

Samenvatting

Conform de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2010 is er voor het subsidiejaar 2011 een WelzijnsBudgetPlan 2011 opgesteld. De subsidies 2010 zijn geïndexeerd conform de in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen opgenomen prijsindexcijfers:

Salariskosten	1,0%
Huurkosten	0,8%
Overige kosten	0,8%

In het WBP zijn de welzijn-, zorg-, cultuur-, sport- en onderwijssubsidies opgenomen. Deze zijn ook opgenomen in de gemeentebegroting. Ook een aantal in de gemeentebegroting opgenomen gemeentelijke bijdragen c.q. budgetten, die niet direct als subsidie kunnen worden aangemerkt, zijn in het WBP opgenomen om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van alle uitgaven op het brede welzijnsterrein. Tevens wordt in het WBP duidelijk welke subsidies en budgetten in 2011 als gevolg van besluitvorming door raad en college zijn toegevoegd.

De financiële vergelijking 2010-2011 laat zien dat de stijging van dit WBP hoger is dan verwacht kon worden op basis van de gebruikte indexeringen. Het totaalbedrag is namelijk € 8.981.697. De grotere stijging laat zich verklaren door een aantal factoren. Het meest in het oogspringende is de financiële verwerking van besluiten zoals deze genomen zijn door de gemeenteraad:

1. CAO compensatie professionele gesubsidieerde instellingen in 2011;
2. Subsidie aan Stichting Leergeld;
3. Ophoging subsidie Randdiensten / schoolzwemmen;
4. Ophoging subsidie POS ivm millenniumdoelen;
5. Subsidie Maatschappelijke Stages;
6. Hogere subsidie Theater De Schalm;
7. Hogere subsidie Zwembad Den Ekkerman.

Daarnaast is een aantal subsidies toegevoegd waarvoor de financiële middelen binnen de producten aanwezig waren:

1. Subsidie aan Wijkplatform Heikant / Wijkplatform De Polders;
2. Subsidie aan Stichting Baby Extra.
3. Subsidie Zelfhulpnetwerk Brabant Zuid-Oost

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

Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen zijn bezuinigingsmaatregelen onafwendbaar. Ook de subsidies in het WBP zullen met bezuinigingsmaatregelen te maken krijgen. In het beslisdocument voor de begroting 2011, zoals dat aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor de begrotingsbehandelingen op 9 november 2010 wordt voorgelegd, wordt inzicht gegeven in die bezuinigingsmaatregelen. In ieder geval hebben die maatregelen geen betrekking op het onderhavige WBP omdat de bezuinigingen op subsidies pas ingaan in 2012.

De betrokken instellingen zullen na de begrotingsbehandelingen separaat over de bezuinigingsmaatregelen geïnformeerd worden, dus niet pas in het kader van de definitieve beschikking die wordt verstuurd na vaststelling van dit WBP eind december 2010.

Zoals gebruikelijk is ook nu weer een zienswijze procedure gevolgd. Tot 1 november konden de instellingen reageren op de hen toegezonden voorlopige subsidietoezegging voor 2011. In totaal hebben acht instellingen van die mogelijkheid gebruik gemaakt. In Deel 5 worden die zienswijzen toegelicht en wordt een standpunt over de afzonderlijke zienswijzen ingenomen.

In Deel 5 van het WBP (overzicht van alle budgetten en subsidies) is bij sommige bedragen een sterretje opgenomen omdat er sprake is van een bijzondere situatie. Al die sterretjes worden toegelicht in dat hoofdstuk.

In een bijlage van het WBP zijn de prestaties over 2009 van de professionele gesubsidieerde instellingen opgenomen.

Voor wat betreft de subsidieverordening: deze is op een aantal punten aangepast. De deelverordeningen 'Straat- en Buurtactiviteiten' en 'Noodfonds zorgleerlingen' zijn meer toegespitst op basis van opgedane ervaringen. Tezamen met het definitieve WBP wordt de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De aangepaste subsidieverordening is als bijlage in dit WBP opgenomen.

Verwijderd: Tevens is een nieuwe deelverordening toegevoegd, namelijk de deelverordening Ondernemersfonds.

Inhoudsopgave

	pagina
Samenvatting	1
Deel 1: WelzijnsBudgetPlan 2011	
1.1 Inleiding	4
1.2 Indeling WBP 2011	4
1.3 Procedure	5
1.4 Definitieve vaststelling WBP 2011	5
1.5 Subsidieplafonds	5
1.6 Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011	6
1.7 4 ^e tranche Algemene wet bestuursrecht (Awb)	6
1.8 Wet dwangsom en beroep	6
1.9 Budgetafspraken en deregulering	6
1.10 Nieuw Beleid	7
1.11 Bezuinigingen 2011	9
1.12 Bezuinigingen 2012 en verder	9
1.13 ISO certificering	9
Deel 2: Terugblik op voorgaand jaar	
2.1 Extra stap subsidieprocedure professionele instellingen	10
2.2 In het kort: Prestaties van de professionele instellingen	10
2.3 Openbreken van budgetafspraken in 2009	10
2.4 Bezwaarschriften 2009	10
Deel 3: Meerjarige subsidies	
3.1 Indexering conform gemeentelijke begrotingsrichtlijnen	11
3.2 Overzicht van wijze van indexeren	12
Deel 4: Eenjarige subsidies	
4.1 Toelichting	17
4.2 Overzicht van eenjarige subsidies	18
Deel 5: Totaaloverzicht budgetten/subsidies	
5.1 Subsidies en budgetten 2011	30
5.2 Overzicht	30
5.3 Financiële vergelijking 2010-2011	49
5.4. Reactie op zienswijzen	50
5.5 Verklaring op onderdelen (*)	53
Bijlagen:	
I Prestaties van de professionele instellingen	
II Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011	

Deel 1: WelzijnsBudgetPlan 2011

1.1 Inleiding

Conform de subsidieverordening "Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2010" moet voor elk subsidiejaar een WelzijnsBudgetPlan (afgekort: WBP) worden opgesteld. In het WBP zijn de relevante aspecten met betrekking tot de (wijze van) subsidiëring opgenomen. Tevens wordt in het WBP een overzicht gegeven van de totale financiële inspanning van de gemeente ten behoeve van de instellingen werkzaam op het welzijnsterrein.

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

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

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

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

De tekst van die budgetafspraken was integraal opgenomen in het WBP 2009. Gelet op het omvangrijke karakter daarvan is het in dit WBP wederom opnemen daarvan achterwege gelaten.

1.2 Indeling WBP 2011 (budgetperiode 2009-2011):

Het WBP bestaat uit de volgende onderdelen :

Deel 1: WelzijnsBudgetPlan 2011

Hierin (pag 4 t/m 9) wordt onder meer nader ingegaan op de procedure van het WBP, de relatie met de programmabegroting en de subsidieplafonds.

Deel 2: Terugblik op voorgaand jaar

In dit deel (pag 10) wordt ingegaan op de extra stap in de subsidieprocedure van de professionele instellingen. Hier wordt kort ingegaan op de prestaties van deze instellingen in 2009. Verder is er aandacht voor het gebruik van een openbreekclausule in 2009.

Deel 3: Meerjarige subsidies

In dit deel (pag 11 t/m 16) wordt aangegeven op welke wijze het budget 2011 is bepaald.

Deel 4: Eénjarige subsidies

Dit deel (pag 17 t/m 29) bevat een toelichting op de subsidies, die niet vallen onder de meerjarige budgetsysteematiek.

Deel 5: Totaaloverzicht budgetten / subsidies

Dit deel (pag 30 t/m 64) bevat een totaaloverzicht van alle budgetten en subsidies voor 2011, inclusief in sommige gevallen een toelichting daarop.

Bijlagen:

I Prestaties van de professionele instellingen

II Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011

1.3 Procedure

Na vaststelling van het WBP door het college van burgemeester en wethouders zijn alle instellingen schriftelijk op de hoogte gesteld van de in het WBP voor hun instelling opgenomen subsidie (incl. eventuele voorwaarden) voor 2011. In die voorlopige subsidietoezegging is een voorbehoud gemaakt. De budgetten/subsidies, die in het WBP opgenomen worden, hebben immers nog een voorlopig karakter. Pas na de vaststelling door de raad op 16 december 2010 van het WelzijnsBudgetPlan 2011 is de subsidie definitief en wordt een definitieve beschikking gestuurd.

Zienswijze

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht hebben de gesubsidieerde instellingen de mogelijkheid om tegen de definitieve beschikking een bezwaarschrift in te dienen. Bij de invoering van de meerjarige budgetfinanciering had de gemeente besloten om al in een eerder stadium de instellingen de gelegenheid te bieden hun zienswijze te geven. Vanaf dat moment werd in de subsidieprocedure opgenomen dat instellingen kunnen reageren op de in het -WBP opgenomen voorlopige subsidiebedrag. Een belangrijk voordeel van die mogelijkheid tot reageren (die wettelijk niet verplicht is), is dat bij het vaststellen van het definitieve WBP er reeds een grote mate van overeenstemming bereikt is met de instellingen. Mogelijke bezwaren van de instellingen kunnen door de zienswijze procedure al in een vroeg stadium ondervangen worden, waardoor het aantal bezwaren in de wettelijke bezwarenprocedure beperkt wordt. Gelet op het voorgaande is ook nu weer een zienswijze procedure vastgesteld. Aangezien de besluitvorming door de raad over het definitieve WBP plaatsvindt op 16 december 2010 is er gekozen voor een zienswijze termijn die loopt van 27 september tot en met 1 november.

