebben aan een lagere algemene uitkering. Om op deze discussie en de eventuele uitkomsten te anticiperen vinden wij het verantwoord om de OZB-tarieven te verhogen tot de macro-norm.

De macronorm onroerende zaakbelasting (OZB) voor het begrotingsjaar 2011 is vastgesteld op 3,5%. Dat betekent dat in 2011 voor alle gemeenten samen de opbrengst van de OZB 3,5% meer mag zijn dan in 2010. Ten opzichte van de begroting 2010 is de OZB-opbrengst in de primitieve begroting 2011 conform het coalitieprogramma verhoogd met het prijsindexpercentage van 0,8%. Een stijging van de OZB volgens de macronorm levert een meeropbrengst op van € 175.000. Dit betekent een stijging van het tarief ozb eigenaren (woningen) van 0,0724% naar 0,0743%. Meerjarig gezien loopt dit bedrag op tot € 184.000 als gevolg van areaaluitbreiding. Als gevolg van de door het Rijk (jaarlijks) vastgestelde macronorm is het niet mogelijk om in latere jaren een inhaalslag te maken (en alsnog te verhogen met de macronorm van een voorgaand jaar).

Bovendien is het college van mening dat niet alleen naar de OZB gekeken zou moeten worden, maar naar het totaal aan woonlasten. Hoewel bezuinigingen op onderhoud van het riool en het inzamelen van afval geen invloed hebben op de exploitatie gezien het principe van kostendekkendheid in deze, onderzoekt het college momenteel naar de mogelijkheden tot samenwerking in het kader van het heffen van de belastingen. Doel is om te komen tot lagere kosten, resulterend in lagere lasten voor de burgers.

De consequenties voor de woonlasten van een gemiddeld gezin zijn als volgt:

	2010	Primitief 2011	Macronorm 2011
Ozb eigenaren	€ 196,62	€ 199,50	€ 204,73
Afvalstoffenheffing	€ 253,75	€ 253,75	€ 253,75
Rioolrechten	€ 102,03	€ 115,34	€ 115,34
	€ 552,40	€ 568,59	€ 573,82
	- € 30,00		
Totaal	€ 522,40	€ 568,59	€ 573,82

Dit betekent dus dat dit bezuinigingsvoorstel leidt tot een stijging van de woonlasten van een gemiddeld gezin van € 5,23 ten opzichte van hetgeen in de primitieve begroting in de paragraaf lokale heffingen is gepresenteerd en verwerkt.

Vrijval stelpost strategische projecten

In de begroting 2009 is een bedrag in de exploitatie van de meerjarenbegroting jaarlijks gereserveerd om toekomstige grote projecten uit onze Strategische Agenda te kunnen dekken. In de begroting 2010 is vervolgens een afwegingskader geformuleerd en zijn een vijftal strategische projecten benoemd, die in aanmerking zouden kunnen komen voor keuzen. Dit waren in volgorde van belangrijkheid:

- Budgetnota Ruimte
- Multifunctionele Accommodaties (Midden, Zuid en VSO PWA-school)
- Ruimtelijke Structuurvisie
- Zwembad
- De Schalm

Over het Zwembad en De Schalm zijn inmiddels besluiten genomen om nu niet te kiezen voor een nieuw zwembad en ook niet voor een groei of herontwikkeling van De Schalm. Ten aanzien van het Zwembad is het uitgangspunt om voor een periode van 10-15 jaar deze voorziening kwalitatief verantwoord te handhaven. De kosten van renovaties en/of groot onderhoud worden gedekt uit de daarvoor bestemde gereserveerde onderhoudsmiddelen. Ten aanzien van De Schalm neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het theater arbo-technisch veilig en kan blijven functioneren en de kosten daarvan zijn opgenomen in de voorstellen van nieuw beleid in paragraaf 0.4.a.

De uit te voeren infrastructurele projecten en investeringen in de openbare ruimten van de Budgetnota Ruimte en de Ruimtelijke Structuurvisie zijn via de nota Bovenwijkse Voorzieningen en het Meerjarenperspectief Bouwgrondexploitatie aan u gepresenteerd in de primitieve begroting. Alleen grotere infrastructurele projecten worden ter hand genomen in het afmaken van de 'Ruit van Veldhoven', zodat de nieuwe ontwikkelingsgebieden met name in de westrand op een goede wijze ontsloten kunnen worden via de Zilverbaan, Oersebaan, Heerbaan en de aansluiting op de A67. Effectieve regionale samenwerking hebben onder meer geleid tot aanzienlijke subsidies voor deze projecten:

- Zilverbaan: € 4,1 miljoen uit het Financieringsfonds
- Brainport Avenue: € 2,5 miljoen van SRE/Provincie
- Brainport Avenue: € 25,5 miljoen van het Rijk
- Runport / A2: € 1,1 miljoen van het Rijk

De planning van de overige, meer landschappelijke projecten en kleinere infra-projecten in het kader van het VerkeersCirculatiePlan worden getemporiseerd.

Ten aanzien van de Multifunctionele Accommodaties is voor MFA Noord inmiddels een besluit genomen en in de paragraaf 0.4 Nieuw beleid komen wij op de overige onderdelen terug. Wij vinden deze projecten namelijk dusdanig belangrijk voor de toekomst van Veldhoven dat we hiervoor middelen willen vrijmaken.

Derhalve is het voorstel om op deze plek de gereserveerde middelen voor deze Strategische Agenda vrij te laten vallen, waarbij in de voorstellen voor nieuw beleid van deze middelen weer gebruik zal worden gemaakt. Dit sluit aan bij de opdracht van uw raad om ook voor een bedrag van € 1,5 miljoen oud beleid in te ruilen voor € 1,5 miljoen nieuw beleid. De vrij te vallen stelpost bedraagt € 1,558 miljoen in 2011 en vanaf 2012 € 1,608 miljoen structureel, zodat er na accordering van dit voorstel een voordeel ontstaat van dezelfde omvang.

Verhogen toeristenbelasting

De nota 'Toerisme en Recreatie' van 4 juni 2008 zet een aantal nieuwe wensen op het gebied van toerisme uiteen. Om de extra kosten hiervan te financieren, was het noodzakelijk de tarieven aan te passen. Besloten is om het tarief tot en met 2012 jaarlijks met € 0,15 te verhogen. De eerste verhoging vond plaats voor het belastingjaar 2010. Het tarief komt voor 2012 dus op € 0,90 per persoon per overnachting. Voorgesteld wordt om aansluitend op de nota 'Toerisme en Recreatie' in 2013 het tarief te verhogen naar € 1,00 per overnachting. De meeropbrengst betreft

€ 14.000 vanaf 2013, aangezien de overige verhoging al reeds in de begroting is verwerkt. Wij vinden dit voorstel verdedigbaar, aangezien ook toeristen genieten van het voorzieningenniveau van Veldhoven.

Diverse programma's

Bedrijfsvoering gemeentelijke organisatie

Bij bezuinigingen, zeker bij zulke ingrijpende als waar we ons nu mee geconfronteerd zien, is het niet meer dan logisch dat óók zeer kritisch wordt gekeken naar de uitgaven voor de ambtelijke organisatie. Wij vinden dat de ambtelijke organisatie dient bij te dragen aan de totale gemeentelijke bezuinigingen en stellen een totaalbezuiniging van € 1,4 miljoen voor op de bedrijfsvoering. Dit is circa 8% van de totale personele kosten van de ambtelijke organisatie. Met Ondernemingsraad (OR) zal het college deze voorstellen verder uitwerken omdat soms sprake is van adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Met het Georganiseerd Overleg (GO) zal overeenstemming bereikt moeten worden over rechtspositionele zaken.

Op die manier wil het college samen met OR en GO invulling geven aan modern en aantrekkelijk werkgeverschap én werknemerschap, ook in moeilijke tijden. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nopen daartoe. De doorontwikkeling van onze organisatie tot een regiegemeente staat hierbij centraal. Kritisch zal bekeken worden welke taken door de gemeente en welke door anderen (met dan de gemeente als regisseur) zullen worden uitgevoerd. Dit sluit aan bij onze visie van eigen verantwoordelijkheden voor burgers en een terugtrekkende overheid. Dit vraagt een cultuuromslag, zowel bij onze ambtelijke organisatie als overigens ook bij het politieke bestuur. In het recent opgestelde bedrijfsconcept 2010-2015 'Veldhoven neemt regie' is voor deze ontwikkeling een basis gelegd.

De invulling van de opdracht om € 1,4 miljoen te bezuinigen op bedrijfsvoering zal door het college voortvarend worden opgepakt aan de hand van vier 'knoppen':

Ten eerste willen wij de externe inhuur en advisering terugdringen. Onder meer daar waar inhuur plaatsvindt als vervanging voor reguliere vacatures. Inhuur is hier altijd duurder dan invulling van deze vacatures met reguliere formatie. Snelle(re) invulling van vacatures in plaats van inhuur kan een behoorlijke kostenbesparing opleveren die direct zichtbaar wordt in de exploitatie. Ook zal gekeken worden naar de inhuur bij projecten en bouwgrondexploitatie. Het college zet in op een efficiënte inzet van eigen medewerkers en inhuur bij projecten. Echter gegeven het feit dat in onze voorstellen voor nieuw beleid een aantal grote projecten voor de komende jaren worden uitgevoerd, blijft een zekere mate van specialistische projectkennis noodzakelijk.

Tweede knop om de bezuinigingstaakstelling voor de bedrijfsvoering te realiseren is om meer samen te werken (intern en extern), efficiënter te werken en door te groeien naar een regiegemeente. Dit kan leiden tot een besparing op de benodigde formatie én tot een andere manier van werken van onze medewerkers.

Derde aspect is dat een extra investering in onze dienstverlening het mogelijk maakt om onze dienstverlening te moderniseren en daarmee ook efficiëntiewinst te boeken, die zich vertaalt in een bezuiniging. De gemeente Veldhoven heeft zich reeds aangesloten bij het zogeheten 'Antwoord Convenant': één loket waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor alle overheidsvragen, producten en diensten. Als vierde en laatste mogelijkheid om te bezuinigen ten aanzien van de bedrijfsvoering zetten wij in op een algemene versobering van de leefstijl en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarmee kiest het college voor werk en (zoveel mogelijk behoud van) werkgelegenheid boven de extra's in de sfeer van arbeidsvoorwaarden.

Een aantal onderdelen van deze bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van de bedrijfsvoering dient zoals gezegd te worden besproken met OR en GO. Dat betekent dat op onderdelen dit overleg tot een andere uitkomst kan leiden dan de inzet vanuit het college. Maar de totale financiële uitkomst, een bezuiniging van in totaliteit € 1,4 miljoen op de bedrijfsvoering in 2014, staat vast en is ook de verantwoordelijkheid van het college om met de ambtelijke organisatie te realiseren. Het college weet van de OR en het GO dat zij dit overleg realistisch ingaan en zich gebonden weten aan deze financiële uitkomst.

Bezuiniging op beïnvloedbare lasten

In het afwegingskader om te komen tot bezuinigingen is gesteld dat **alle** beleidsterreinen te maken krijgen met bezuinigingen. De economische recessie raakt ons allemaal en wij vinden het ook verdedigbaar dat alle beleidsterreinen iets merken van daadwerkelijke bezuinigingen. Alles en iedereen doet mee in bezuinigingen en in dat kader wordt een jaarlijkse bezuiniging van 0,8% op de beïnvloedbare lasten voorgesteld. Het percentage van 0,8% is het prijsindexcijfer wat voor 2011 meerjarig is toegepast op de beïnvloedbare posten uit de begroting. Dit voorstel betekent dus dat vanaf er geen inflatiecorrectie wordt toegepast op de beïnvloedbare budgetten vanaf 2011 met uitzondering van de subsidies. De bezuiniging van 0,8% op subsidies wordt vanaf 2012 voorgesteld om door te voeren.

Korting op samenwerkingsverbanden

Als bezuiniging wordt voorgesteld om een taakstelling op te nemen van 10% op samenwerkingsverbanden vanaf 2011 en dit betreft dus de SRE, Veiligheidsregio en de GGD. Aangezien in juni 2010 al afspraken gemaakt zijn over de begroting 2011 voor de GGD is het pas mogelijk om op zijn vroegst in 2012 de taakstelling ten aanzien van dit samenwerkingsverband te realiseren. Het spreekt voor zich dat alle deelnemende gemeenten een stem hebben in de samenwerkingsverbanden en dat voor de realisatie van genoemde taakstelling Veldhoven dus ook mede afhankelijk is van de andere gemeenten.

Bezuinigen op subsidies WelzijnsBudgetPlan

De gemeente verleent elk jaar subsidie voor diverse activiteiten, waaraan maatschappelijk belang wordt toegekend. Het totaal van die subsidies, zoals opgenomen in het WelzijnsBudgetPlan (WBP), bedraagt in 2010 € 8.773.176. Gelet op de omvang van de bezuinigingstaakstelling is de gemeente genooddaakt om ook op de subsidies te gaan bezuinigen. Het maken van pijnlijke keuzes is daarbij onvermijdelijk.

Inzake de bezuinigen op subsidies spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

A. beleidskader voor de bezuinigen

Het college heeft vijf uitgangspunten vastgesteld als kader voor de bezuinigen. Zie inleiding van beslisdocument.

Specifiek voor de bezuiniging op subsidies kunnen de volgende elementen daaraan ontleend worden:

- *meer verantwoordelijkheid, een grotere zelfredzaamheid*

Meer de eigen broek ophouden: het geldt voor burgers, bedrijven, maar ook voor de gesubsidieerde instellingen.

- *prioriteit aan jeugd*

Aan de jeugd wordt een hoge prioriteit toegekend en om die reden zullen de subsidies voor activiteiten gericht op die doelgroep zoveel mogelijk ontzien worden.

- *hobby en vrije tijd*

Hieraan wordt een lage prioriteit toegekend. In financieel moeilijke tijden mag van gebruikers van voorzieningen/deelnemers aan activiteiten een hogere bijdrage gevraagd worden, vooral wanneer het deelnemen aan zo'n activiteit vooral die

gebruiker zelf en minder de gehele samenleving ten goede komt. Hiervoor geldt dus ook het uitgangspunt

- *de gebruiker betaalt*
- *gevolgen voor sommige instellingen groter dan voor anderen*

In theorie is het denkbaar om de kaasschaafmethode te hanteren en op grond daarvan alle subsidies met eenzelfde percentage te gaan korten. Daar is niet voor gekozen. De voorkeur is gegeven aan een gedifferentieerde aanpak, met de uitgangspunten als belangrijk criterium.

B. Modernisering van de subsidiesystematiek

Conform het coalitieprogramma zal vóór de budgetperiode 2012-2014 een andere opzet van subsidies worden uitgewerkt. Maatschappelijk ondernemerschap, marktwerking en openbaar aanbesteden en maatschappelijk ondernemen zijn aspecten die tot een andere, modernere visie op subsidies en tot een andere grondslag of andere sleutels zullen leiden. Dit proces loopt in belangrijke mate gelijk op met de bezuinigingsdiscussie. Om tot een nieuwe vorm te komen zal overleg met betrokken instellingen worden gevoerd. De door de VNG uitgebrachte modelverordening voor subsidiëring zal bij de herijking als hulpmiddel worden gebruikt.

C. Zorgvuldigheid conform de Algemene wet bestuursrecht

Om bezuinigingen op subsidies daadwerkelijk te kunnen realiseren, is het van belang dat de juridische zorgvuldigheid die de Algemene wet bestuursrecht inzake het geheel of gedeeltelijk weigeren van subsidies voorschrijft, in acht wordt genomen. Zo kan een subsidie nooit van het ene op het andere moment worden gekort of beëindigd. De bezuiniging moet tijdig worden bekend gemaakt middels een aankondiging om instellingen in staat te stellen op de nieuwe situatie te anticiperen. Er is geen eensluidende jurisprudentie over wat onder die tijdigheid verstaan moet worden. De gemeente neemt als standpunt in dat er bij professionele instellingen vanuit gegaan kan worden dat met een voornemenbesluit een jaar voor ingang van de bezuiniging in voldoende mate aan de tijdigheid tegemoet gekomen wordt. Bij vrijwilligersorganisaties wordt uitgegaan van een half jaar. Een aankondiging moet concreet zijn. De instelling moet daar duidelijk de omvang van de bezuiniging voor die instelling uit op kunnen maken. Een algemene taakstelling voor het WBP of groepen instellingen uit dat WBP is niet concreet genoeg. De aankondiging is vatbaar voor bezwaar en beroep. Bij substantiële bezuinigingen zal vaak een gefaseerde invoering moeten worden gehanteerd. Dat geldt zeker bij professionele instellingen om ze over een langere periode in staat te stellen hun verplichtingen af te bouwen. Tot slot is het van belang om een bezuiniging goed te motiveren (motiveringsbeginsel in de Awb). De financiële situatie van de gemeente is een hanteerbaar motief en de uitgangspunten genoemd onder A en de herijking onder B kunnen belangrijke aanvullende motieven geven.

Invulling van de bezuiniging op subsidies

Voorgesteld wordt om er naar toe te werken om uiteindelijk in 2014 een totaalbedrag van € 1.780.000 op subsidies uit het WBP te bezuinigen. In de aanpak om tot dat bedrag te komen wordt een onderscheid gemaakt in de bezuinigingen op subsidies aan de professionele instellingen en de subsidies aan de vrijwilligersorganisaties. Van het totaal aan subsidies in het WBP vormen de gezamenlijke subsidies aan de 10 professionele instellingen een substantieel onderdeel van dat WBP. Er is de voorkeur aan gegeven om die verhouding te laten weerspiegelen in de invulling van de bezuinigingen.

Professionele instellingen

Hiertoe worden gerekend de 10 instellingen uit het WBP die een exploitatiesubsidie van de gemeente ontvangen, waarin onder meer personeels-, huur- en

activiteitenkosten verdisconteerd zijn. Deze 10 instellingen zijn: Educatief Centrum De Parasol, Stichting Stimulans Welzijn, SWOVE, Bureau Sociaal Raadslieden, Art4U muziekschool, Maatschappelijk Werk Dommelregio, Theater De Schalm, Stichting Museum 't Oude Slot, Openbare Bibliotheek Veldhoven en Stichting Recreatie Zwembad Den Ekkerman. Buiten deze 10 professionele instellingen zijn er binnen het WBP ook andere subsidies aan professionele instellingen opgenomen, maar dat zijn geen exploitatiesubsidies zoals hiervoor omschreven maar activiteitsubsidies aan regionaal werkende instanties. Deze subsidies worden in dit kader gerangschikt onder de categorie vrijwilligersorganisaties.

Voorgesteld wordt om ten aanzien van de bezuiniging op de subsidies van de 10 genoemde instellingen de volgende aanpak te volgen:

In 2012 wordt 8% bezuinigd op de subsidie van die instellingen. Dat levert in totaal een bedrag op van € 540.000.

Dat bedrag is niet toereikend om de bezuinigingsdoelstelling inzake subsidies te halen. Om die reden wordt voorgesteld om voor 2013 taakstellend (bovenop het bezuinigde bedrag in 2012) een bedrag van € 305.000 en voor 2014 een aanvullende taakstelling van € 490.000 in de meerjarenbegroting op te nemen. Die taakstellende bedragen zullen ingevuld worden door extra bezuinigingen (bovenop de reeds genoemde 8% dus) op de subsidies van de 10 professionele instellingen. Voor de concrete invulling daarvan wordt de eerste helft van 2011 uitgetrokken. Zodoende kan immers ook de herijking bij de concrete invulling betrokken worden en kan ook overleg met de betrokken instellingen gevoerd worden.

Gelet op de omvang van genoemde taakstellende bedragen zullen verschillende instellingen uiteindelijk op een hoger bezuinigingspercentage dan 8% uitkomen. Die extra bezuiniging bovenop 8% zal niet per 2012, maar per 2013 ingaan vanwege de eerder genoemde vereiste periode van een tijdige aankondiging. Een bezuiniging boven 8% is bovendien een dermate substantiële bezuiniging dat een gefaseerde invoering aangewezen is.

Direct na het voornemenbesluit van de raad op 9 november 2010 worden de betrokken 10 instellingen daarover geïnformeerd.

Vrijwilligersorganisaties

Voor de invulling van de bezuinigingen op de subsidies aan vrijwilligersorganisaties wordt nu nog geen concrete invulling voorgelegd. Wel wordt voorgesteld om voor 2012, 2013 en 2014 in de meerjarenbegroting taakstellende bedragen op te nemen van respectievelijk € 325.000, € 55.000 (aanvullend op bedrag 2012) en € 65.000 (aanvullend op 2013). Dit levert in 2014 een bezuiniging op van € 445.000 op de vrijwilligersorganisaties.

De eerste helft van 2011 zal aan een concrete invulling worden gewerkt, gebruik makend ook van de modernisering van de subsidiesystematiek en de eerder genoemde vijf uitgangspunten.

Medio 2011 zal de concrete invulling in de vorm van een voornemenbesluit aan uw raad worden voorgelegd, waarna de betrokken verenigingen en organisaties direct van dat besluit op de hoogte worden gesteld.

Indien uw raad bij de begrotingsbehandelingen in november 2010 instemt met deze aanpak, zullen alle betrokken vrijwilligersorganisaties op de hoogte worden gesteld van de aanpak. Zij kunnen zich dan al voorbereiden op een mogelijke uitkomst. Een instelling die valt in de categorie hobby/vrije tijd en geen jeugdactiviteiten heeft, kan dan namelijk uit de toegezonden brief de conclusie trekken dat hun subsidie waarschijnlijk valt in de categorie met een lagere prioriteit en kans maakt op een hoger bezuinigingspercentage.

Tot slot:

Een bezuinigingsoperatie van een dergelijke omvang kan leiden tot onvoorziene financiële en/of juridische risico's. De begrotingspost 'onvoorzien' danwel de

risicoreserves zijn bedoeld om eventuele kosten voor juridische ondersteuning op te vangen. Deze bedragen zijn niet bedoeld om de financiële consequenties op te vangen indien procedures verloren worden.

In dit licht wordt ook nog vermeld dat in paragraaf 0.4 over het beschikbaar stellen van nieuwe of aanvullende middelen voor nieuw beleid van dit beslisdocument een bedrag van € 100.000 is opgenomen om samenwerking van instellingen, accommodaties en dergelijke te stimuleren. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar deze paragraaf.

Vervallen opstellen beleidsnota's

Doordat de maatschappij niet stopt zich te ontwikkelen en te veranderen is het goed om te kijken naar de wijze waarop we omgaan met het opzetten en uitvoeren van beleid. In het inwisselen van 'oud beleid' voor 'nieuw beleid' zal een aantal beleidsnota's komen te vervallen, die al dan niet vervangen worden door nieuwe. De vervallen beleidsnota's worden hier genoemd, terwijl de nieuwe beleidsnota's in paragraaf 0.4 zijn opgenomen bij nieuw beleid. Voor een nadere toelichting wordt naar die paragraaf verwezen.

De vervallen beleidsnota's/activiteiten betreffen:

- De wettelijk verplichte beleidsnota WMO, nota informele zorg, nota zorgzame wijken, nota kwetsbaren, nota ouderenbeleid. Om recht te doen aan het brede karakter van de Wmo is het beter om een nota Wmo op te stellen waarin meerdere beleidsterreinen geïntegreerd worden;
- Nota kunst en cultuur. Er is geen noodzaak een nieuwe nota op te stellen. De kaders van de huidige nota kunnen onverkort worden gehandhaafd, volstaan kan worden met een actualisering van het uitvoeringsprogramma;
- In het Lokaal Gezondheidsbeleid minder aandacht geven aan de beleidsaspecten voeding en beweging;
- Nota jeugd en nota Lokaal Educatief Beleid. De terreinen jeugd en onderwijs zijn dermate met elkaar verweven dat het opstellen van aparte nota's voor die terreinen niet langer aangewezen is. Beter is het om in 2013 (wanneer de nota LEB afloopt) een integrale nota Jeugd en Onderwijs op te stellen.

0.3 b Niet gekozen bezuinigingsvoorstellen die wel uitvoerbaar zijn

In de vorige paragraaf zijn de bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd, die het college aan u voorlegt ter besluitvorming. In deze paragraaf zijn alternatieven opgenomen, wanneer u eventueel een door het college voorgestelde bezuiniging wilt inwisselen. Wij presenteren hier voorstellen, die uitvoerbaar zijn, maar waar het college niet voor kiest gegeven de bestuurlijke speerpunten en de genoemde visie als afwegingskader. Uiteraard staat het u vrij om een door het college voorgestelde bezuiniging te amenderen en zelf dekking aan te geven en zo een sluitende meerjarenbegroting te presenteren.