De volgende instellingen hebben een zienswijze ingediend:

- a. Stichting Huisvesting Ontwikkelingssamenwerkingsgroepen Veldhoven
- b. KBO Heikant / De Kelen
- c. Slachtofferhulp Nederland
- d. Nummereen kinderopvang
- e. Veldhovens Kamerkoor
- f. Protestantse Jeugdtraject Veldhoven
- g. Stichting Scouting St. Aloysius
- h. SWOVE

In Deel 5 worden die zienswijzen toegelicht en wordt een standpunt over elke zienswijze ingenomen.

1.4 Definitieve vaststelling WBP

In december 2010 wordt het definitieve WBP 2011 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad ontvangen de instellingen de definitieve subsidietoezegging (beschikking) voor 2011. Gesubsidieerde instellingen hebben de mogelijkheid (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) om tegen deze beschikking een bezwaarschrift in te dienen binnen een termijn van zes weken na het verzenden van de beschikking.

1.5 Subsidieplafonds

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan de gemeente subsidieplafonds in- en vaststellen. Subsidieplafonds verschaffen het juridische instrument om te voorkomen dat op grond van geldende verordeningen, meer subsidiegelden dienen te worden verstrekt dan er middelen in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Daar het WBP het instrument is op grond waarvan vrijwel alle gemeentelijke subsidies op het terrein van welzijn worden verstrekt, is het voor de hand liggend de subsidieplafonds voor 2011 te bepalen in dit WBP.

In deel 5 worden per product de totaalbedragen voor dat specifieke product aangegeven. Die totaalbedragen zijn de subsidieplafonds voor dat product.

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

1.6 Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011

Met de vaststelling van het definitieve WBP door de gemeenteraad wordt ook de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011 vastgesteld. Hieronder wordt aangegeven waar de subsidieverordening op aangepast is:

1. In het algemene deel van de verordening is alleen een tekstuele aanpassing gedaan. Verduidelijkt is namelijk dat de nieuwe subsidieverordening inwerking treedt een dag na bekendmaking van de verordening.
2. In de deelverordeningen zijn de normbedragen opnieuw geïndexeerd voor 2011.
3. In de deelverordeningen 'straat- en Buurtactiviteiten', 'wijkinstellingen en wijkbladen', 'noodfonds zorgleerlingen' en 'onderwijsranddiensten' is een toevoeging gedaan. In de toelichting is verwezen naar de aanpassing zoals deze is doorgevoerd in de subsidieverordening.

Tezamen met het definitieve WBP wordt de subsidieverordening 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verwijderd: Er is één nieuwe deelverordening toegevoegd, zijnde de deelverordening 'Ondernemersfonds', dit om uitvoering te geven aan het besluit van de raad om een reclameheffing in te voeren voor Veldhoven-Dorp.

1.7 4e Tranche Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In de 3^e tranche van de Algemene wet bestuursrecht werd voor de eerste maal specifiek aandacht besteed aan het onderwerp 'subsidies'. Per 1 juli 2009 is de 4^e tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. In deze 4^e tranche zijn algemene regels toegevoegd over een aantal onderwerpen. Voor subsidies is het onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden van belang. Concreet betekent dit dat er een betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de definitieve beschikking verstuurd wordt. De definitieve subsidiebedragen worden namelijk in deze beschikkingen genoemd. In beginsel bedraagt de betalingstermijn 6 weken. Hier kan echter van worden afgeweken door in de beschikking afwijkende betalingstermijnen vast te stellen. Zo kan in de definitieve beschikking bepaald worden dat een voorschot op de subsidie in bijvoorbeeld twaalf termijnen wordt uitbetaald. Indien de gemeente de voorschotten niet binnen de genoemde termijnen heeft betaald, dient over de periode van het verzuim wettelijke rente betaald te worden. De subsidieverordening behoeft niet aangepast te worden naar aanleiding van de 4^e tranche.

1.8 Wet dwangsom en beroep

Per 1 oktober 2009 treedt de Wet dwangsom en beroep in werking. Het doel van de wet is om de tijdigheid van besluiten na te streven zodat de overheid een betrouwbare partner is voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vanaf de inwerkingtreding van de wet is de dwangsomregeling dwingend van toepassing op het niet tijdig nemen van besluiten (op aanvragen en bezwaarschriften). Dit betekent dat de wet het bestuursorgaan een sanctie oplegt in de vorm van een dwangsom, indien het bestuursorgaan niet tijdig besluit. Hiertoe dient de aanvrager de gemeente slechts in gebreke te stellen. Daarnaast wordt de mogelijkheid van direct beroep (zonder eerst bezwaar te maken) geregeld in de nieuwe wet.

1.9 Budgetafspraken en deregulering

In 2008 is onderzoek gedaan naar administratieve lastenverlichting. In eerste instantie was dit gericht op lastenverlichting voor ondernemers in Veldhoven. Het onderdeel subsidies is toegevoegd omdat dit voor administratieve lastenverlichting kon zorgen voor professionele en vrijwilligersorganisaties. Vooruitlopend op de vaststelling van dit rapport is een aanpassing doorgevoerd in de budgetafspraken van de vrijwilligersorganisaties. Tot op heden moesten vrijwilligersorganisaties jaarlijks een formulier en jaarverslag toesturen. Soms zelfs een jaarrekening. Er is voor gekozen in de tussenliggende jaren (2009 en 2010) te volstaan met het invullen van een door de gemeente toegezonden formulier(en) (bv. formulier rapportages en formulier bestuursleden). Een en ander heeft een lastenverlichting voor de vrijwilligersorganisaties tot doel. In het laatste jaar van de budgetafpraak (2011) wordt wel gevraagd om een jaarrekening met balans over het voorgaande jaar. Tevens vragen we om een activiteitenverslag (jaarverslag) over het voorgaande jaar waarin in ieder geval uitgebreide informatie over de in deze budgetafpraak genoemde activiteiten en producten zijn opgenomen. De gegevens zijn dan nodig om de subsidie voor de nieuwe budgetperiode te berekenen.

1.10 Nieuw beleid

Gedurende het jaar hebben de gemeenteraad en het college een aantal besluiten genomen met gevolgen voor enkele subsidies uit het WBP 2011. Het betreft:

A. Ophoging CAO

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Omdat in 2010 al een incidentele subsidie werd verstrekt wordt ervoor gekozen om in 2011 een éénjarige subsidie te verstekken aan de instellingen. Deze subsidie wordt niet afgerekend. Daar waar het van toepassing is, wordt een nadere toelichting gegeven op dit besluit.

B. Stichting Leergeld

Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan Stichting Leergeld, welke voorheen incidenteel werd verstrekt, via budgetafspraken in een structurele bijdrage te betrekken bij het Welzijnsbudgetplan 2012-2014 en in 2011 als eenjarige subsidie mee te nemen in het WBP 2011. De bijdrage wordt berekend op het volume van gehonoreerde aanvragen; per gehonoreerde aanvraag is een bedrag van € 35,- beschikbaar. Op jaarbasis kan een maximum van € 10.000,- beschikbaar worden gesteld. In overleg met de Stichting zullen de voorwaarden voor deze subsidie worden bepaald. In dit WBP 2011 wordt de bijdrage aan Stichting Leergeld als éénjarige subsidie meegenomen. Deze subsidie zal eind 2011 worden afgerekend waarbij het genoemde bedrag als subsidieplafond wordt gehanteerd.

Overige beleidswensen

Voor de procedure van de bestuursrapportage en de Voorjaarsnota 2011 zijn diverse nieuwe beleidswensen aangemeld die betrekking hebben op subsidies van instellingen in de welzijnssector. De gemeenteraad heeft over enkele verzoeken inmiddels een besluit genomen. De subsidieverzoeken van Stichting Inloophuis de Eik, Stichting Stimulans met betrekking tot De Leus en Zangkoor Multiple Voice worden niet gehonoreerd. Bij de begrotingsbehandelingen op 9 november 2010 zal over een aantal verdere wensen nieuw beleid een besluit genomen worden. Hieronder wordt aangegeven welke voorstellen dit betreft en wat het voorstel is dat het college aan de gemeenteraad ten aanzien van de beleidswens doet:

1. Stimulans Vluchtelingenwerk

Op basis van de verwachting dat het aantal vluchtelingen zal dalen is eerder door de 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. Dit zou tot gevolg hebben dat het subsidie 2011 € 78.380 zou worden. Het college stelt de raad voor dit verzoek niet te honoreren. Om die reden is de omvang van het budget in dit WBP gehandhaafd op € 64.950.

2. Zangvereniging Chant Oers

De zangvereniging Chant Oers gaf in 2010 aan met hogere jaarlijkse lasten geconfronteerd te zijn in verband met de wisseling van de dirigent. Als gevolg hiervan heeft de stichting de contributie verhoogd. De instelling deed een beroep op de openbreekclausule in 2010. Als gevolg hiervan heeft men een incidentele subsidie ontvangen van € 2.233 in 2010. Het college

heeft de gemeenteraad in het beslisdocument voorgesteld om de verhoging van de subsidie niet structureel toe te kennen, maar eenmalig in 2011 te verstrekken. Omdat het WBP zich richt op structurele subsidies, is deze eenmalige subsidie niet verwerkt in dit WBP, dus niet in het financiële overzicht in Deel 5.