In het navolgende overzicht zijn de alternatieve bezuinigingsvoorstellen weergegeven, waar het college weliswaar niet voor heeft gekozen en dus ook niet als zodanig in het meerjarenperspectief verwerkt zijn.

Niet gekozen alternatieve bezuinigingsvoorstellen

Progr	bedragen x € 1.000,-	2011	2012	2013	2014
6	Opheffen compensatieregeling eigen bijdrage WMO	200	200	200	200
6	Afschaffen vergoedingen voor warme maaltijdvoorziening	15	15	15	15
6	Afschaffen gemeentelijke bijdrage in de ziektekosten	60	60	60	60
7	Bezuiniging Welzijnsaccommodatiebeleid	25	30	35	45
9	Vermindering economisch beleid	31	31	31	31
10	Sluiting gymzaal	20	60	60	60
12	Minder onderhoud buitensport	35	35	35	35
13	Vermindering kosten politieke bedrijfsvoering	150	150	150	150
Div	Minder handhaving en toezicht	100	100	100	100
	Totaal door het college niet gekozen bezuinigingen	636	681	686	696

In het navolgende worden deze alternatieven kort toegelicht.

Programma 6 Zorg

De alternatieve voorstellen uit programma 6 betreffen alle drie de minima in onze samenleving en zijn om die reden niet gekozen door het college:

Opheffen compensatieregeling eigen bijdrage Wmo

Op grond van de Wmo wordt verwacht dat burgers een eigen bijdrage/eigen aandeel betalen voor voorzieningen afhankelijk van hun inkomen. Dat betekent, dat zelfs minima een eigen bijdrage zouden moeten betalen voor een Wmo-voorziening. In Veldhoven bestaat een zogenaamde compensatieregeling, die burgers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum compenseert voor de eigen bijdrage die ze zouden moeten betalen voor voorzieningen in het kader van de Wmo.

Afschaffen vergoedingen voor warme maaltijdvoorziening

Het doel van de bijdrageregeling is het verstrekken van een financiële bijdrage aan inwoners van de gemeente Veldhoven met een laag inkomen en vermogen, om hen in staat te stellen gebruik te maken van de maaltijdvoorziening waardoor zij zelfstandig kunnen blijven wonen.

Afschaffen gemeentelijke bijdrage in de ziektekosten

Het betreft een collectieve ziektekostenverzekering voor zowel het basispakket als een uitgebreid aanvullend pakket af te sluiten voor de minima in onze gemeente. Tot de minima worden gerekend alle personen die behoren tot huishoudens

met een inkomen tot 105% van het minimum. De premie wordt ingehouden op de uitkering. In de totale kosten van de premie wordt een gemeentelijke bijdrage ten laste van de bijzondere bijstand verstrekt van € 12,50 per deelnemer per maand. Indien geen uitkering van de gemeente wordt ontvangen dan dienen de verzekerden zelf de premie te voldoen. Minima kunnen dan bijzondere bijstand ontvangen tot een bedrag van € 12,50 per verzekerde per maand.

Programma 7 Welzijn

Bezuiniging Welzijnsaccommodatiebeleid

Om de bezuinigingstaakstelling van de gemeente te realiseren kan overwogen worden om de volgende maatregelen op het terrein van welzijnsaccommodatiebeleid te treffen:

- Een korting van € 35.000 (€ 20.000 vanaf 2011 en € 35.000 vanaf 2014) op de uitvoering nota welzijnsaccommodaties, waarvoor structureel een bedrag van € 92.000 in de begroting is opgenomen.
- een gefaseerde invoering tot verdubbeling van de huur van de instellingen die gebruik maken van de Libra (opbrengst in 2014: € 10.000)

Aangetekend moet worden dat de vastgestelde nota welzijnsaccommodaties met deze bezuiniging slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Daardoor kan onder andere in mindere mate een beroep worden gedaan op een subsidie door de wijkaccommodaties wanneer ze in de problemen komen.

Verhoging van de huur voor de instellingen die in de Libra zijn ondergebracht, betekent voor die instellingen (op één na) een dubbele bezuiniging. Deze instellingen worden namelijk ook al bezuinigd in het kader van de bezuinigingen op het WelzijnsBudgetPlan.

Bovendien is het college voornemens het gehele (welzijns)accommodatiebeleid drastisch te herzien en in lijn te brengen met de door het college geformuleerde visie. Dit betreft echter een complex geheel aangezien hier zaken als paracommercie, handhaving maar ook effecten op de leefbaarheid en ruimtelijke ordening aan de orde zijn. Het college acht het dan ook niet opportuun om nu ad hoc in te grijpen, maar kiest er in deze voor om eerst, in overleg met uw raad gedegen beleid op te stellen.

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Vermindering economisch beleid

Overwogen kan worden om tot een bedrag van € 31.000 een bezuiniging op economisch beleid door te voeren. Dat bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: 26.000,- (uitvoering nota economisch beleid) en 5.000,- (verlagen bijdrage parkmanagement).

De consequentie is dat een groot aantal zaken/ acties die in gang gezet zijn of waarvoor verwachtingen zijn gewekt (regionaal/ Brainport en met lokale bedrijfsleven o.a. in kader van parkmanagement en centrummanagement) niet gecontinueerd of ontwikkeld kunnen worden.

Programma 10 Onderwijs

Sluiting gymzaal

Naast de 2 gymnastieklokalen die onderdeel uitmaken van de sportgebouwen op de Kempen Campus telt de gemeente Veldhoven nog 6 gemeentelijke gymnastieklokalen. Die gymnastieklokalen hebben primair een functie voor het onderwijs en secundair (in de vrije uren) voor de Veldhovense sport. Wanneer 1 gymzaal wordt gesloten / afgestoten kan met de bestaande overige gemeentelijke overdekte

sportaccommodaties worden voorzien in de behoefte aan gymaccommodatie van het basisonderwijs. Qua bezetting zou de zaal aan de Lange Kruisweg het meest voor sluiting in aanmerking komen. Echter in het kader van de in ontwikkeling zijnde plannen voor de MFA Midden wordt die zaal al geamoveerd en ondergebracht in die toekomstige MFA. Qua onderwijsbezetting komt vervolgens de gymzaal aan de Van Vroonhovenlaan het meest in aanmerking.

Basisschool De Meerhoef, die van die gymzaal gebruik maakt, zou in dat geval vrij probleemloos kunnen worden ondergebracht in Sporthal Den Ekkerman. In dat geval is wel vervoer noodzakelijk (geschatte kosten € 30.000).

Voor de huidige sportgebruikers zijn in principe ook herplaatsingsmogelijkheden aanwezig. Omdat dan qua tijdstippen een herschikking plaats zal vinden is enige uitval te verwachten (inkomstenderving € 6.000). Voor de gymzaalconciërge van de Van Vroonhovenlaan zijn herplaatsingsmogelijkheden beschikbaar op de Kempen Campus.

De netto-bezuinigingsopbrengst van sluiting van de gymzaal kan worden begijferd op ca. € 60.000 op jaarbasis. Dat bedrag is overigens pas per 2012 te realiseren omdat de sluiting c.q. het afstoten van het gymzaal niet eerder dan met ingang van het schooljaar 2011/2012 geëffectueerd kan worden. Voor 2011 betekent dit een bezuiniging van € 20.000.

Derhalve is het ook in deze gewenst om niet te ad hoc te beslissen. Gedegen onderzoek en beleid voorkomt dat sluitingen als gevolg van nu te ad hoc genomen beslissingen alsnog moeten worden herzien.

Programma 12 Sport en recreatie

Minder onderhoud buitensport

De uitgaven op het product buitensport bestaan voor het overgrote deel uit onderhoudskosten voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Uitgegaan wordt van een taakstellende bezuiniging op het uit te voeren onderhoud van 10% van de kosten. De praktische invulling kan in de loop van 2011 plaatsvinden. Op kostenniveau 2010 levert dat een besparing op van ca. € 35.000. Voor het onderhoud aan de gemeentelijke sportparken is een meerjarig onderhoudscontract afgesloten. Dat contract loopt nog door tot en met begin 2011. Voor een nieuwe contactperiode zal een nieuw onderhoudsbestek worden samengesteld en een nieuwe aanbestedings-procedure worden gehouden. In het samen te stellen bestek kan een lager onderhoudsniveau worden opgenomen, waarbij uitgangspunt is om de gebruiksmogelijkheden van de accommodaties te kunnen blijven waarborgen. Dit zou kunnen betekenen dat uitvoering van bepaalde werkzaamheden zou moeten worden overgelaten aan de gebruikers.

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Vermindering kosten politieke bedrijfsvoering

Het is mogelijk om te bezuinigen op uitgaven ten behoeve van raads- en steunfractieleden. Een aantal vergoedingen is niet wettelijk verplicht dan wel heeft een marge die ruimte biedt voor een minder hoge vergoeding dan nu wordt verstrekt. Hieronder wordt een aantal mogelijkheden genoemd. Dit is geen volledig overzicht van de bezuinigingsmogelijkheden.

In Veldhoven ontvangen raadsleden de door de minister van BZK vastgestelde maximale vergoedingen. Dat betreft de 'vergoeding voor werkzaamheden' ('raadsvergoeding') en de 'tegemoetkoming in de kosten' ('onkostenvergoeding'). De raad kan bij verordening tot ten hoogste 20% naar beneden afwijken van de vastgestelde maximale vergoedingen. Het gaat dan om een totaal mogelijk te bezuinigen bedrag van ongeveer 80.000 euro.

Steunfractieleden ontvangen een bedrag van 1.500 euro per jaar. Er zijn op dit moment 19 steunfractieleden. Er wordt dus per jaar een bedrag van 28.500 euro uitgekeerd. Deze vergoeding is lokaal vastgesteld en berust niet op een landelijk geldende regeling (zoals bij raadsleden). Er is dus geen wettelijke belemmering om de vergoedingen lager vast te stellen en zelfs op 0 euro te bepalen. Dit kan een bezuiniging opleveren van maximaal 28.500 euro.

Hierbij moet worden aangetekend dat als er in Veldhoven gekozen zou worden voor het instellen van raadscommissies op grond van artikel 82 van de Gemeentewet er wel sprake is van een door de minster vastgestelde vergoeding ('presentiegeld') van 57,18 euro per bijgewoonde commissievergadering. Dit zou in totaal komen op een bedrag van ongeveer 11.000 euro per jaar.

Iedere raadsfractie ontvangt jaarlijks een fractievergoeding. De fractievergoeding bestaat uit een basisbedrag per fractie van 3.250 euro en daarnaast een bedrag van 325 euro per raadslid. In totaal gaat het om een bedrag van 31.525 euro per jaar. De raad is vrij in het bepalen van de hoogte van de fractievergoeding.

Raads- en steunfractieleden hebben de mogelijkheid om kosten voor internetgebruik te declareren tot een maximumbedrag van 35 euro per maand. Er wordt jaarlijks ongeveer 10.000 euro gedeclareerd. Het (volledig) afschaffen van deze mogelijkheid levert dus een maximale besparing op van ongeveer 10.000 euro per jaar.

Daarnaast is er een budget beschikbaar van 25.000 euro voor een raadsperiode van vier jaar voor het beschikbaar stellen van bruikleencomputers aan raads- en steunfractieleden.

Bij de Voorjaarsnota is besloten over te gaan van papieren raadsstukken naar alleen nog digitaal te ontsluiten raadsstukken. Dat betekent dat raads- en steunfractieleden dus de beschikking moeten hebben over een (bruikleen)computer. Op grond hiervan lijkt het niet realistisch op dit budget te kunnen bezuinigen. Overigens zal de digitalisering per saldo leiden tot bezuinigingen doordat er geen kosten meer hoeven te worden gemaakt voor het kopiëren van de stukken.

Diverse programma's

Minder handhaving en toezicht

Uw raad heeft vorig jaar € 100.000 beschikbaar gesteld voor meer toezicht op straat. Deze vacatures zijn inmiddels opengesteld door het college, maar nog niet structureel ingevuld. Daarnaast zijn inmiddels voorbereidende werkzaamheden opgestart. De taken voorzien met name in toezicht op het openbaar gebied. Aangezien veiligheid behoort tot de speerpunten van ons college, kiezen wij niet voor deze bezuiniging (te meer daar dit door alle voorbereidingen ook leidt tot kapitaalvernietiging).