3. Stichting Sinterklaas Activiteiten

De stichting verzoekt om een hogere subsidie per 2011 voor het organiseren van de intocht van sinterklaas in Veldhoven. De stichting draagt hierbij twee aspecten aan; namelijk ten eerste de hogere kosten als gevolg van strengere regelgeving en het wegvallen van vrijwilligers. En ten tweede om sporthal Den Ekkerman te huren bij geval van slecht weer tijdens de intocht. Omdat het aspect huurkosten om de activiteit overdekt uit te voeren niet noodzakelijk geacht wordt, zou de aanvullende subsidie € 1.133 bedragen. Dit bedrag is aangemeld voor de begroting 2011. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de verhoging van de subsidie niet structureel toe te kennen, maar eenmalig in 2011 te verstrekken. Omdat het WBP zich richt op structurele subsidies, is deze eenmalige subsidie niet verwerkt in dit WBP, dus niet in het financiële overzicht in Deel 5.

4. Stichting Organisatie Karnaval

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om te besluiten aan de Stichting Organisatie Karnaval boven de structurele subsidie een éénjarige subsidie voor 2011 toe te kennen voor de versterking van het jeugd- en tienercarnaval in Veldhoven. Het gaat om een subsidie van € 2.500 voor het jaar 2011. Dit bedrag is aangemeld voor de begroting 2011. Omdat het WBP zich richt op structurele subsidies, is deze eenmalige subsidie niet verwerkt in dit WBP, dus niet in het financiële overzicht in Deel 5.

5. Stichting Sport en Recreatie Den Ekkerman

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

6. Ophoging subsidie Theater De Schalm

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 de 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 heeft het college 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. De raad heeft tijdens de begrotingsbehandelingen van 9 november 2010 echter besloten om deze verhoging niet structureel, maar eenmalig in 2011 toe te kennen. Dit bedrag is verwerkt in dit WBP.

Over het verzoek van Theater De Schalm om eenmalig in 2011 een bedrag te krijgen voor de jubileumactiviteiten heeft het college de raad voorgesteld dit verzoek niet te honoreren.

1.11 Bezuinigingen 2011

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting besloot het college in juli 2009 om een aantal bezuinigingsvoorstellen te onderzoeken en voorstellen daarover aan de gemeenteraad voor te leggen. Een aantal voorstellen heeft direct betrekking op het WBP. Dit zijn:

Subsidie Parasol

Voorstel: afnemen van de algemene reserve over 2010 en 2011 met jaarlijks € 48.000. Deze maatregel is besproken met De Parasol en omdat die instelling hiermee instemt, is deze maatregel al verwerkt in het voorliggende WBP.

Subsidie Jarocin

Voorstel: een bezuiniging van € 16.000 vanaf 2011. De gemeenteraad heeft besloten deze maatregel door te voeren. Deze maatregel is verwerkt in dit WBP.

1.12 Bezuinigingen 2012 en verder

Naast de bezuinigingsvoorstellen die al betrekking hebben op het begrotingsjaar 2011 is in het beslisdocument waarover besluitvorming plaatsvindt op 9 november 2010 opgenomen dat vanaf 2012 op diverse subsidies uit het WBP bezuinigd zal worden. De betrokken instellingen zullen daarover direct na 9 november 2010 separaat geïnformeerd worden. De informatie wordt dus niet opgenomen in de beschikking 2011, maar wordt los daarvan en eerder verstrekt.

1.13 ISO certificering

De gemeente streeft er steeds meer naar om processen te beschrijven om deze op die manier inzichtelijk en controleerbaar te maken. In 2010 is ook het subsidieproces beschreven. Dit zal moeten resulteren in de toekenning van ISO certificaat. Eind 2010 wordt beoordeeld of het subsidieproces ISO-gecertificeerd wordt.

DEEL 2. TERUGBLIK OP VORIG JAAR

2.1 Extra stap subsidieprocedure professionele instellingen

De gemeenteraad heeft meerdere malen aangegeven behoefte te hebben aan een instrument in de subsidieprocedure dat meer inzicht geeft in de activiteiten van de grote gesubsidieerde instellingen. In principe werd dat inzicht elke drie jaar gegeven in de tekst van de budgetafspraken, maar het is begrijpelijk dat het inzicht uit een totaal van 180 budgetafspraken niet gemakkelijk te verkrijgen is. Bovendien wil de raad er meer van verzekerd zijn dat de instellingen de juiste activiteiten uitvoeren.

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

Daarna zijn de opdrachten voorgelegd aan de specifieke professionele organisaties. Deze formuleerden vervolgens een aanbod. In de budgetafspraken met de grote instellingen is bepaald dat de opdracht van de raad en het aanbod van de instelling onderdeel uitmaken van de budgetafpraak.

2.2 In het kort: Prestaties van de professionele instellingen

De Rekenkamercommissie heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar de professionele gesubsidieerde instellingen. In de rapportage over dat onderzoek heeft de commissie de aanbeveling gedaan om in het WBP niet alleen vooruit te kijken naar het volgende jaar, maar ook terug te kijken op voorgaand jaar. De gemeenteraad heeft die aanbeveling overgenomen. Met de resultaten verwerkt in bijlage I wordt invulling gegeven aan deze aanbeveling. In de bijlage worden prestaties van de professionele instellingen uit 2008 genoemd. Deze worden afgezet tegen de prestatie-eisen van het voorgaand jaar.

Na bestudering van de jaarverslagen van de professionele gesubsidieerde instellingen bleek dat de prestaties over het algemeen overeenkomen met het jaar 2008. Een aantal instellingen rapporteert inmiddels volgens het format van opdracht en aanbod.

2.3 Openbreken budgetafspraken in 2009

Op basis van besluitvorming in 2009 (WBP 2010) zijn de volgende budgetafspraken opengebroken: Wijkblad Ons Zonderwijk, St. Wijkbelangen Heikant, St. Stimuleren Actief Samenleven, St. Centrum 70, Kinderkamp Veldhoven, Jongerenkoor Unity, Stimulans, SWOVE, St. Slachtofferhulp ZO Nederland, Peuterspeelzaal De Speelberg, Peuterspeelzaal De Tamboerijn, Randdienst Veldvest, RBOB, De Parasol, Bibliotheek, Muziekschool, Museum 't Oude Slot, Harmonie St. Cecilia, Chr. Gemengde zangvereniging, Theaterkoor After Eight, Zangkoor Ubi Caritas, Het Penseeltje, St. Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking, VVV en de Lokaal Toeristische Adviesraad.

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

2.4 Bezwaarschriften 2009

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het definitieve WBP hebben de gesubsidieerde instellingen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van de subsidie voor de eigen instelling. De ervaring leert dat hier niet vaak gebruik van gemaakt wordt. In 2009 hebben Theaterkoor After Eight en het Kempisch Symfonie orkest een bezwaarschrift ingediend. Na aanpassing van de subsidie door de gemeente zijn beide bezwaarschriften ingetrokken.

DEEL 3: MEERJARIGE SUBSIDIES

3.1 Indexering conform gemeentelijke begrotingsrichtlijnen

In elke budgetafpraak is exact bepaald of, en zo ja op welke wijze, het budget voor 2011 is geïndexeerd alsmede hoe het budget voor de daarop volgende jaren geïndexeerd zal worden. De volgende wijzen van indexering zijn in de diverse budgetafspraken overeengekomen:

Code A: Aanpassing conform het in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen opgenomen prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
Voor 2011 bedraagt dat cijfer: 0,8 %

Code B: Aanpassing van de salariskosten volgens het in de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen opgenomen indexcijfer.
Voor 2011: 1 % (inclusief periodieken, incidenteel).

Toelichting :

In de budgetafspraken met de professionele instellingen is bepaald dat de salariskosten jaarlijks worden aangepast met het salarisontwikkelingspercentage uit de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen. Tevens is bepaald dat wanneer het jaarlijkse VNG advies (dat doorgaans in een veel later stadium komt dan de bepaling van de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen) meer dan 30% afwijkt van het gemeentelijke percentage, er een correctie plaats kan vinden.

De laatste jaren lieten sommige CAO's een stijging te zien die een steeds grotere discrepantie inhielden met de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende professionele instellingen hier tegen ageerden. De gemeenteraad heeft derhalve op 15 juli 2010 besloten om een aanvullende subsidie te verstrekken voor het jaar 2010 en 2011.

Code C: Aanpassing conform het prijsindexcijfer huuraanpassing.
Voor 2011: 0,8 %

Code D: Geen aanpassing omdat in het startbudget (budget 2009) reeds rekening is gehouden met een gemiddelde groei gedurende de jaren 2009 t/m 2011.

Code E: Geen aanpassing opwaarts omdat de instelling reeds het (conform de geldende verordening) vastgestelde maximumbudget ontvangt.

In onderstaand overzicht is (zijn) bij elke organisatie de code(-s) behorende bij de overeengekomen wijze van indexering aangegeven :

3.2 Overzicht van wijze van indexeren**Code(-s)*****Programma 4: Beheer openbare ruimte***Kwaliteit woon- en leefomgeving (615000) :

1. Stichting Koers van Oers	A
2. Wijkkrant De Zonderwijker	-
3. Stichting Cobbeek-Centrum (Wijkactiviteiten en krant)	A
4. Stichting Wijkbelangen Heikant (Wijkactiviteiten)	A
5. Stichting Stimuleren Actief Samenleven	A

Programma 6: ZorgJeugdbeleid (6400) :

6. St. Jeugdbelangen Veldhoven	A
7. St. Jeugdbelangen Meerveldhoven	-
8. Speeltuinvereniging Kabouterdorp	A
9. Stichting Jeugdbelangen Oerle	A
10. NJRS Kern Veldhoven	A
11. St. Scouting St. Aloysius	A
12. St. Jeugdbelangen Zonderwijk	A
13. Stichting Wijkbelangen Heikant	A
14. Stichting Scouting Were-Di	A
15. Scouting Hertog Jan van Brabant	A
16. Alg. Speeltuinvereniging D'Ekker	A
17. Protestantse Jeugdraad	A
18. Sentrum '70 jeugdwerk	-
19. Kinderkamp Veldhoven	A
20. Jongerenkoor the Unity	-
• St. Maatschappelijk Werk Dommelregio t.b.v. Opvoedsteunpunt	A,B,C
• St. Maatschappelijk Werk Dommelregio t.b.v. Schoolmaatschappelijk werk p.o.	B
• St. Stimulans t.b.v. tienerwerk	B
• St. Stimulans t.b.v. uitbreiding jongerenwerk	B

Ouderenbeleid (6401) :

21. K.B.O. afd. Veldhoven/ Zonderwijk/'t Look	A,C
22. K.B.O. afd. Meerveldhoven/D'Ekker	A,C
23. K.B.O. afd. Oerle	A,C
24. K.B.O. afd. Zeelst	A,C
25. K.B.O. afd. Heikant/De Kelen	A,C
26. PVGE Vereniging voor senioren Veldhoven	A,C
27. SWOVE	A,B,C
28. St. Wijkvoorziening De Ligt	A
29. Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen (Sele)	A
30. Merefelt t.b.v Meer bewegen voor ouderen	B,C

Maatschappelijke dienstverlening
(6402) :

31. Stichting Dommelregio	A,B,C
32. Bureau Sociaal Raadslieden	A,B,C

Gehandicaptenbeleid (640300)

33. Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven
34. MEE Zuidoost Brabant GJVW

A,C
D

Opvang vreemdelingen (640410) :

35. Stimulans Vluchtelingenwerk

A,B,C

Verslavingsbeleid (640600)

36. Novadic Preventiemedewerker

B

Programma 7: Welzijn

Div.init. welzijnsterrein (6423) :

37. H. Willibroodus
38. H. Jozef
39. St. Maarten
40. H. Lambertus
41. H. Drie-eenheid
42. Rode Kruis Veldhoven
43. E.H.B.O. vereniging Veldhoven
44. Sensor Noord-Brabant
45. St. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidoost
46. Buurtbuscomité De Kempen
47. St.Dodenherdenking
48. Bloemenvereniging Flora
49. Commissie Ziekendag

A
A
A
A
A
C
A
D
D
E
A
A
A

Ontmoetingsruimte mensen
zonder werk (642500) :

50. De Nieuwe Band

A,B,C

Vorming en ontwikkeling/
emancipatie (642600) :

51. Stichting Kaleidoscoop
52. Stichting Educatie voor Anderstaligen
53. COC Eindhoven en regio
54. K.V.O. afd. Veldhoven
55. K.V.O. afd. Oerle
56. Katholieke Vrouwenvereniging Brabant
57. K.V.B. afd. Meerveldhoven
58. K.V.B. afd. Oerle
59. Vrouwen Vereniging Zeelst
60. Kath. Vrouwengilde

A
A
A
A
A
-
A
A
A
-

Samenlevingsopbouw (642710)

61. Stimulans
• Exploitatie Erikant
• De Leus

A,B,C
A,C
A

Programma 10 : Onderwijs

Natuur-en milieu-educatie (3010900):

- | | |
|------------------------------|---|
| 62. I.V.N. Veldhoven/Vessem | A |
| 63. Vogelwerkgroep De Kempen | A |

Kinderopvang speelzalen (3041001) :

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 64. St. Peuterspeelzaal De Speelzaal | A,B,C |
| 65. St. Peuterspeelzaal Tamboerijn | A,B,C |
| 66. Stimulans Peuterwerk | A,B,C |

Randdiensten onderwijs (625710)

- | | |
|---------------------------|---|
| 67. Randdiensten Veldvest | A |
| 68. Randdiensten RBOB | A |

Volwasseneneducatie (625400)

- | | |
|-------------|-------|
| 69. Parasol | A,B,C |
|-------------|-------|

Programma 11: Kunst en cultuur

Bibliotheek (63000) :

- | | |
|--------------------------|-------|
| 70. Openbare bibliotheek | A,B,C |
|--------------------------|-------|

Muziekschool (630100) :

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 71. St. Veldh. Muziekschool | A,B,C |
|-----------------------------|-------|

Beeldende kunst (630200):

- | | |
|-------------------|---|
| • Expositieruimte | A |
|-------------------|---|

Lokale omroep (630600):

- | | |
|---------------------------------|---|
| 72. St. Lokale Omroep Veldhoven | A |
|---------------------------------|---|

Theater De Schalm (630600):

- | | |
|-----------------------|-------|
| 73. Theater De Schalm | A,B,C |
|-----------------------|-------|

Cultuurhistorie (630700) :

- | | |
|------------------------------|-------|
| 74. Museum 't Oude Slot | A,B,C |
| 75. St. Historisch Erfgoed | A |
| 76. Archeologische Werkgroep | A |

Evenementen (6308) :

- | | |
|--|---|
| 77. Stichting Organisatie Karnaval | A |
| 78. St. Sinterklaasactiviteiten | A |
| 79. Stichting Jeugdbelangen Veldhoven (oranje-feest) | A |
| 80. Stichting Aktiviteiten Zeelst (oranje-feest) | A |
| 81. A.S.V. D'Ekker (oranje-feest) | A |
| 82. Cliëntenraad zorgcentra Merefelt (oranje-feest) | A |
| 83. K.B.O. afd. Zeelst (oranje-feest) | A |
| 84. K.B.O. afd. Oerle (oranje-feest) | - |
| 85. K.B.O. afd. Veldhoven (oranje-feest) | A |
| 86. K.B.O. afd. Meerveldhoven (oranje-feest) | A |
| 87. Stichting Oranjestad Veldhoven (oranje-feest) | A |
| 88. Oranjevereniging Oerle (oranje-feest) | A |
| 89. Kioskop | - |

Amateurkunst (6309) :

90. Veldhovens Muziekkorps	A
91. Harmonie Sub Umbra	A
92. Harmonie St. Cecilia	A
93. Harmonie L'Union Fraternelle	A
94. Veldhovense Mondharmonicaver.	A
95. Mamma Mia Band	-
96. Prins Willem Alexanderband	A
97. Kempenkoor	A
98. Veldhovens Mannenkoor	A
99. Lambriakoor	A
100. Veldhovens Jeugdkoor	-
101. Chr. Gemengde Zangvereniging	-
102. Gemengd Koor Sheliak	A
103. Jongerenkoor After Eight	A
104. Zingen Overdag	A
105. Gospelkoor Messengers of Joy	A
106. Phoenixkoor	A
107. Veldhovens Kamerkoor	A
108. Close Harmonykoor Just Us	A
109. Zanggroep Hajim	A
110. Zangkoor Ubi Caritas	A
111. Zangvereniging Chant Oers	A
112. Marvilde Toneel	A
113. Toneelver. Meer Vreugde Kern	A
114. Drommels Kindertoneel	A
115. Toneelver. Aveto	A
116. Fotogroep Veldhoven	A
117. Het Penseeltje	A
118. Met Verve	A

Programma 12: Sport en recreatieZwemsport (632150):

119. St. Sport en Recreatiecentrum den Ekkerman	A,B,C
120. Zwemvereniging Njord	

Sportstimulering (6322) :

121. St. Omloop der Kempen	A
122. VHSV All In	A
123. VMHC Basko	A
124. B.I.O.	A
125. Bowlingver. Veldhoven	A
126. Hapkidoover. Cheon Ji Kwan	A
127. Tafeltennisvereniging Veldhoven	A
128. Schermver. Courage	A
129. Fietscrossver.	A
130. G.V.A.C.	A
131. P.C. de Hinnikers	A
132. T.V. de Hogt	A
133. P.C. Het Kleine Ros	A
134. T.V. De Korrel	A
135. S.V. Marvilde	A
136. T.C. Metz Point	A
137. VZV Njord	A
138. Nuvoc	A

139. R.K.V.V.O.	A
140. S.V. Rood-Wit	A
141. Schaakver. Veldhoven	A
142. S.D.O.	A
143. Shizen Hontai	A
144. Sportieve Recreatie Heikant	A
145. T.W.C. Tempo	A
146. VV Una	A
147. VIDO	A
148. V.L.T.C.	A
149. Gym- en trimver. Voorwaarts	A
150. W.I.K. gewichtheffersvereniging	A
151. Achilles	A
152. Aikidovereniging ANDO	A

Programma 13: Lokale democratie en bestuurlijke zaken

Ontwikkelingssamenwerking Noord – Zuid (613100) :

153. St. Projektgr. Ontwikkelingssamenw.	A
154. St. Huisv.Ontwikkelings- samenwerkingsgroepen	E

Samenwerking Veldhoven-

Jarocin (613200) :

155. St.Samenwerking Veldhoven-Jarocin	-
--	---

Programma 15: Natuur- en recreatiebeheer

Toerisme (633000):

156. Informatiepunt VVV in bibliotheek	A
157. Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA)	A

DEEL 4: EENJARIGE SUBSIDIES

4.1 Toelichting

In dit deel van het WelzijnsBudgetPlan zijn de éénjarige subsidies en gemeentelijke bijdragen (budgetten) opgenomen, die om uiteenlopende redenen (nog) niet zijn opgenomen in de meerjarige budgetsystematiek. De éénjarige subsidies zijn vaak moeilijk te bepalen voor een driejarige subsidieperiode. In tegenstelling tot de meerjarige subsidies zullen de meeste van de in dit deel genoemde organisaties jaarlijks een begroting indienen en zal mede aan de hand van de jaarrekening het subsidie definitief bepaald worden. Ook kan het zo zijn dat instellingen gedurende een lopende budgetperiode 'instromen' en in aanmerking komen voor een subsidie. Er kan dan worden gekozen om de organisatie in eerste instantie als éénjarige subsidie mee te laten lopen in het WBP. De reden hiervoor is dat in aanleg bekeken kan worden of de organisatie levensvatbaar is en kan voldoen aan de gronden waarvoor subsidie is verstrekt. Er kan dan eventueel met het ingaan van de nieuwe budgetperiode een budgetafsprake worden gemaakt. De regel is om de éénjarigen jaarlijks af te rekenen. Hierop kan om reden van afgeweken worden.