0.4 Voorstellen van nieuw beleid

Veldhoven ontkomt niet aan bezuinigingen als gevolg van de wereldwijde recessie, zoals ook in de inleiding al is aangegeven en ook tot uitdrukking is gekomen in de twee vorige paragrafen 0.2 en 0.3. Wij willen deze crisis juist benutten om accenten te leggen. Wij vinden het belangrijk om keuzes te maken, prioriteiten te stellen die passen bij deze tijdsgeest met een terugtrekkende overheid en daarnaast meer samen te werken met partijen in het veld. Daarbij horen ook bepaalde investeringen die nu noodzakelijk zijn om Veldhoven 'toekomstproof' te maken dan wel om nadelige effecten voor de langere termijn te voorkomen.

Investerings in onze bestuurlijke speerpunten onderwijs, veiligheid, duurzaamheid, infrastructuur en de Veldhovense minima zijn en blijven belangrijk om zo in deze Brainport-regio de noodzakelijke voorzieningen te bieden en belangrijke ontwikkelingen in gang te zetten.

Derhalve presenteren wij u in deze paragraaf voorstellen om nieuwe of aanvullende middelen ter beschikking te stellen voor een bedrag van € 577.000 in 2011 oplopend tot afgerond € 2,2 miljoen in 2014. Hierin zijn, zoals ook al aangekondigd is bij de bezuinigingen uit paragraaf 0.3.A bij de vrijval van de stelpost voor strategische projecten, ook de voorstellen voor nieuw beleid besloten in ruil voor de € 1,5 miljoen oud beleid (conform raadsopdracht). Met name de investeringen in de nieuwe MultiFunctionele Accommodaties (MFA's) zien wij als belangrijke strategische projecten, waar de stelpost strategische projecten (op basis van de Strategische Agenda) ook voor bedoeld was en wat nu geëffectueerd wordt.

In de afwegingen en keuzen voor nieuw beleid heeft de visie, zoals deze in de inleiding van dit beslisdocument is verwoord, centraal gestaan. Gekozen is om voor de toekomst van Veldhoven voor de volgende onderwerpen te kiezen om in te investeren:

- Een aantal strategische projecten in de infrastructuur die 'de Ruit van Veldhoven' afmaken en op deze wijze zorg dragen voor de ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingsgebieden, zoals de westrand en het bedrijventerrein de Run. Hierbij gaat het name om de Zilverbaan, verlengde Heerbaan/Oersebaan, de Kempenbaan in het kader van het project Brainport en de aansluiting op de A67.
- Forse investeringen in het onderwijs. De komende vier jaar staan drie nieuwe scholen op de lijst. MFA Midden, MFA Zuid en PWA. Deze investeringen zijn heel hard nodig omdat schoolgebouwen in slechte staat verkeren. Ook willen we investeren in de uitbreiding van schoolgebouw de Zwengel omdat we recht willen doen aan de visie 'thuis nabij onderwijs voor iedereen', ook voor kinderen die nu speciaal onderwijs volgen. Het verbreden van bestaande scholen is nodig om leegloop te voorkomen
- Nieuwe uitbreidingsplannen voor het City centrum en de ontwikkeling van Zilverackers gaat gewoon door, wellicht wat vertraagd, maar toch. Er wordt hard gewerkt aan de plannen en met betrekking tot de diverse bouwprojecten vindt druk overleg met woningcorporaties en ontwikkelaars plaats om te trachten deze projecten uit te voeren en werkgelegenheid te waarborgen
- Een actief economisch- en werkgelegenheidsbeleid te voeren. Het behoud van werkgelegenheid staat hierbij voorop.
- Het instellen van een leerwerkbedrijf. Dit is een voor Veldhoven geheel nieuwe ontwikkeling. Het betreft een fundamenteel andere aanpak om enerzijds de toenemende noodzakelijke maatschappelijke ondersteuning aan te kunnen blijven bieden en anderzijds tevens meer mensen te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij, zie paragraaf 0.3.a bezuinigingen.

In het navolgende overzicht zijn onze voorstellen voor het beschikbaar stellen van nieuwe of aanvullende middelen opgenomen. In de laatste kolom is bij elk voorstel weergegeven of het voorstel een wettelijke verplichting (W), handhaving van het huidige voorzieningenniveau (H) of nieuw (N) is.

Overzicht met voorstellen van het college voor nieuw beleid

Progr	Omschrijving posten	2011	2012	2013	2014	Cat
bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)						
2	Monitor wonen	-3	0	0	0	H
2	Invullen binnen bestaande middelen	3	0	0	0	H
5	Aanvullende parkeeroplossing Mira	-92	0	0	0	N
5	Kostenverhaal via projectontwikkelaar	92	0	0	0	N
8	EU-richtlijn omgevingslawaaï (geluidkaarten)	-10	-10	0	0	W
9	Voortzetten Stimuleringsfonds Brainport	-40	-40	-40	-40	H
9	Structurele bijdrage Centrummanagement Kromstraat	-28	-28	-28	-28	H
10	Subsidiering stichting Jeugd en Beroep	-10	-10	0	0	N
10	Multifunctionele Accommodatie Midden (investering € 15,545 miljoen waarvan gemeentelijk aandeel € 9,158 miljoen)					N
	Algemene reserve	0	0	735	0	
	Openbare inrichting	0	0	-735	0	
	Kapitaallasten	0	-77	-364	-510	
	Overige exploitatielast	-22	-152	-239	-127	
10	IIIB Nieuwbouw zuid MFA 2012 met tijdelijke voorziening Europalaan (investering € 12,714 miljoen waarvan gemeentelijk aandeel € 9,386 miljoen)					N
	Algemene reserve	0	0	0	280	
	Openbare inrichting	0	0	0	-280	
	Kapitaallasten	0	-8	-128	-560	
	Overige exploitatielast	100	14	-344	-40	
10	Nieuwbouw VSO-PWA (investering 2012: € 9,743 (incl. grond)	0	0	0	0	N
	Kapitaallasten	0	0	-417	-510	
	Overige exploitatielast	0	-280	175	173	
10	Verbreding scholen (inv. 2011/2012: € 1.625.000 -/- € 300.000 subs)					N
	Kapitaallasten	0	-60	-118	-115	
	Openhouden schoolwoningen	0	-85	-85	-85	
	Huurinkomsten	0	145	203	200	
10	Huisvesting de Zwengel (investering 2014: € 850.000)	0	0	0	-11	W, H
10	Actualiseren meerjareninvesteringsplan onderwijs (investeringen 2011 €)					N
	Hogere storting in vervangingsreserve	-16	-17	-17	-17	
	Hogere rentelasten	0	-27	-26	-1	
11	Uitvoering scenario I (Arbo-maatregelen) De Schalm (investering 2011 € 250.000 en 2012 € 3,3 miljoen) kapitaallasten	-6	-105	-317	-309	W
11	Subsidie Schalm	-50	-50	-50	-50	
11	Diversen eenmalige subsidies	-6	0	0	0	N
12	Uitwerking sportnota	-10	-5	-5	-5	N
12	LED-verlichting gymzalen	0	-45	0	0	H/N
12	Verhoging subsidie zwembad	-17	-10	-10	-10	H
12	Combinatiefuncties	-150	-124	-124	-124	N
	Rijksbijdrage	150	124	124	124	
12	Uitbreiding van sportcentrum De Atalanta (investering: €200.000)	-3	-14	-14	-14	N
12	Huurinkomsten sportcentrum De Atalanta	3	14	14	14	N
KVS	Informatiebeheer	-193	-63	-63	-63	W
KVS	Beheer en onderhoud gebouwen	-50	0	0	0	N
Div	Stimulering samenwerking verenigingen/instellingen max 4 jaar	-100	-100	-50	-50	N
Div	Opstellen nieuwe beleidsnota's (integrale nota WMO, nota participatie, maatschappelijke structuurvisie, softdrugsbeleid jongeren, integrale nota jeugd en onderwijs, veldhovenpas en beursvloer en digitale marktplaats)	-119	0	0	0	N
Totaal gevolgen voor exploitatie		-577	-1.013	-1.923	-2.158	

In het navolgende worden de voorstellen per programma toegelicht.

Programma 2 Wonen

Monitor wonen

In februari 2010 heeft de gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld. Hierbij is het belang van de jaarlijkse Monitor Wonen nadrukkelijk onderschreven. Hierin zal namelijk de voortgang van de vele actiepunten uit de Woonvisie nauwgezet worden gemonitord. Het opstellen van de monitor (kosten € 3.000) wordt opgevangen binnen het huidige budget.

Programma 5 Bereikbaarheid

Aanvullende parkeeroplossing Mira

In de raadsvergadering van 15 juli 2010 is ingestemd met bestemmingsplanwijziging "Zonderwijk, herziening winkelcentrum". Met dit besluit kan in 2011 gestart met de aanleg van een tweede laad- en loszone bij het winkelcentrum. Hierdoor verdwijnen 10 parkeerplaatsen, waarvoor een alternatief wordt gerealiseerd (langparkeren Mira). Alle kosten die gemoeid zijn met het realiseren van de laad- en loszone worden verrekend met de ontwikkelaar. De kosten bedragen € 92.000 en worden op basis van daadwerkelijk kosten achteraf verrekend met de ontwikkelaar.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

EU-richtlijn omgevingslawaaï (geluidkaarten)

In het kader van de tweede tranche EU-Richtlijn omgevingslawaaï moet de gemeente medio 2012 geluidkaarten opleveren. Dit wordt gezamenlijk in de agglomeratie opgepakt. Bij de eerste tranche EU-richtlijn vergoedde het ministerie van VROM de apparaatskosten. Bij het opstellen van het Milieubeleidsplan 2010-2014 is er vanuit gegaan dat het Ministerie van VROM dit ook voor de tweede tranche zou doen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Ook zijn er geen gelden beschikbaar vanuit de regio (SRE), bijvoorbeeld vanuit het Regionale Milieuwerkplan, omdat de werkzaamheden niet verricht worden voor de regio, maar voor de agglomeratie. Het is wel een verplichte taak.

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Voortzetten Stimuleringsfonds Brainport

Om de positie van Veldhoven binnen Brainport te versterken is in 2007 een Stimuleringsfonds Brainport ingesteld voor de periode 2008, 2009, 2010 voor een jaarlijks bedrag van € 60.000. Met de middelen uit dit fonds hebben wij als gemeente bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de Slimste Woning en Energy House. Ook hebben wij kunnen bijdragen aan techniek bewustzijn in primair onderwijs, geparticipeerd in diverse onderzoeken/projecten en hebben wij in 2010 een trekkersrol vervuld in het kader van de nominatie van Brainport als "Intelligent Community of the Year". Het is wenselijk om ook in 2011 en volgende jaren te beschikken over een dergelijk gemeentelijk stimuleringsfonds. Voorgesteld wordt om als nieuw beleid een bedrag van € 40.000 structureel beschikbaar te stellen. Indien het voorstel niet gehonoreerd wordt, zal Veldhoven in veel mindere mate direct, actief en serieus kunnen inspelen op initiatieven, passend binnen de Brainportstrategie, en daarmee een geringere rol kunnen spelen binnen geheel Brainport.

Structurele bijdrage Centrummanagement Kromstraat

In 2009 is besloten medewerking te gaan verlenen aan het centrummanagement Kromstraat. Centrummanagement is een instrument om de economische positie van de Kromstraat te verstevigen. In het coalitieprogramma is ook nog eens het belang van centrummanagement benadrukt.

De ondernemersvereniging Veldhoven-Dorp heeft samen met de gemeente en de Kamer van Koophandel hiervoor een plan opgesteld. Voor de opstartfase zijn de daarvoor benodigde middelen vanuit de gemeente ten laste gebracht van het product economisch beleid. Inmiddels wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van een definitieve vorm van centrummanagement in de Kromstraat en zijn de voorbereidingen voor het invoeren van een reclameheffing (als financiële bijdrage van de ondernemers) in volle gang. De inkomsten vanuit de reclameheffing bedragen € 32.000,- (€ 38.000,- te innen op basis van de heffingsgrondslag, minus de perceptiekosten ad € 6.000,-). Op 30 september 2010 heeft uw raad hiertoe een besluit genomen. Invoering staat gepland per 1 januari 2011. Voor de definitieve fase is, voor de tweede helft van 2010, in de begroting 2010 rekening gehouden met een gemeentelijke bedrage van maximaal € 15.000 (helft van de benodigde jaarlijkse bijdrage). Dit gebeurt op basis van het zogenaamde verdubbelaar-principe (voor elke private euro wordt, tot genoemd maximumbedrag, één euro door de gemeente bijgelegd). De bijdrage voor de periode 2011 en latere jaren is afhankelijk gesteld van een evaluatie eind 2010.