Gemeentelijke bijdragen of budgetten maken ook onderdeel uit van de gemeentebegroting. Met het WBP worden deze inzichtelijk gemaakt. Een bijkomend voordeel is dat de subsidieplafonds hiermee worden bepaald. De budgetten worden ingezet om gedurende het gehele jaar incidentele subsidies uit te kunnen voldoen. Het college besluit hierover. Vaak zijn deze budgetten gekoppeld aan deelverordeningen.

In het overzicht worden relevante bijzonderheden omtrent de subsidie 2011 kort toegelicht. Ter vergelijking is ook het subsidieniveau 2010 opgenomen. Onder de naam van de instelling is tussen haakjes het productnummer uit de gemeentebegroting aangegeven.

4.2 Overzicht van eenjarige subsidies

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Programma 4: Beheer openbare ruimte

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

Opmerkingen/toelichting:

1. Het wijkplatform Heikant / De Kelen en wijkplatform De Polders hebben de gemeente om een subsidie verzocht voor het kunnen uitbrengen van hun wijkblad. Voor het jaar 2011 wordt een éénjarige subsidie opgenomen in dit WBP van € 3.524.

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

Opmerkingen/toelichting:

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

Programma 6: Zorg

C. <i>President F.D. Rooseveltstichting Eindhoven (640010)</i>	€ 778	€ 784
--	-------	-------

Opmerkingen/toelichting:

1. Tot op heden ontving de scoutinggroep een subsidie, berekend aan de hand van het exploitatietekort en het aantal Veldhovense deelnemers. In het subsidieonderzoek is geconcludeerd dat deze berekening te ingewikkeld is. Vastgesteld is dat de scoutinggroep vanaf 2006 een bedrag van € 250 per Veldhovens lid ontvangt. In 2006 waren er twee Veldhovense kinderen lid. Subsidie 2008= 2 x 250 per lid = € 500.
2. Vanwege het doorgaans wisselend aantal deelnemers is het niet mogelijk een budget voor meerdere jaren vast te leggen.
3. Het bedrag is in het verleden vastgesteld op € 250 per Veldhovens lid. Bij

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	--	---

de eindafrekening die jaarlijks uitgevoerd wordt is wel steeds een inflatiecorrectie toegepast. Vandaar dat besloten is om vanaf 2009 het subsidiebedrag ook jaarlijks te indexeren met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

- Naar aanleiding van de afrekening 2007 bleek dat er 3 leden uit Veldhoven zijn. Hierdoor wordt de subsidie 2009 vastgesteld op € 767. Dit budget is geïndexeerd en wordt voor 2010 € 778. Het budget 2011: € 784.

<i>D. Bureau Halt (640010)</i>	€ 48.490	€ 48.815
------------------------------------	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

- De activiteiten van Bureau Halt werden in 2004 voor de eerste maal opgenomen in het onderdeel jeugdbeleid van de begroting en als gevolg daarvan ook in het WBP.
- Naast dit budget voor het activiteitengedeelte is er nog een gedeelte voor de huur van de accommodatie voor het spreekuur. De laatste component wordt niet opgenomen in dit WBP. De formatie van Halt werd, zoals opgenomen in de vastgestelde nota jeugdbeleid, in 2007 met € 8.000 uitgebreid. Derhalve werd het budget 2008: € 36.069 + € 8.000 = € 44.069 + 2% loonindex = € 44.950
- Voor 2009 heeft Bureau Halt een begroting ingediend waaruit bleek dat er meer kosten worden gemaakt dan met de subsidie gecompenseerd wordt. Aangezien er voor 2009 uit werd gegaan van de subsidie 2008, is Bureau Halt een brief geschreven waarin vermeld wordt dat deze verhoging niet opgenomen zou worden in het WBP. De Stichting had met de zienswijzeprocedure de kans hiertegen te ageren. Dit is niet gebeurd. Het bedrag 2009 werd dus: € 44.950 plus 3% loonindex = € 46.299.
- Om alle in Veldhoven naar schoolgaande jongeren op eenzelfde wijze kennis te laten maken met deze activiteiten is de subsidie voor het aantal gastlessen in 2009 via een mandaatnota opgehoogd met € 2.962. Dit bedrag maakte onderdeel uit van het WBP. Het totaal bedrag was voor 2010 € 49.990. De stichting heeft echter een zienswijze ingediend met het aanbod de subsidie met 3% naar beneden bij te stellen. Het nieuwe bedrag wordt € 48.490.
- Bureau Halt heeft een verzoek ingediend voor subsidie voor 2011. Dit bedrag is opgenomen in dit WBP omdat het iets lager uitviel dan het door de gemeente geïndexeerde bedrag.

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

Opmerkingen/toelichting:

- Stichting Baby Extra heeft inmiddels tweemaal een incidentele subsidie ontvangen. Aangezien subsidie voor 2011 aangewezen is wordt deze in het WBP opgenomen als een éénjarige subsidie. Deze subsidie zal worden afgerekend waarbij het genoemde bedrag het maximum bedrag vormt. Het budget 2011: € 8.773.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
F. Woonstichting de Kempen (woontussenvoorzieningen) (640110)	€ 200	€ 0

Opmerkingen/toelichting:

1. Gemeentelijke bijdrage is gelijk aan het bedrag dat vanwege de wettelijke regeling woontussenvoorzieningen zou worden ontvangen, met dien verstande dat bedoelde bijdrage in mindering wordt gebracht op de door de bewoners te betalen huurprijs.
2. Omdat sprake is van een aflopende subsidiëring is onderbrenging van het subsidie in een driejarige budgetsysteem niet mogelijk. De stichting heeft in 2009 een reactie gegeven op het voorstel dat was opgenomen in het WBP. De stichting verzocht de gemeente om het bedrag naar beneden bij te stellen tot € 200 in 2010.
3. In 2010 heeft de instelling na ontvangst van de voorlopige beschikking laten weten dat de laatste huurder die recht had op deze voorziening, inmiddels is overleden, zodat zij geen recht meer hebben op deze subsidie. Het budget 2011 is daarom op € 0 gezet en deze subsidie zal niet meer in het WBP opgenomen worden.

G. Lokaal Ouderenbeleid (640120)	€ 15.402	€ 15.525
--	----------	----------

Opmerkingen/toelichting :

1. In de beleidsplanperiode 2003-2006 was het opstellen van een nieuwe ouderennota gepland. Omdat naar verwachting de uitvoering van voorstellen / maatregelen in die nota financiële consequenties zouden hebben, werd voor de procedure van het beleidsplan 2003 een bedrag aangemeld. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd.
2. Uit het onderzoek naar subsidies in 2004 bleek dat ontwikkelingen zoals de toename van ouderen, extramuralisering en de rol van de gemeente bij de invoering van de Wmo het aangewezen maakt de post ouderenbeleid met € 10.000 op te hogen. Deze verhoging werd afhankelijk gesteld van het bedrag dat de uitwerking van de maatregelen uit het onderzoek zou opleveren. De uitkomsten waren zodanig dat ophoging van de post met genoemd bedrag kon worden doorgevoerd.
3. De subsidie voor het verzorgen van computercursussen voor ouderen bij De Parasol is afgebouwd. Dit bedrag wordt vanaf 2009 op 0 gezet.
4. Het totaalbudget 2009 voor het ouderenbeleid komt na indexering met het prijsindexcijfer op €15.189. Voor 2010 wordt dat € 15.402. Het college had de gemeenteraad voorgesteld een bezuiniging door te voeren, maar de gemeenteraad heeft dat voorstel niet overgenomen. Het bedrag 2010 wordt geïndexeerd. Het budget 2011: € 15.525.