Gelet op het bovenstaande en de positieve ontwikkelingen tot nu toe wordt voorgesteld om in het kader van de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2011-2014 rekening te houden met een gemeentelijke bijdrage aan het centrummanagement Kromstraat van maximaal € 27.500 per jaar. Indien het voorstel niet gehonoreerd wordt, moet worden betwijfeld of centrummanagement daadwerkelijk van de grond zal komen.

Programma 10 Onderwijs

Subsidiëring stichting Jeugd en Beroep

Voor 2010 heeft Stichting Jeugd en Beroep een eenmalige bijdrage in aanvulling op de sponsorbijdragen van € 10.000 ontvangen voor techniekonderwijs op basisscholen in Veldhoven. Ook in 2011 en de daaropvolgende jaren zal een bijdrage noodzakelijk zijn om het techniekonderwijs op basisscholen op het gewenste peil te houden. Jonge kinderen worden daardoor al op jonge leeftijd bekend gemaakt met het fenomeen techniek en wetenschap. Door op jonge leeftijd positieve ervaringen op te doen, kiezen kinderen op latere leeftijd wellicht vaker voor technische studies en beroepen. Hiermee levert de stichting Jeugd en beroep en de basisscholen dan ook een belangrijke bijdrage aan het ondernemersklimaat in Veldhoven en omstreken. De middelen zijn in 2010 ten laste gebracht van het stimuleringsfonds Brainport (620099).

Voor 2011 en volgende jaren heeft de Stichting Jeugd en Beroep een subsidieverzoek ingediend. Niet honorering zou betekenen dat er minder of geen aandacht is voor techniekonderwijs op basisscholen.

Toelichting op nieuw beleid onderwijs 2011-2014

1. Inleiding

De afgelopen jaren is, samen met de partners in het netwerk Brede Scholen Veldhoven, hard gewerkt aan het ontwikkelen en verder uitwerken van de visie en doelstellingen op dit gebied. Dit heeft vorm gekregen onder aansturing van de regiegroep Brede Scholen Veldhoven en heeft geresulteerd in een inhoudelijk Brede School-kader waaraan alle Brede School partners zich hebben gecommitteerd en dat er toe leidt dat de 18 te bereiken resultaten / doelen uiteindelijk opgenomen worden in de kerndoelen van de afzonderlijke Brede School partners. Materieel leidt dit tot de volgende voorstellen:

1. Het realiseren van MFA's in de woonservicezones Noord, Midden, Zuid en in de toekomst West.
2. Het verbreden van de bestaande basisscholen opdat op wijkniveau, thuisnabij passend onderwijs en aansluitende dagarrangementen geboden kunnen worden.
3. Het realiseren van passende accommodaties voor de Prins Willem Alexander school (PWA). Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat in deze gebouwen ook kinderen opgevangen kunnen worden die op dit moment (voortgezet) speciaal onderwijs volgen in met name Eindhoven.

Inmiddels is de bouw van de MFA-Noord aan de Meerstraat aanbesteed en start de bouw binnen afzienbare tijd. Ervaringen die hierbij zijn opgedaan worden meegenomen bij de overige projecten. Duidelijk zal zijn dat als gevolg van deze ontwikkelingen in één keer de huidige verouderde huisvestingssituatie (gebouwendijk en onderwijskundig functioneel) opgeheven wordt en er sprake zal zijn van een toekomstbestendige situatie.

Gegeven het feit dat het realiseren van bovenstaande voorstellen een ambitieus programma betreft op onderwijs en organisatorisch gebied, is volgtijdelijkheid op zijn plaats. De volgorde in de tijd is dat eerst MFA Noord, dan MFA Midden en vervolgens MFA Zuid gepland is.

2. Partners van de Brede School Veldhoven

De partners hebben de afgelopen jaren, gemotiveerd, betrokken en gecommitteerd toegewerkt naar een gewenste spreiding en diversiteit van diensten, waarbij gestreefd wordt naar multidisciplinaire integrale teams in de MFA's en verbrede scholen, zodat er meer en borging van expertise ter plekke aanwezig is en deze ook concreet ingezet kan worden voor kinderen en hun ouders. De partners zijn:

1. Onderwijs:
 - RBOB De Kempen - Sondervick College - Veldvest - De Zwengel
2. Opvang en peuterspeelzaal (PSZ):
 - Korein Kinderopvang - Nummereen Kinderopvang - Paraplu Kinderopvang - Stimulans
3. Zorg en welzijn:
 - Zuidzorg - De Combinatie Jeugdzorg - Boddaertcentrum - GGD - Dommelregio - MEE Zuid-Oost Brabant - Orthopedagogisch Centrum Brabant - KDC - Lunetzorg - Stimulans- Gemeente Veldhoven met o.a. Centrum Jeugd & Gezin

3. Toelichting per onderdeel

3A. Multifunctionele Accommodatie Midden

Een onderdeel van het project Brede Scholen Veldhoven is de realisatie van een gezonde, duurzame en energiezuinige MFA gesitueerd aan de Sterrenlaan.

In de MFA-Midden worden verschillende partijen gehuisvest:

- Veldvest (basisonderwijs, speciale voorziening en educatief centrum)

- Nummereen (kinderopvang en buitenschoolse opvang)
- Stimulans (welzijnswerk, vrijwilligersbureau, vluchtelingenwerk en peuterspeelzaalwerk)
- Zuidzorg (consultatiebureau)
- Centrum voor Jeugd en gezin
- GGD (onderzoekscentrum)
- De Combinatie Jeugdzorg (Boddaertcentrum)
- Lunetzorg (kinderdienstencentrum)
- Dommelregio (sociale hulpverlening)
- Gemeente Veldhoven (gymzaal)

Evenals in de MFA-Noord, wordt in de MFA-Midden een gecombineerde SO/SBO-voorziening opgenomen voor circa 60 leerlingen.

Kostenraming

De projectkosten voor de realisatie van de MFA-Midden (start bouw 2011) bedragen € 15.677.000. Het noodzakelijke krediet bedraagt echter € 15.545.000, omdat € 132.000 ten laste van de exploitatie wordt gebracht. Van de totale projectkosten wordt € 735.000 (kosten inrichting openbare ruimte) gedekt uit de algemene vrije reserve. De projectkosten zijn inclusief herinrichting van het terrein van de Jan Ligthartschool en De Nieuwe Band, voorbereidingskosten en kosten van tijdelijke huisvesting. Indien hiervan de investeringen voor en dekking van derden afgehaald worden, resteert een gemeentelijk aandeel van € 9.158.000.

3B. Multifunctionele Accommodatie Zuid

In de MFA-Zuid worden de volgende partners gehuisvest:

- Veldvest (basisonderwijs)
- Korein (Kinderopvang en buitenschoolse opvang)
- Stimulans (peuterspeelzaalwerk)
- Gemeente (gymzaal)

Conform de planning starten de bouwwerkzaamheden aan de MFA-Zuid in 2012. De projectkosten voor de realisatie van de MFA-Zuid bedragen € 13.231.000. Het noodzakelijke krediet bedraagt echter € 12.714.000 omdat € 517.000 ten laste van de exploitatie wordt gebracht. Van de totale projectkosten wordt € 280.000 (kosten inrichting openbare ruimte) gedekt uit de algemene vrije reserve. De projectkosten zijn inclusief voorbereidingskosten en kosten van tijdelijke huisvesting. Indien hiervan de investeringen voor en dekking van derden afgehaald worden, resteert een gemeentelijk aandeel van € 9.386.000.

3C. Nieuwbouw VSO-PWA en Orthopedagogisch Centrum Brabant

De bouw van een schoolgebouw nabij de Kempen Campus voor de VSO-afdeling van de PWA-school is één van de strategische projecten zoals die benoemd zijn in de begroting 2010. Het project behelst de realisering van een schoolgebouw voor:

- 120 leerlingen VSO PWA
- 120 leerlingen VSO overig (leerlingen die momenteel VSO volgen in Eindhoven)
- Kinderboerderij

Nabij de school wordt het Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB) gehuisvest. Vanwege onder meer de inhoudelijke relaties tussen beide projecten wordt het geheel als één project gezien. Het OCB zal echter alle kosten die verband houden met de nieuwbouw voor het OCB-deel voor haar eigen rekening nemen. Dit betekent dat met de investeringsopzet hier geen rekening mee wordt gehouden. De totale projectkosten bedragen € 10.023.000 inclusief een bedrag van € 280.000 voor inventaris (ten laste van exploitatie).

De bouw van de VSO/PWA zal leiden tot een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en tot lagere kosten voor leerlingenvervoer. Hiermee is financieel rekening gehouden.

3D. Verbreding scholen

Ons college heeft op 18 augustus 2009 besloten om onder meer de rapportage van de werkgroep Verbrede Scholen te hanteren als leidraad voor de verdere uitwerking van de plannen rondom de Brede Scholen Veldhoven. De werkgroep concludeert dat de verbrede scholen een goede bijdrage zullen leveren aan de realisatie van de inhoudelijke en organisatorische uitgangspunten, kaders en doelen van de Brede School Veldhoven. Verbreding houdt in dat alle basisscholen die niet opgaan in een MFA, worden uitgebreid met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Bovendien is de verbreding noodzakelijk om ongewenste effecten van de komst van een MFA te voorkomen. Het gaat dan om ongewenste overloop naar de MFA's en dus een leegloop van bestaande scholen. Bij de verbreding wordt rekening gehouden met de totale gewenste capaciteit in de betreffende woonservicezone (WSZ). Het plan van aanpak voorziet ondermeer in het juridisch eigendom, relatie met project binnenmilieu scholen, huurcontracten voor niet onderwijspartners en een prioritering. Een onderzoek naar de financiële consequenties van de verbreding leert dat de benodigde investeringen gedekt worden door huuropbrengsten.

De netto investeringskosten van het verbreden van alle basisscholen bedragen naar verwachting € 1.325.000 (1.625.000 -/- 300.000 rijkssubsidie).

De totale lasten worden gedekt door extra huuropbrengsten van partijen die kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk aanbieden. Hiertoe worden langjarige contracten afgesloten (10 jaar).

3E. Uitbreiding onderwijshuisvesting De Zwengel

Het aantal leerlingen bij De Zwengel groeit dermate dat per 2014 uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk is. De instelling zal op basis van de huisvestingsverordening aanspraak kunnen maken op een krediet van € 850.000 voor de uitbreiding. De uitbreiding van het aantal leerlingen heeft overigens wel een gunstig effect op de omvang van de gemeentefondsuitkering. De gemeente wordt dan namelijk meer gecompenseerd. Dit zal te zijner tijd worden meegenomen in totaalraming van het gemeentefonds op basis van totaal leerlingen.

3F. Actualiseren meerjarig investeringsplan huisvesting onderwijs (IHP)

In 2011 dienen bij enkele scholen beperkte renovaties plaats te vinden. Het gaat met name om het vervangen van buitenkozijnen, het renoveren van toiletgebouwen en het vervangen van hang- en sluitwerk. Het gaat om de volgende scholen:

- de Berckacker	€	84.600
- de Brembocht	€	535.000
- hang- en sluitwerk	€	<u>78.800</u>
Totaal	€	698.400

Hiertegenover vervalt een krediet voor de renovatie van de Brembocht dat was opgenomen in de begroting 2013 voor een bedrag van € 592.598.

Verder worden nu de volgende renovaties opgenomen:

2022: € 505.000 voor 10 lokalen Meerhoef;

2025: € 415.000 voor 8 lokalen Jan Baptist;

2030: € 485.000 voor 9 lokalen Dick Bruna.

Bovenstaande bedragen worden opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma huisvesting onderwijs 2011-2034 (20 jaar na 2014), dat eind 2010 ter vaststelling aan het college wordt voorgelegd.

De kosten worden gedekt uit de vervangingsreserve primair onderwijs. Dit is een reserve voor het doen van vervangingsinvesteringen.

Op het moment dat bovenstaande bedragen uit de aangegeven reserve gehaald worden, moet daar een besluit van de raad onder liggen. Om dus in 2011 de genoemde renovaties uit te kunnen voeren, worden genoemde bedragen nu aangemeld voor de begroting 2011.

Het niet honoreren van dit voorstel leidt er toe dat de schoolgebouwen slechter worden. Bovendien kan te lang wachten met renoveren inhouden dat renovatie niet

meer mogelijk is en dat gelijk nieuwbouw moet worden gedaan. Tot slot moet worden opgemerkt dat conform de verordening onderwijshuisvesting alleen beperkt uitstel mogelijk is.

4. Dekkingswijziging onderwijs

Bij de invoering van de financiële herijking is er voor gekozen om de afschrijvingslasten van investeringen huisvesting onderwijs te dekken uit een dekkingsreserve. Voor nieuwe investeringen betekent dit dat de vrije reserve wordt ingezet om de afschrijvingslast van nieuwe investeringen te dekken.

Aangezien voor de bouw van de nieuwe MFA's, de VSO|PWA en De Zwengel niet genoeg in de vrije reserve aanwezig is, stellen wij voor om geen reserve in te zetten voor de dekking van de afschrijvingslasten. Dit betekent wel dat er een structureel nadeel op de exploitatie ontstaat ter grootte van het in de dekkingsreserve opgenomen afschrijvingsbedrag. Dit betekent een structureel hogere last van:

De Zwengel vanaf 2015 € 22.000

MFA Midden vanaf 2014 € 198.000

MFA Zuid vanaf 2015 € 204.000

VSO-PWA vanaf 2014 € 201.000

(startjaar afschrijving is 1 jaar eerder, maar voor de helft van het bedrag)

5. Risico's en kansen

Ons streven is erop gericht om alle geplande voorzieningen gerealiseerd te hebben in 2014. Daar waar een bestemmingsplan gewijzigd moet worden of een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld, kan een bezwaar of beroep deze planning vertragen. In de planningen voor de MFA's Midden en Zuid is hiermee geen rekening gehouden.

Indien de MFA's Midden en Zuid niet gerealiseerd worden, moeten de bestaande schoolgebouwen aanzienlijk gerenoveerd worden, wat een behoorlijke investering vergt. Het is op dit moment moeilijk aan te geven wat hiervan de kosten zijn, maar gedacht moet worden aan 50 tot 75% van de kosten van nieuwbouw van de MFA (het gemeentelijk aandeel). Met deze renovatie is overigens geen rekening gehouden in de vervangingsreserve primair onderwijs. Opgemerkt moet worden dat daarmee het Brede School Netwerk in onbalans zou komen en diverse instellingen zich niet in Veldhoven zullen vestigen, hetgeen tot een verschraving van het zorgaanbod leidt.

Na de ingebruikname van de MFA-Midden komen er verschillende locaties vrij. Mogelijke opbrengsten hiervan zijn niet in de begroting opgenomen. De hoogte van deze opbrengsten is op dit moment nog niet in te schatten omdat er voor deze locaties nog geen bestemming is.

Het pakket van te realiseren onderwijsvoorzieningen noodzaakt ons college tot het ontwikkelen van een goede specifieke inkoopstrategie, met name met het oog op het behalen van een optimaal aanbestedingsvoordeel in relatie tot het beperken van risico's voor de gemeente als opdrachtgever en het bevorderen van regionale en lokale werkgelegenheid. Daarbij dient de afweging gemaakt te worden of het pakket in zijn geheel of in delen op de markt gezet wordt. Uiteraard wordt hier de opgedane kennis bij de MFA-Noord ingezet.

Programma 11 Kunst en cultuur

Theater De Schalm (uitvoering scenario I (arbo-maatregelen))

De afgelopen jaren is intensief onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van Theater De Schalm. In eerste instantie heeft dat onderzoek zich vooral gericht op scenario 3. Bij de raadsvergadering van 15 juli 2010 is echter een motie aangenomen om te stoppen met onderzoeken naar dat scenario. De strekking van de motie is om scenario 1 te gaan realiseren, ingepast in Lijnen en Pleinen fase 1.

In het voorstel dat aan de raad over de verschillende scenario's is gedaan, werden ook de financiële consequenties van scenario 1 aangegeven. De investeringslasten daarvan bedragen € 3,3 miljoen in 2012.

Daarnaast is recent naar voren gekomen dat de hijsinstallatie (trekkenwand) momenteel storingen geeft. Een niet deugdelijke installatie is enerzijds in het licht van arbo en anderzijds ook uit het oogpunt van veiligheid voor personeel, artiesten en bezoekers niet verantwoord. Derhalve stellen wij voor om in 2011 een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van deze trekkenwand uit veiligheidsoverwegingen.

Beide investeringen op het gebied van Arbo worden geactiveerd, zodat de kapitaallasten in het overzicht van nieuw beleid meerjarig zijn opgenomen.

Theater De Schalm (gedeeltelijke honorering verzoek subsidie knelpunten bedrijfsvoering)

Door een aantal oorzaken is er bij het theater de afgelopen jaren een (groeiend) financieel probleem ontstaan. Het theater heeft dat probleem onder de aandacht van de gemeente gebracht, onder meer middels bestuurlijk overleg. In overleg is echter steeds de lijn gevolgd om voorstellen voor een oplossing te betrekken bij de besluitvorming over de toekomstplannen van het theater. In de raadsvergadering van juli 2010 heeft uw raad middels een motie het besluit genomen geen verdere onderzoeken meer te doen en te opteren voor de zogenaamde minimumvariant, zo optimaal mogelijk ingepast in Lijnen en Pleinen fase I. Dit besluit kwam voor het theater op een onverwacht moment. Het besluit was voor Theater de Schalm aanleiding om nu wel officieel een verzoek in te dienen ter oplossing van het financieel probleem.

Als oorzaken voor het ontstane financiële probleem geeft het theater aan:

- a. Noodzakelijke aanpassing organisatie
het theater heeft jarenlang een zeer sterke groei aan activiteiten en bezoekers gekend. De personele formatie was te krap om die groei op te kunnen vangen. Om de werkdrukproblemen op te lossen en verantwoord en professioneel als theater te kunnen blijven fungeren, zag het theater zich genoodzaakt de formatie aan te passen (ondersteuning management, planning en pr/marketing).
- b. Loonkosten ruim meer gestegen dan gemeentelijke index
Over deze problematiek is in juli een voorstel in de raad geweest. Besloten werd om voor de jaren 2010 en 2011 als compensatie 1,5% extra index op de loonkosten te verstrekken. Conform de CAO theater stijgen de loonkosten bij het theater echter beduidend meer dan de gemeentelijke index inclusief genoemde extra maatregel.
- c. Consequenties economische recessie
Ook het theater heeft last van de recessie. Over het seizoen 2009-2010 ontstond daardoor een tekort.

Het theater heeft berekend dat een bedrag van € 105.000 nodig is om de ontstane problemen op te lossen. Theater de Schalm heeft een verzoek ingediend om de subsidie met dat bedrag structureel op te hogen.

Het college heeft oog voor de problematiek, maar ziet zich ook geconfronteerd met de noodzaak tot soms ingrijpende bezuinigingen. Vanuit die optiek vindt het college het niet aangewezen om het verzoek van het theater volledig te honoreren. Bovendien heeft het theater zelf al besloten tot uitbreiding van de formatie zonder daarover overeenstemming met de gemeente te hebben. Voor wat betreft de oplossing van werkdrukproblemen kan de gemeente zich voorstellen dat een directe oplossing soms noodzakelijk is. Anders ligt dat bij de doorgevoerde uitbreiding vooruitlopend op de realisatie van de nieuwbouwplannen. Die uitbreiding was, zo is na de motie van de gemeenteraad in juli 2010, zonder meer te prematuur gebleken.

Dit alles overwegende wordt aan de raad voorgesteld om het verzoek van Theater De Schalm slechts gedeeltelijk te honoreren door de subsidie structureel met een bedrag van € 50.000 te verhogen.

Drie kleine eenmalige subsidies

Bij de gemeente zijn de volgende drie verzoeken ingediend om een structurele ophoging van de subsidie:

a. Intocht Sinterklaas

In het WelzijnsBudgetPlan is een jaarlijkse subsidie van € 2.992 (niveau 2010) opgenomen voor de intocht van Sinterklaas. Door het wegvallen van tal van vrijwilligers en de strengere regels op het gebied van veiligheid is de stichting genoodzaakt diensten in te huren bij professionals. Dit brengt extra kosten met zich, die niet uit genoemd budget gedekt kunnen worden. Gevraagd wordt een extra structurele subsidie van € 1.133. Het niet toekennen van de subsidie kan er toe leiden dat de intocht van Sinterklaas niet meer georganiseerd kan worden.

De instelling had ook gevraagd om een bijdrage voor een overdekt programma. Omdat Sinterklaas bij uitstek als een buitenactiviteit beschouwd wordt, wordt voorgesteld dat deel van het verzoek niet te honoreren.

b. Hogere dirigentkosten Zangvereniging Chant Oers

Zangvereniging Chant Oers wordt vanwege de wisseling van de dirigent geconfronteerd met hogere jaarlijkse lasten dan de toegekende subsidie. De instelling moet meer aansluiten bij de richtlijnen van de toonkunstenaarsbond. De instelling doet een beroep op de openbreekclausule, waarin is bepaald dat openbreking mogelijk is indien er een afwijking van meer dan 25% ontstaat ten opzichte van de subsidiegrondslagen. Hieraan wordt voldaan.

De afgelopen jaren hebben zich meerdere keren met een soortgelijk verzoek tot de gemeente gewend. In alle gevallen zijn die verzoeken gehonoreerd. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling (een belangrijk uitgangspunt bij subsidies) zou honorering van dit verzoek aangewezen kunnen zijn. De extra subsidie bedraagt op jaarbasis € 2.233

De instelling had ook gevraagd om verhoging van de subsidie vanwege een verhoging van de contributie. Omdat de contributie zelfs na de verhoging lager ligt dan bij andere zangverenigingen, wordt voorgesteld dit onderdeel van het verzoek voorlopig niet te honoreren.

c. Tienercarnaval

In 2009 en 2010 heeft het SOK € 2.500 gekregen voor de organisatie van tienercarnaval. De activiteiten in 2009 en 2010 zijn succesvol geweest, mede vanuit het oogpunt van verantwoord alcoholgebruik door jongeren tijdens carnaval. Bij het niet ontvangen van deze bijdrage zal het Tienercarnaval geen doorgang kunnen vinden en zal het voor tieners tijdens de carnaval wederom moeilijk worden om voor hen aantrekkelijke activiteiten te vinden.

Gelet op de bezuinigingsdiscussie en de herijking van de subsidiesystematiek in de eerste helft van 2011, wordt voorgesteld het verzoek om structurele ophoging van de subsidies niet te honoreren, maar wel voor 2011 eenmalig een subsidie te verlenen. In totaal gaat het dan om een bedrag van € 5.866 (€ 1.133 Sinterklaas + € 2.233 Chant Oers + € 2.500 tienercarnaval).

Programma 12 Sport en recreatie

Uitwerking sportnota

Op 11 november 2008 heeft de gemeenteraad de Kadernota Sport "Veldhoven: een sport hoger" 2009-2014 vastgesteld. In de kadernota zijn 33 beleidsaanbevelingen opgenomen die nader uitgewerkt moeten worden. Er is voor gekozen om deze uitwerking over twee jaar uit te smeren. Uitwerkingsnotitie deel I is door het college in mei 2009 vastgesteld. In juli 2010 is Uitwerkingsnotitie deel II vastgesteld. In deel II van de uitwerkingsnotitie komen twee beleidsaanbevelingen, die extra middelen vragen aan de orde. Dit betreft het onderzoek naar toegankelijkheid sportfaciliteiten voor mensen met een functiebeperking (€ 5.000 in 2011) en verbetering van de informatievoorziening sport (€ 5.000 vanaf 2011). Dit leidt tot een totaalbedrag van € 10.000 in 2011 en € 5.000 voor de jaren daarna. Er is voor die consequenties geen dekking aanwezig. Met alle overige beleidsaanbevelingen zijn verder geen extra middelen gemoeid.

LED-verlichting gymzalen

In 2010 wordt in het kader van de kredietcrisismaatregelen bij wijze van "pilot-project" de traditionele verlichting in sporthal Den Ekkerman en gymzaal De Messenmaker mogelijk vervangen door zgn. LED-verlichting.

Voorgesteld wordt eenzelfde maatregel te treffen in de gymzalen Van Vroonhovenlaan, Bisschopstraat en Norenberg. De gymzalen Lange Kruisweg en Pastoor Jansenplein zullen worden opgenomen in de MFA's Midden en Zuid. De LED-verlichting daar zal worden opgenomen in het programma van eisen.