H. Toegankelijkheid voorzieningen (640300)	€ 18.170	€ 18.315
--	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

1. De gemeenteraad heeft budget ter beschikking gesteld voor het toegankelijk maken van voorzieningen en openbaar gebied voor gehandicapten. De beschikbaarstelling van bedragen geschiedt op basis van de deilverordening Aanpassingen voor gehandicapten.
2. Het budget 2010 = € 38.170 = budget 2009 + 1,4 % De gemeenteraad heeft besloten tot een bezuiniging van € 20.000 op dit product.
3. Het budget 2011: € 18.315.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
I. <i>Lokaal Gezondheidsbeleid (640710)</i>	-	€ 72.028

Opmerkingen/toelichting:

1. Het begrotingsproduct Lokaal Gezondheidsbeleid is onderdeel geworden van het WBP. Hiertoe is besloten omdat een aantal subsidies inhoudelijk bij dit product aansluit. De subsidie voor de aanpak huiselijk geweld maakt nu deel uit van dit product. Deze subsidie stond eerder vermeld bij het product maatschappelijke dienstverlening maar heeft meer raakvlakken met het Lokaal Gezondheidsbeleid (onderdeel kwetsbaren). Ook een aantal Wmo subsidies is nu ondergebracht bij dit product. De laatste jaren is namelijk een aantal verschillende regelingen met de daarbij behorende middelen onderdeel geworden van de Wmo. Verschillende organisaties hebben in dat kader al enige jaren (eenjarige) subsidies ontvangen. Inmiddels is de Wmo structureel onderdeel geworden van het gemeentelijk beleid. De subsidies voor de GGzE (cliëntondersteuning), GGzE en Novadic Kentron (Collectieve preventie) en Stichting Veteranen Brabant Zuidoost maken nu onderdeel uit van dit product Lokaal Gezondheidsbeleid.
2. Diverse bijdragen 2011:
 - *Aanpak Huiselijk Geweld*
De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandelingen in november 2007 besloten middelen (€ 25.000) beschikbaar te stellen voor de aanpak huiselijk geweld in onze gemeente. Een deel hiervan maakt onderdeel uit van de subsidie van Stichting DommelRegio voor het in standhouden van het coördinatiepunt Huiselijk Geweld. Budget 2011: (€ 9.757). De rest van het bedrag wordt gereserveerd voor preventie activiteiten ten behoeve van de aanpak Huiselijk Geweld. Budget 2011: € 15.871.
 - *GGzE cliëntondersteuning*
Sinds 2008 subsidieert de gemeente het onderdeel cliëntondersteuning van de GGzE. In 2010 heeft de gemeenteraad deze subsidie opgehoogd. In eerste instantie vervulde de gemeente Eindhoven de kassiersrol voor deze subsidie. Vanaf 2011 is dat niet meer het geval. Budget 2011: € 15.416.
 - *GGzE collectieve preventie*
Sinds 2008 subsidieert de gemeente het onderdeel collectieve preventie van de GGzE. In eerste instantie vervulde de gemeente Eindhoven de kassiersrol voor deze subsidie. Vanaf 2011 is dat niet meer het geval. Budget 2011: € 16.058
 - *Novadic-Kentron collectieve preventie*
Sinds 2008 subsidieert de gemeente het onderdeel collectieve preventie van Novadic-Kentron. De gemeente Eindhoven vervult de kassiersrol voor deze subsidie. Budget 2011: € 7.632.
 - *Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost*
Sinds 2010 ontvangt deze stichting een structurele subsidie voor het Inloophuis in Eindhoven en voor het organiseren van de regionale veteranendag. Het budget 2011: € 4.294.
 - *Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant*
De stichting heeft in 2010 een incidentele subsidie ontvangen als bijdrage aan de Zelfhulpkrant. Deze bijdrage maakt vanaf 2011 structureel onderdeel uit van dit WBP. Het budget 2011: € 3.000
3. Deze subsidies hebben een éénjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze subsidies niet afgerekend. Budget 2011 totaal: € 72.028.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

J. Wet maatschappelijke ondersteuning (640860)	€ 80.445	€ 37.841
---	-----------------	-----------------

Opmerkingen/toelichting:

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

GGzE:	€ 15.263
Novadic-Kentron:	€ 7.557
GGzE:	€ 15.899
MEE:	€ 37.466
Vetaranen:	<u>€ 4.260</u>
Totaal voor 2010:	€ 80.445
- Inmiddels is de Wmo ingebed in de organisatie en onderdeel uit gaan maken van het gemeentelijk beleid. Ook subsidies die in het kader van de Wmo werden vertrekt zijn hierdoor onderdeel gaan uitmaken van andere gemeentelijke begrotingsproducten. De meeste subsidies zijn onderdeel geworden van het Lokaal Gezondheidsbeleid. De subsidie voor MEE (ondersteuning mantelzorg) maakt nog wel onderdeel uit van dit Wmo product. Deze subsidie heeft een éénjarig karakter. Dat houdt in dat de subsidie in principe dient te worden afgerekend, waarbij het bedrag dat in dit WBP is opgenomen op het product Wmo de maximale hoogte van het totaal aan Wmo subsidies bepaalt.
Het budget 2011: € 37.841.

K. Minimabeleid (643410)	€ 1.071	€ 11.080
---------------------------------	----------------	-----------------

Opmerkingen/toelichting:

- Op basis van vastgestelde minimabeleid wordt een aantal subsidies verstrekt.
- Diverse bijdragen 2011:
 - 't Kontaktpuntje
 Aan Stichting 't Kontaktpuntje is subsidie toegekend voor de exploitatie van een wekelijkse ontmoetingsavond voor mensen met een laag inkomen. De subsidie over 2010 aan de stichting is onderdeel van het WBP 2010. Hiervoor werd reeds twee jaren een subsidie toegekend aan de stichting. In 2010 is een éénjarige subsidie verstrekt die eind 2010 zal worden afgerekend. De resultaten zullen worden gezien in het kader van het gevoerde beleid. Voor het jaar 2011 wordt subsidie verstrekt van € 1.080. Dit bedrag wordt als maximum gehanteerd.
 - Stichting Leergeld
 Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan Stichting Leergeld, welke voorheen incidenteel werd verstrekt, via budgetafspraken in een structurele bijdrage te betrekken bij het Welzijnsbudgetplan 2012-2014 en in

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	--	---

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

Programma 7: Welzijn

<i>I. Onvoorziene welzijns-activiteiten (642100)</i>	€ 23.027	€ 23.211
--	----------	----------

Opmerkingen/toelichting :

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

1. In 2002 werd besloten om per 2003 de post met € 5.000 te verlagen. Vervolgens werd in 2003 in het kader van de bezuinigingsmaatregelen besloten de post te halveren met ingang van 2004 (hetgeen inhoudt minus € 20.000). Al snel in 2004 werd duidelijk dat dit tot een probleem leidde. Het aantal verzoeken ten laste van de post nam toe. Het betrof vrijwel altijd verzoeken waarvan gesteld kan worden dat het aangewezen is dat de gemeente een bijdrage verleent. In het kader van de bestuursrapportage werd derhalve voorgesteld en besloten om voor 2004 de post met € 10.000 te verhogen (incidenteel). Voor 2005 werd het overschot van het WBP zijnde € 8.630 (zie raadsvoorstel definitieve vaststelling WBP 2005) toegevoegd aan de post, eveneens incidenteel. Naar aanleiding van het onderzoek naar subsidie werd voorgesteld het bedrag structureel op te hogen met € 10.000, indien althans de uitwerking van de maatregelen van het onderzoek voldoende budget zou opleveren. Dat laatste was echter niet het geval, zodat ophoging van de post voor 2006 en volgende jaren niet kon worden doorgevoerd. In 2006 werd het budget incidenteel opgehoogd met € 10.000 aangezien het bestaande budget niet voldoende was.
2. Er is besloten in de budgetafpraak met De Parasol twee activiteiten op te nemen: cursussen voor vrijwilligers en weerbaarheidstrainingen. De kosten van de vrijwilligeractiviteiten zijn structureel voorzien in de gemeentebegroting, de kosten van de weerbaarheidstrainingen niet. Die kosten (2007 +1,5%= € 2.077) worden ten laste gebracht van de post onvoorziene welzijnsactiviteiten.
3. Het budget 2010 was € 23.027. Onderdeel hiervan uit maken de weerbaarheidstrainingen voor jongeren van € 2.153.
4. Het budget 2010 wordt geïndexeerd met 0,8%. Budget 2011 = € 23.211. Het onderdeel weerbaarheidstrainingen voor jongeren maakt hier onderdeel van uit (€ 2.170)

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
M. <i>Vrijwilligersbeleid (642210)</i>	€ 149.655	€ 152.242

Opmerkingen/toelichting :