Kosten per gymzaal € 15.000.; derhalve totale kosten € 45.000, met een verwachte besparing van energiekosten van circa € 350 per gymzaal per jaar (circa 30% van het budget).

Met dit voorstel wordt aangesloten bij het streven naar duurzaamheid en bij de motie die tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2010 is aangenomen om het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen terug te dringen en hiermee kosten te besparen.

Verhoging subsidie zwembad

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 met name de elektriciteitskosten, te weten € 17.000 per jaar. Binnen de bestaande budgetafpraak kan deze stijging van kosten niet worden opgevangen. Voorgesteld wordt incidenteel een bedrag van € 17.000 voor 2011 aan subsidie aan zwembad Den Ekkerman ter beschikking te stellen. Vervolgens moet eerst regulier groot onderhoud aan het zwembad plaatsvinden, waarna de verwachting is dat de energiekosten zullen dalen. Structureel is vanaf 2012 een bedrag van € 10.000 nodig.

Combinatiefuncties

Vanaf 2008 bestaat de rijksregeling "Impuls brede scholen, sport en cultuur". In het kader daarvan komen de gemeenten in aanmerking voor structurele medefinanciering van in totaal 2500 fulltime combinatiefuncties in de sectoren onderwijs, sport en

cultuur. Met deze impuls willen de ministeries van OCW en VWS de volgende doelen bereiken:

- Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen, van 4 tot 18 jaar;
- Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 'krachtwijken' (2008);
- Versterking van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
- Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen.

Er zijn 4 tranches: 2008, 2009, 2010 en 2011.

De gemeente Veldhoven heeft in 2010 de laatste kans om deel te nemen. In totaal kan de gemeente Veldhoven 6,2 formatieplaatsen aanvragen en realiseren: 3 voor 2011 en de rest (3,2) voor 2012 = totaal 6,2.

Bestaande gelden en fte's mogen worden ingezet voor deze regeling. Uitgangspunt is dat bestaande middelen (en dus ook fte's) worden ingezet zodat het voor de Gemeente Veldhoven minimaal budgettair neutraal blijft. Uit een eerste inventarisatie lijkt dat reëel te zijn. Mogelijk zal er zelfs een besparing kunnen worden bewerkstelligd. Of dat het geval is (en de omvang daarvan) kan ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet worden aangegeven.

Uitbreiding van sportcentrum De Atalanta

Exploitant wil door de uitbreiding van het sportcentrum, het aanbod van sportieve activiteiten vergroten. In de afgelopen jaren is er een grotere vraag hiernaar ontstaan. Voor de uitbreiding is een krediet nodig van Euro 200.000. Deze investeringskosten zullen door het verhogen van de huur aan de exploitant in rekening worden gebracht.

Kostenverdeelstaat / bedrijfsvoering

Informatiebeheer

De uitbreidingen voor 2011 zijn met name gericht op:

Nieuwe wettelijke regelingen zoals de Basis Administratie Gebouwen (BAG).

De gemeente Veldhoven voorziet de invoering op 1 november 2010. Het (technisch) beheer van de onderliggende applicatie zal gemiddeld 0,5 fte vergen dit brengt structureel € 30.000 meer lasten met zich mee.

In 2011 verwachten wij de wettelijke implementatie te kunnen realiseren van de Basisregistratie Geografische Topografie (BGT). Het vooronderzoek zal incidenteel € 50.000 kosten.

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft het initiatief genomen inzake het project tot substitutie van de bouwvergunningen. De kosten voor scanning en opslag bedragen in 2011 naar verwachting € 100.000 incidenteel en vanaf 2012 € 20.000 structureel.

De infrastructuur en haar gegevens vergen alsmaar verbeterde beveiligingssoftware om deze te beschermen tegen virussen, niet gewenste indringers en/of datavermindering naast de uitbreiding van meer applicaties en toepassingen. De totale kosten worden geschat op € 13.000 structureel.

Beheer en onderhoud gebouwen

De keukens in het bedrijfsrestaurant wordt zeer intensief gebruikt en zal vernieuwd moeten worden. De wettelijke eisen rond milieu, ARBO en hygiëne vastgelegd in het Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) wetgeving vereisen een verbouwing naast de noodzakelijke vervanging van apparatuur. Totale kosten worden geschat op € 30.000.

Het gemeentehuis kent geen adequate toegangscontrole. De ruimtes zijn te betreden met het zgn. druppelsysteem, echter het is niet bekend welke mensen zich in het pand bevinden. De noodzakelijkheid om dit wel te weten is in geval van calamiteiten, ontruiming en uit oogpunt van gebouwenbeveiliging. Totale kosten worden geschat op € 20.000.

Nieuwe beleidsnota's

Doordat de maatschappij nooit stopt met zich te ontwikkelen en te veranderen, is het goed om af en toe kritisch te kijken naar de wijze waarop we binnen de gemeente omgaan met het opzetten en uitvoeren van beleid. Voor het begrotingsjaar 2011 resulteerde een dergelijke kritische blik in een herijking van de beleidsonderwerpen welzijn en zorg. De komst van de Wmo, diverse maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugd en educatie, veranderde inzichten rond leefbaarheid, zorgzame wijken en participatie, maar ook uitgangspunten omschreven in onder meer het coalitieprogramma, hebben geleid tot de constatering dat er behoefte bestaat in 2011 een aantal nieuwe beleidsnota's op te stellen. Daartegenover staat dat er beleidsnota's op de reguliere planning stonden waarvan geconstateerd moet worden dat aan het opstellen daarvan in feite geen behoefte meer bestaat (zie vervallen beleidsnota's in paragraaf 0.3.A). Omdat het beleidsonderwerp integraal onderdeel is geworden van een ander beleidsterrein, bijvoorbeeld. Of omdat het maken van beleid op een dergelijk onderwerp niet meer van deze tijd is of niet meer past bij de prioriteiten of uitgangspunten die de gemeente wil hanteren.

Door te kiezen voor het niet meer opstellen van een aantal nota's op het gebied van 'oud beleid' wordt ruimte (financieel en in ureninzet) gecreëerd om voor een aantal nieuwe onderwerpen een goed beleid op te zetten. Eerder, bij de paragraaf 0.3.a Bezuinigingen, is aangegeven welke geplande beleidsnotities in 2011 niet zullen verschijnen. Daarvoor in de plaats stelt het college voor de volgende onderwerpen wel op te pakken en deze worden in het navolgende kort toegelicht:

Wmo-nota

In 2010 wordt begonnen met een Wmo-nota, die vooral in zal gaan op de impact van de Wmo-uitgangspunten op de diverse beleidsterreinen, die hiermee te maken hebben. Om de Wmo-doelstellingen te behalen, zal vanuit al die beleidsterreinen inzet gepleegd moeten worden om mensen in staat te stellen zelfstandig te participeren aan de samenleving, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen als er zich belemmeringen voordoen en hen ondersteuning te bieden als blijkt dat ze niet in staat zijn deze belemmeringen zelf op te heffen. Beleidsterreinen waar voorheen aparte nota's over vastgesteld zijn, zullen integraal onderdeel uitmaken van deze nota, zoals Informele Zorg, Zorgzame Wijken, ouderenbeleid, kwetsbarenbeleid. Voor deze beleidsterreinen worden nog wel aparte uitvoeringsprogramma's opgesteld. Door deze beleidsterreinen integraal in een Wmo-nota op te nemen, ontstaat ook de mogelijkheid om eventuele dubbelingen in activiteiten, die nu nog kunnen bestaan omdat beleidsterreinen niet voldoende afgestemd zijn, op te heffen.

Belangrijk aspect bij de Wmo-nota is dat de activiteiten in het kader van de maatschappelijke participatie er mede voor kunnen zorgen dat mensen geen beroep gaan doen op de dure individuele voorzieningen. Het aantal mensen dat door de vergrijzing in potentie een beroep kan gaan doen op die individuele voorzieningen, neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Het is belangrijk om te focussen op die zaken die de Wmo-kosten zo beheersbaar mogelijk houden.

Nota Participatie

In 2010 wordt begonnen met het proces om te komen tot een andere wijze van het betrekken van burgers en instellingen bij het beleid en bij de uitvoering daarvan. Dit houdt onder meer in een heroriëntatie op burgerparticipatie, interactieve beleidsvorming, inspraak en wijkbeheer. In de tweede helft van 2011 wordt hierover een nota aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Maatschappelijke structuurvisie

Voor 2010 en 2011 zijn middelen geraamd voor het opstellen van een maatschappelijke structuurvisie. Dit is door uw raad aangewezen als een kaderstellend onderwerp. De maatschappelijke structuurvisie richt zich enerzijds op een herstructurering van alle stuur-, klankbord- en werkgroepen die op de diverse beleidsterreinen van welzijn actief zijn. Anderzijds richt de structuurvisie zich op de wenselijke/noodzakelijke omvang van de fysieke voorzieningen en dienstverlening in de woonservicezones.

Dit onderwerp heeft veel relatie met de in 2011 op te stellen Wmo-nota en de bij programma 4 onder product Kwaliteit woon- en leefomgeving (6150, wijkbeheer) aangegeven heroriëntatie op het betrekken van burgers en instellingen bij het beleid en de uitvoering. Vanwege die samenhang zullen die drie nota's in dezelfde tijdsomgeving (tweede helft 2011) ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Extra aandacht soft-drugs gebruik

In de gemeenteraad van 15 juli 2010 is een motie aangenomen die als doel heeft om, in samenspraak met de partners (GGD, Novadic-Kentron), stappen te nemen om het softdrugsgebruik onder jongeren tussen 12 en 18 jaar terug te dringen. Er worden door genoemde organisaties al activiteiten met genoemd doel uitgevoerd. In het op te stellen lokaal gezondheidsbeleid 2011 en verder zal van dit onderwerp een speerpunt van beleid zijn. De afgelopen periode is er vanuit het lokaal gezondheidsbeleid veel aandacht besteed aan de onderwerpen voeding en beweging. Activiteiten hieromtrent zijn inmiddels structureel opgenomen in reguliere werkzaamheden van instellingen en partners.

Integrale nota Jeugd en onderwijs

De beleidsterreinen Jeugd en Onderwijs zijn in het afgelopen decennium uitgegroeid tot belangrijke beleidsterreinen voor de gemeentelijke overheid, met steeds meer nadruk op de zorgkant. Tien jaar geleden bestond jeugdbeleid nog vooral uit algemeen jeugdbeleid (subsidies jeugdverenigingen, jongerenparticipatie en jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19-jarigen, waarbij de uitvoering en het beleid met name bij de GGD lagen). Intussen heeft de gemeente omvangrijke nieuwe verantwoordelijkheden op dit gebied erbij gekregen, zoals de gehele jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, de 5 gemeentelijke functies van jeugdbeleid, de aansluiting met (Bureau) Jeugdzorg en de verantwoordelijkheid een Centrum Jeugd en Gezin op te zetten. Hoogstwaarschijnlijk komen daar in de komende jaren ook nog taken op het gebied van geïndiceerde jeugdzorg bij. Op onderwijsgebied is eenzelfde ontwikkeling te zien. In de afgelopen jaren zijn op dat terrein onderwerpen als voor- en vroegschoolse educatie, aansluiting peuterspeelwerkkinderopvang, sluitende aanpak, zorgteams op scholen, Brede Scholen, voorkomen voortijdig schoolverlaten, aanpak schoolverzuim tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid gaan behoren. Ontwikkelingen als Passend Onderwijs, verbrede scholen, zorgadviesteams en aanpak autisme zijn eveneens terreinen waarbinnen jeugd- en onderwijsbeleid nauw met elkaar verweven zijn. Momenteel bestaan er aparte nota's voor lokaal educatief beleid en voor jeugdbeleid, maar gezien bovenstaande ligt het veel meer voor de hand om voor deze beleidsterreinen één integrale nota op te stellen.

Veldhoven Pas

In het coalitieprogramma is de invoering van een persoonsgebonden pas die burgers kunnen gebruiken voor parkeren, de milieustraat, minima-kortingen, fietsenstallingen, gebruik van het openbaar vervoer, abonnementen etc. opgenomen. Het college stelt als uitgangspunt om deze Veldhoven Pas budgettair neutraal in te voeren, onder andere door de inbreng van commerciële diensten. In 2010 is onderzoek gedaan bij gemeenten met een vergelijkbare omvang die een dergelijke pas hebben. De uitkomsten van dat onderzoek zijn input voor een verdere uitwerking (tweede helft

van 2010). In de eerste helft van 2011 zal een concreet voorstel aan de gemeenteraad over de Veldhoven Pas worden voorgelegd.

Combinatie Beursvloer en Digitale marktplaats

In oktober 2010 vond de conferentie 'Meedoen in Veldhoven' plaats. Onderdeel van deze conferentie was een 'beursvloer' waar maatschappelijke organisaties ideeën konden presenteren waar anderen aan konden bijdragen. Het idee is ontstaan de beursvloer opnieuw te organiseren en daarbij de betrokkenheid van het Veldhovense bedrijfsleven concreter vorm te geven. De Maatschappelijke Beursvloer - ook wel genoemd De Beursvloer - is een (twee)jaarlijks terugkerend, lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Plaatselijke bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar en maken in een informele en dynamische sfeer matches. De Beursvloer wordt ondersteund via een website waarop deelnemers vooraf het aanbod en de vraag formuleren, omdat dit mede vorm geeft aan de uitdrukkelijke wens om ICT bij de facilitering van vrijwilligersorganisaties een grotere rol te laten spelen. Concreet kan dit ingevuld worden met een digitale marktplaats voor het uitwisselen van diensten en een vacaturebank voor de koppeling van vrijwilligers aan individuen of organisaties met een vraag. De bedoeling is dat de gemeente in dit idee vooral een initiërende en faciliterende rol speelt, maar dat de uitvoering overgelaten wordt aan de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

0.5 Niet gehonoreerde subsidieverzoeken

Er zijn diverse subsidieverzoeken ontvangen, waarvoor in de begroting geen dekking aanwezig is. De beslissingsbevoegdheid hieromtrent, ligt bij de gemeenteraad en daarom worden deze verzoeken hier opgenomen. Overigens stellen wij voor om deze verzoeken niet te honoreren. De voorstellen en motivering voor afwijzing zijn hieronder opgenomen.

Overzicht niet te honoreren subsidieverzoeken

Begr. Progr.	Omschrijving posten bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
6	WBP: Continuering exploitatie Vluchtelingenwerk	-13	-13	-13	-13
7	Multi cultureel festival	-15	0	-15	0
9	Voortzetten Stimuleringsfonds Brainport	-20	-20	-20	-20
11	Subsidie Schalm 50-jarig jubileum	-25	0	0	0
11	Subsidie Schalm restant scenario 1	0	0	-19	-19
11	Subsidie Schalm knelpunten bedrijfsvoering	-55	-55	-55	-55
Totaal niet te honoreren subsidieverzoeken		-128	-88	-122	-107

In het navolgende worden de niet gehonoreerde subsidieverzoeken per programma toegelicht.

Programma 6 Zorg

WPB: Continuering exploitatie Vluchtelingenwerk

Op basis van de verwachting dat het aantal vluchtelingen zal dalen is eerder door uw raad besloten om een korting op de subsidie in de periode 2009-2011 toe te passen. De subsidie is echter, volgens Stichting Stimulans, onvoldoende om de dienstverlening ongewijzigd te continueren. Er is door Stichting Stimulans een verzoek ingediend voor een aanvullende subsidie van € 8.000 per jaar en tevens voor het laten vervallen van de jaarlijkse korting van 12,5% op de overige kosten. Gelet op de bezuinigingen en de modernisering van het subsidiestelsel in 2011, wordt vastgehouden aan de budgetafsprake 200-2011. Het verzoek wordt derhalve geweigerd.

Programma 7 Welzijn

Multi cultureel festival

In september 2009 is de nota Integratiebeleid 2010-2014 vastgesteld. In die nota werd als idee naar voren gebracht om jaarlijks een multi cultureel festival te organiseren. Bij de behandeling in de raad is daarover de motie aangenomen om zo'n jaarlijks festival te gaan houden. Dit om de toenadering tussen de autochtone en allochtone inwoners van Veldhoven te bevorderen.

Er werd destijds vanuit gegaan dat de daarvoor benodigde middelen in bestaande producten gevonden zouden kunnen worden. Bij nader inzien is dat niet mogelijk. Inmiddels is echter ook duidelijk geworden dat de gemeente aanzienlijk zal moeten gaan bezuinigen. Een jaarlijks festival is vanuit die optiek niet aangewezen. Om die reden wordt het verzoek om eens per twee jaar (voor het eerst in 2011) een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen voor zo'n festival niet gehonoreerd.

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Voortzetten Stimuleringsfonds Brainport

Om de positie van Veldhoven binnen Brainport te versterken is in 2007 een Stimuleringsfonds Brainport ingesteld voor de periode 2008, 2009, 2010 voor een jaarlijks bedrag van € 60.000. Met de middelen uit dit fonds hebben wij als gemeente bijvoorbeeld kunnen bijdragen in de komst van de Slimste Woning en Energy House. Ook hebben wij kunnen bijdragen aan techniek bewustzijn in primair onderwijs, geparticipeerd in diverse onderzoeken/projecten en hebben wij in 2010 een trekkersrol vervuld in het kader van de nominatie van Brainport als "Intelligent Community of the Year".

Het is wenselijk om ook in 2011 en volgende jaren te beschikken over een dergelijk gemeentelijk stimuleringsfonds. Indien het voorstel niet gehonoreerd wordt, zal Veldhoven in veel mindere mate direct, actief en serieus kunnen inspelen op initiatieven, passend binnen de Brainportstrategie, en daarmee een geringere rol kunnen spelen binnen geheel Brainport.

Bij nieuw beleid is € 40.000 opgenomen en hier is € 20.000 opgenomen als niet te honoreren.

Programma 11 Kunst en cultuur

Subsidie Schalm 50-jarig jubileum

Theater De Schalm bestaat in het seizoen 2010-2011 vijftig jaar. Het theater wil dit jubileum vieren met een aantal bijzondere activiteiten voor de Veldhovense bevolking. Zo komen er speciale jubileumvoorstellingen, een jubileumtentoonstelling en is een groot jubileumfeest gepland voor alle Veldhovenaren die in die 50 jaar op de een of andere wijze bij het theater betrokken zijn geweest. De totale kosten van de jubileumactiviteiten worden geraamd op € 51.229. Het theater zal zelf daarvan € 6.000 bijdragen, zal voor € 20.000 sponsorinkomsten bijeen gaan brengen en heeft de gemeente gevraagd om het resterende bedrag van € 25.229 te subsidiëren. Dit betreft een eenmalige bijdrage, voor 2011.

Subsidie De Schalm restant scenario 1 (gedeeltelijke weigering)

In de paragraaf 0.3.a Nieuw beleid is opgenomen dat bij Theater De Schalm scenario 1 uit het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden wordt uitgevoerd. Die realisatie heeft ook consequenties voor de exploitatie (onder andere hogere kosten gebruikersonderhoud). Dat subsidiebedrag is destijds in de scenariostudie bepaald op € 19.000. Deze subsidie wordt niet gehonoreerd omdat er vanuit gegaan wordt dat het theater genoemd bedrag opvangt binnen de exploitatie.

Subsidie De Schalm knelpunten bedrijfsvoering (gedeeltelijke weigering)

In de paragraaf 0.3.a Nieuw beleid wordt ingegaan op het verzoek van Theater De Schalm om een structurele ophoging van de subsidie voor het oplossen van een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering. Zoals bij nieuw beleid aangegeven, wordt dit verzoek ten dele gehonoreerd. Van het gevraagde bedrag van totaal € 105.000 wordt een bedrag van € 50.000 gehonoreerd. Dit houdt in dat het verzoek tot een bedrag van € 55.000 geweigerd wordt. Voor de redenen daarvoor wordt korthedshalve verwezen naar genoemde passage onder het kopje nieuw beleid.

0.6 Financieel totaalbeeld

In voorgaande paragrafen zijn door ons voorstellen gepresenteerd met keuzen voor deze meerjarenbegroting 2011-2014. Op 9 november 2010 zal dit beslisdocument met deze voorstellen worden behandeld tezamen met de primitieve begroting.

Het vertrekpunt van dit beslisdocument is in paragraaf 0.3 toegelicht, waarin de meerjarensaldi van de primitieve begroting zijn geactualiseerd met de recent ontvangen septembercircularie 2010.

Meerjarige saldi primitieve begroting incl. septembercircularie 2010 als vertrekpunt

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief 2011-2014 ná voorjaarsnota		1.719	1.019	643	641
Totaal bijstellingen en voorstellen primitieve begroting		-3.192	-3.350	-2.332	-2.576
Geactualiseerde meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting		-1.473	-2.331	-1.689	-1.935
Consequenties septembercircularie 2010		227	493	640	663
Meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting + sept. circularie		-1.246	-1.838	-1.049	-1.272

Als gevolg van positieve bijstellingen in de septembercircularie 2010 start dit beslisdocument met een minder nadelige saldi dan in de primitieve begroting gepresenteerd werden. Het nadelig saldo in 2011 bedraagt € 1,2 miljoen en ook de overige jaren worden nog steeds gekenmerkt door nadelige begrotingssaldi.

Dit meerjarenperspectief vormt het vertrekpunt van dit beslisdocument om te komen tot keuzen om invulling te geven aan de bezuinigingsopdracht van uw raad en onze wens om te blijven investeren in groei en ontwikkeling. Veldhoven staat in meerdere opzichten in de steigers en gezien de wereldwijde crisis ontkomen we niet aan bezuinigingen. Het college heeft in deze niet gekozen voor de 'kaasschaafmethode', maar wil deze crisis juist ook benutten om andere accenten te leggen. Wij vinden het belangrijk om keuzes te maken, prioriteiten te stellen die passen bij deze tijdsgeest met een terugtrekkende overheid en daarnaast meer samen te werken met partijen in het veld. Daarbij horen ook bepaalde investeringen die nu noodzakelijk zijn om Veldhoven 'toekomstproof' te maken dan wel om nadelige effecten voor de langere termijn te voorkomen.

Als resultante van de voorgestelde keuzen wordt in onderstaand overzicht het geactualiseerde meerjarenperspectief 2011-2014 weergegeven. Hierbij zijn uiteraard nog niet de consequenties van de rijksbezuinigingen op basis van het regeerakkoord betrokken, aangezien deze nog niet bekend zijn. Er is sprake van diverse berichtgeving in de media hierover, maar totdat er een nieuw Bestuursakkoord is tussen VNG en Rijk en duidelijkheid in circulaire's kunnen wij daar geen solide financiële vertaling aan geven.

Resumerend overzicht van financiële consequenties voorstellen van het college

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief 2011-2014 primitieve begroting + sept. circularie		-1.246	-1.838	-1.049	-1.272
Financiële consequenties van bezuinigingsvoorstellen van het college		3.687	5.885	7.093	8.328
Financiële consequenties van voorstellen nieuw beleid van het college		-577	-1.013	-1.923	-2.158
Meerjarenperspectief 2011-2014 inclusief beslisdocument		1.864	3.034	4.121	4.898

Het overzicht op de vorige bladzijde laat zien dat er sprake is van een begrotingsoverschot in 2011 van afgerond € 1,9 miljoen oplopend tot € 4,9 miljoen in 2012.

De door uw raad opgelegde bezuinigingsopdracht is leidend geweest voor de omvang van de bezuinigingsvoorstellen. Gegeven de onduidelijkheid en onzekerheid over de werkelijk benodigde omvang presenteren wij u een meer dan sluitende meerjarenbegroting in lijn met de door uw raad bepaalde bezuinigingsopdracht voor het college. Op lange termijn leiden onze voorstellen tot een voordelig begrotingssaldo dat de bezuinigingsopdracht te boven gaat. Wij vinden het namelijk belangrijk om in het licht van voorzichtigheid en gedegen financieel beleid een solide fundament in onze begroting te hebben. Op deze wijze denken wij financieel goed voorbereid te zijn op rijksbezuinigingen die nog op ons af gaan komen. Bijvoorbeeld de kortingen op de Wet Werk en Bijstand (uitkering en begeleiding naar werk), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong).

Zoals gezegd is daarnaast ruimte gecreëerd om te investeren in Veldhoven en ook op die manier zetten we Veldhoven in de steigers en hopen dat u samen met ons zorg wilt dragen voor de verdere ontwikkeling en afbouw. De eerste stap in dat proces zal het begrotingsdebat op 9 november 2010 zijn, waarin wij u graag uitnodigen voor een interactief debat om samen de keuzes en prioriteiten voor de toekomst van Veldhoven te bepalen.