1. In maart 1996 heeft de raad besloten om de maatregelen in het kader van het gemeentelijk vrijwilligersbeleid een structureel karakter te geven.
2. In 2006 is het vrijwilligersbeleid herijkt. De verwachte financiële gevolgen daarvan, groot € 22.000, waren opgenomen in het beslisdocument voor de begrotingsbehandelingen in november 2006. De gemeenteraad heeft besloten genoemd bedrag beschikbaar te stellen.
3. Voor 2008 waren de verwachte financiële gevolgen € 30.010 hoger ten opzichte van 2006. De gemeenteraad heeft toen besloten deze middelen ter beschikking te stellen. Vandaar dat deze zijn opgenomen in dit WBP. Het budget 2008 = € 86.594.
4. In 2008 heeft het college besloten het budget met een bedrag van € 10.000 af te romen. Dit omdat er jaarlijks een bedrag overbleef. In 2009 worden conform het in de nota "Vrijwilligers maken het verschil" diverse activiteiten uitgevoerd. De middelen daarvoor zijn middels begrotingsoverheveling aan het product toegevoegd.
5. Voor de begroting 2009 werd een structureel bedrag van € 3.000 aangemeld ten behoeve van NL DOET (was: Make A Difference Day). Hierover is een positief besluit genomen bij de begrotingsbehandelingen in november 2008.
6. In 2006 heeft de gemeenteraad de Nota vrijwilligersbeleid 2007-2010 vastgesteld. Met het vaststellen van deze nota heeft men ook extra middelen toegekend aan de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Alhoewel de looptijd van de nota formeel verstreken is, blijven de kaders onverminderd gelden.
 - *Vrijwilligersprijs*
In 2009 is ervoor gekozen om de vrijwilligersprijs niet uit te reiken. De aanpak voldeed niet meer aan de huidige wensen. Vandaar dat er gekozen is voor een nieuwe opzet. Aan deze opzet is een aantal extra kosten verbonden. Zo worden genomineerden geïnterviewd en worden artikelen in de krant geplaatst. Om die reden is de post voor dit onderdeel binnen het vrijwilligersbeleid opgehoogd.
 - *Onvoorzien*
Aangezien het product vrijwilligersbeleid een onderdeel 'onvoorzien' omvat is het aangewezen de ophoging voor het onderdeel 'vrijwilligersprijs' ten laste te brengen van 'onvoorzien'. Dit onderdeel is derhalve naar beneden toe bijgesteld.
 - *Maatschappelijke Stages*
De gemeente voert de regie rol over het onderwerp Maatschappelijke Stages. Om dit te kunnen realiseren ontvangt de gemeente middelen van de Rijksoverheid: 2009: € 40.877, 2010: € 52.930, 2011: € 77.982. Stichting Stimulans voert de maatschappelijke stages uit en ontvangt hiervoor al twee jaar subsidie. Ook voor het jaar 2011 verzoekt deze stichting om een subsidie daarvoor. Eerder werd via de BURAP II voor het jaar 2011 een bedrag van € 50.000 opgenomen voor maatschappelijke stage. Hiervan is € 5.000 bedoeld voor gemeentelijk beleid aangaande Maatschappelijke Stage.
7. Het budget 2011: € 152.242.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Programma 10: Onderwijs

<i>N. Leerplicht (625500)</i>	€ 75.000	€ 75.000
-------------------------------	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

1. Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Actieplan Voortijdig Schoolverlaten waarin, in aanvulling op een in regionaal verband afgesloten convenant, concrete lokale acties zijn opgenomen om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Voorts is in dezelfde raadsvergadering besloten om voor het uitvoeren van hieronder genoemde acties geld beschikbaar te stellen. Het plan is vastgesteld van schooljaar 2009-2010 tot en met schooljaar 2012-2013 (5 kalenderjaren). Gedurende deze looptijd zal worden bekeken of de acties en subsidies moeten worden voortgezet. Tot op dat moment hebben de subsidies een eenjarig karakter. De reden hiervoor is dat in aanleg bekeken kan worden of de organisatie kan voldoen aan de gronden waarvoor subsidie is verstrekt. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze niet afgerekend. Per jaar worden echter wel de benodigde jaarstukken opgevraagd. Dit zal worden gecommuniceerd met de betrokken instellingen.
 - *Noodfonds*
In de deelverordening is opgenomen hoe scholen een beroep kunnen doen op deze post van € 10.000. Deze komt ten goede aan het inkopen van (school) loopbaanondersteunende maatregelen ten behoeve van Veldhovense leerlingen van 12-23 jaar, bij wie zonder de inkoop van deze maatregel een ernstig risico bestaat op schooluitval.
 - *Interne Time Outvoorziening (ITO)*
Doel van deze voorziening op het Sondervick College is het bieden van een tijdelijk onderwijs- en opvangprogramma aan leerlingen met een dusdanige gedragsproblematiek, dat zij gedurende enige tijd niet te handhaven zijn binnen de reguliere Sondervick-klassen. In 2011 is € 45.000 opgenomen in dit WBP.
 - *VCBA-benadering*
De VCBA-aanpak sluit aan bij een project-in-ontwikkeling vanuit het RMC Zuidoost Brabant gericht op moeilijk vindbare en bemiddelbare Eindhovense vsv-ers. De Veldhovense VCBA-aanpak kan hierbij aanhaken en deels los hiervan opereren. Bij de aanpak vindt integrale samenwerking plaats met verschillende instellingen op het gebied van jeugd. Op basis van een door Stimulans en het RMC (primaat RMC) te ontwikkelen registratie wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van de groep van moeilijk vindbare en bemiddelbare vsv-ers. In 2011 is € 20.000 opgenomen in dit WBP.
2. Het budget 2011: € 75.000

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Programma 11: Kunst en cultuur

<i>O. Volksfeesten (630810)</i>	€ -	€ 5.000
---------------------------------	-----	---------

Opmerkingen/toelichting:

1. Diverse bijdragen 2011:

- *Tienercarnaval*

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om te besluiten aan de Stichting Organisatie Karnaval boven de structurele subsidie een éénjarige subsidie toe te kennen voor de versterking van het jeugd- en tienercarnaval in Veldhoven. Het gaat om een subsidie van € 2.500 voor het jaar 2011. Dit bedrag is aangemeld voor de begroting 2011. Bij de begrotingsbehandelingen in november 2010 wordt hierover een besluit genomen.

- *Ophoging Oranjemarkt Veldhoven*

Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten aan de Oranjemarkt voor 2011 in principe een éénjarige subsidie toe te kennen. Er is nu niet gekozen voor een structurele ondersteuning gezien de discussies over bezuinigingen. Aan de Oranjemarkt wordt in principe een bedrag toegekend van € 5.000 als aanvulling op het bedrag dat jaarlijks is opgenomen in dit WBP.

<i>P. Cult & Tumult (630820)</i>	€ 42.509	€ 42.849
--------------------------------------	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

1. Bij de begrotingsbehandelingen voor 1998 heeft de raad besloten structureel een bedrag van € 4.538 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning (hoofdzakelijk overheadkosten) van het Cult&Tumult-Festival.
2. De organisatie van het Cult&Tumult-festival maakte een zienswijze kenbaar ten aanzien van de voorlopige subsidie van 2002. Aanleiding waren de maatregelen die (wettelijk) genomen moesten worden om te zorgen voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. De zienswijze werd gehonoreerd en derhalve werd het bedrag per 2002 opgehoogd met € 11.800.
3. Al jaren staat in het WBP opgenomen dat er middelen zijn voor een popfestival. Deze middelen werden steeds toegevoegd aan de popmuziekactiviteiten tijdens het Cult&Tumult-festival. Vandaar dat ze nu structureel onderdeel uit gaan maken van het Cult&Tumult-festival. Voor 2009 werd een bedrag opgenomen van € 8.850 (niveau 2008 (€ 8.659) + 2,2%). Het totaal voor Cult&Tumult komt daardoor op € 41.922. Budget 2010: € 42.509.
4. Het budget 2011: € 42.849
5. In het kader van de Marktplaats Cultuureducatie Veldhoven voert Cult&Tumult enkele activiteiten uit. Deze Marktplaats wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant. De provincie verwacht hiervoor dat de gemeente een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging. Een nieuw aspect hierbij is dat de gemeente jaarlijks een accountantsverklaring dient te overleggen. Om dit in goede banen te leiden dient de organisatie van Cult&Tumult aantoonbaar cultuureducatieve activiteiten uit te voeren voor een bedrag van € 5.000.
6. Het Cult&Tumult-Festival 2009 werd geconfronteerd met enkele zaken die vragen om een andere opzet. Duidelijk was namelijk geworden dat de gemeente in de gehele opzet van het festival teveel petten tegelijk op heeft.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

De gemeente was enerzijds subsidieverstrekker en anderzijds mede-organisator, aanvrager en verlener van de vergunning en handhaver.

Er werd onderzoek verricht naar een andere organisatievorm waarin de diverse belangen goed gescheiden zijn. Dit heeft geleid tot het oprichten van een Stichting Cult&Tumult op 24 september 2010.

De gemeente is met deze stichting een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarin onder meer is vastgelegd welke activiteiten de gemeente ten behoeve van die stichting zal uitvoeren.

Q. Evenementen (630830)	€ 31.021	€ 38.769
--------------------------------	-----------------	-----------------

Opmerkingen/toelichting:

1. Diverse bijdragen 2011:
 - *Garantie bijzondere evenementen*
In de door de raad in september 1996 vastgestelde kunst- en cultuurnota werd een hoge prioriteit toegekend aan de versterking van de amateurkunst door de subsidie-mogelijkheden voor (multidisciplinaire) evenementen uit te breiden. In de kunst- en cultuurnota was een regeling ("Vuistregels voor de subsidiëring van bijzondere culturele evenementen") opgenomen om binnenkomende verzoeken te beoordelen. Na invoering van de regeling is al voor diverse evenementen een beroep op de garantiestelling gedaan. Duidelijk is geworden dat de regeling in een behoefte voorziet.
In 2005 is een nieuw evenementenbeleid opgesteld. Uit dit evenementenbeleid kwam naar voren dat er pro-actief ingespeeld dient te worden op toekomstige evenementen. Verwacht wordt dat er meer en grotere aanvragen komen met name door veiligheidseisen en eisen van de gemeente. Derhalve is het budget opgehoogd met € 15.000. Voor 2010 € 31.021. Budget 2011: 31.269.
 - *Kioskopop*
Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten Kioskopop voor 2011 in principe een éénjarige subsidie toe te kennen. Er is nu niet gekozen voor een structurele ondersteuning gezien de discussies over bezuinigingen. Aan de Stichting Kioskopop wordt in principe een bedrag toegekend van € 5.000.
 - *Literair Festival*
Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten voor het Literair Festival voor 2011 in principe een éénjarige subsidie toe te kennen. Er is nu niet gekozen voor een structurele ondersteuning gezien de discussies over bezuinigingen. Aan de Stichting Openbare Bibliotheek Veldhoven wordt een bedrag toegekend van € 2.500 ten behoeve van het jaarlijks Literair Festival.

R. Kempisch orkest (630910)	€ 3.431	€ 3.769
------------------------------------	----------------	----------------

Opmerkingen/toelichting:

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

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
S. <i>Beeldende amateurkunst</i> (630930)	€ 0	€ 1.156

Opmerkingen/toelichting:

1. Binnen het product beeldende amateurkunst zijn twee nieuwe instellingen die een subsidie ontvangen:
 - *Fotogroep Luminos Veldhoven*
De Fotogroep Luminos Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. Aangezien de fotogroep voldeed aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2010 werd in dat jaar een incidentele subsidie verstrekt van € 573 conform deze verordening. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden. In 2011 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak voor de periode 2012-2014. Deze éénjarige subsidie van € 578 wordt niet afgerekend.
 - *Fotoclub Bellis Imago Veldhoven*
De Fotogroep Bellus Imago Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. Aangezien de fotogroep voldeed aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2010 werd in dat jaar een incidentele subsidie verstrekt van € 430 conform deze verordening (3/4 van het lopende kalender jaar). De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden (22 leden). In 2011 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak voor de periode 2012-2014. Deze éénjarige subsidie van € 578 wordt niet afgerekend.

Programma 12: Sport en recreatie

T. <i>Taekwondovereniging Koryo</i> (632220)	€ 589	€ 598
---	-------	-------

Opmerkingen/toelichting:

1. Taekwondovereniging Koryo heeft een verzoek ingediend voor een structurele subsidie. Aangezien de vereniging voldoet aan de deelverordening Jeugdsport is het aangewezen de vereniging onderdeel te laten uitmaken van het WelzijnsBudgetPlan. In de praktijk zal indien de vereniging instroomt in de lopende budgetperiode een eenjarige afspraak worden gemaakt. De reden hiervoor is dat in aanleg bekeken kan worden of de organisatie levensvatbaar is en kan voldoen aan de gronden waarvoor subsidie is verstrekt. Bij het ingaan van de nieuwe budgetperiode (2012-2014) kan overgaan worden tot het opstellen van een budgetafpraak met deze vereniging. Deze subsidie zal niet worden afgerekend.

Naam instelling	Goedgekeurde begroting 2010	Maximale toezegging 2011
------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Programma 13: Lokale democratie en bestuurlijke zaken

U. Samenwerking Veldhoven-Jarocin (613200)	€ 16.668	€ 0
--	----------	-----

Opmerkingen/toelichting:

1. In mei 1995 hebben Veldhoven en Jarocin een officiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin verklaren beide gemeentebesturen contacten tussen maatschappelijke organisaties over en weer te bevorderen. Op specifieke overheidssterreinen willen zij samenwerken via stages, uitwisseling van kennis etc.
2. In november 2009 is besloten de jumelage tussen Veldhoven en Jarocin te beëindigen. Als gevolg daarvan worden de subsidies met ingang van 1-1-2011 stopgezet.

Programma overstijgend

V. CAO Compensatie	€ 68.157	€ 69.180
--------------------	----------	----------

Opmerkingen/toelichting:

1. Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Omdat in 2010 al een incidentele subsidie werd verstrekt, wordt ervoor gekozen om in 2011 een éénjarige subsidie te verstekken aan de instellingen. In het betreffende raadsbesluit werd aangegeven dat het bedrag 2010 geïndexeerd zou worden met 1,5%. Deze eenjarige subsidies worden in afwijking tot wat gebruikelijk is niet afgerekend. Daar waar het van toepassing is een nadere toelichting gegeven op dit besluit.
2. Diverse bijdragen:

• SWOVE	€ 4.271	€ 4.335
• Lumens Groep DommelRegio	€ 7.039	€ 7.145
• Bureau Sociaal Raadslieden	€ 574	€ 583
• Stichting Stimulans	€ 12.545	€ 12.733
• Educatief Centrum De Parasol	€ 791	€ 803
• Stichting Openbare Bibliotheek	€ 13.622	€ 13.826
• Stichting Art4U	€ 14.912	€ 15.136
• Theater De Schalm	€ 7.930	€ 8.049
• Museum 't Oude Slot	€ 1.986	€ 2.016
• Den Ekkerman	€ 4.487	€ 4.554
Totaal	€ 68.157	€ 69.180

DEEL 5: TOTAALOVERZICHT BUDGETTEN / SUBSIDIES

5.1 Subsidies en budgetten 2011

Dit deel bevat een totaaloverzicht van alle budgetten en subsidies 2011. In de eerste kolom is ter vergelijking het subsidieniveau 2010 opgenomen uit het definitieve WBP 2010, aangevuld met eventuele begrotingswijzigingen die hebben plaatsgevonden. De tweede kolom bevat de bedragen, zoals die zijn opgenomen in het nu voorliggende WelzijnsBudgetPlan 2011.

De resultaten van de besluitvorming omtrent de Voorjaarsnota 2010 en de BURAP I-2010 zijn verwerkt in de bedragen indien deze van toepassing zijn op de structurele subsidies. Ook de voorstellen van het college in de tweede bestuursrapportage en het beslisdocument zijn verwerkt, in het besef dat besluitvorming door de raad tot aanpassingen kan leiden.

Omdat in het overzicht de volgorde van de gemeentebegroting is aangehouden (productnummers) staan de vrijwilligers- en professionele organisaties door elkaar.

5.2 Overzicht

Voor het gemak van de lezer is het overzicht gemaakt in landscape.

Programma 4: Beheer Openbare Ruimte

	budget/subsidie 2010 in euro		budget/subsidie 2011 in euro	
615000 Kwaliteit woon- en leefomgeving				
1. Stichting Koers van Oers		830		837
2. Wijkkrant Ons Zonderwijk		898		905
3. St. Cobbeek-Centrum (wijkactiviteiten + krant)		2.712		2.734
4. St. Wijkbelangen Heikant (wijkactiviteiten) (*1)		8.437		4.987
5. St. Stimuleren Actief samenleven (wijkactiviteiten en krant)		3.186		3.256
A. Wijkplatform Heikant/De Kelen en wijkplatform De Polders (*2)		0		3.524
subtotaal		16.063		16.243
B. Diverse bijdragen				
• Organisatie- en activiteitenbudget wijkplatforms		28.325		28.325
• Buurtpreventie		5.000		5.000
• Straat- en buurtactiviteiten		<u>22.500</u>		<u>22.500</u>
subtotaal		<u>55.825</u>		<u>55.825</u>
Programma 4	Totaal	71.888		72.068

Programma 6: Zorg
Jeugdbeleid
640010 Algemeen jeugdbeleid

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
◦ <i>St. Jeugdbelangen Veldhoven</i>	29.146	29.379
◦ <i>Hobbyclub Vrije Expressie</i>	642	647
◦ <i>Scouting Stanislaus Kostka</i>	19.454	19.610
◦ <i>Jeugdtoneel de Kijkdoos</i>	670	676
◦ <i>Vakantiewerk Veldhoven</i>	<u>6.583</u>	<u>6.636</u>
6. St. Jeugdbelangen Veldhoven	56.495	56.948
7. St. Jeugdbelangen Meerveldhoven (*3)	0	0
8. Speeltuinvereniging Kabouterdorp	14.415	14.530
◦ <i>St. Jeugdbelangen Oerle</i>	6.729	7.583
◦ <i>Tienercomité Oerle</i>	12.089	12.186
◦ <i>Jong Nederland Oerle (*4)</i>	4.803	0
◦ <i>Vakantiecomité Oerle</i>	<u>4.615</u>	<u>4.652</u>
9. St. Jeugdbelangen Oerle (*4)	28.236	24.421
10. NJRS Kern Veldhoven	645	650
11. St. Scouting Aloysius (*5)	9.968	10.047
◦ <i>St. Jeugdbelangen Zonderwijk</i>	4.066	4.099
◦ <i>Hobbyclub De Planeten</i>	872	879
◦ <i>JOC Teenagers</i>	630	635
◦ <i>Electronicaclub Zonderwijk</i>	<u>198</u>	<u>0</u>
12. St. Jeugdbelangen Zonderwijk (*6)	5.766	5.613
◦ <i>St. Wijkbelangen Heikant</i>	6.017	6.065
◦ <i>Jeugdverenigingen</i>	<u>6.103</u>	<u>6.152</u>
13. St. Wijkbelangen Heikant	12.120	12.217
14. St. Scouting Were-Di	12.535	12.635
15. Scouting Hertog Jan van Brabant	12.528	12.628
16. Alg. Speeltuinvereniging D' Ekker	10.696	10.781
17. Protestantse Jeugdraad (*7)	534	562
18. Sentrum '70 jeugdwerk	0	0
19. Kinderkamp Veldhoven	6.627	6.680
20. Jongerenkoor Unity	0	0

	budget/subsidie 2010	budget/subsidie 2011
	in euro	in euro
Jeugdbeleid (vervolg)		
C. Pres. Rooseveltstichting	778	784
D. Bureau Halt (*7)	48.490	48.815
• St. Stimulans t.b.v.tienerwerk (zie ook 642710)	26.160	26.421
• St. Stimulans t.b.v. uitbr. jongerenwerk (zie ook 642710)	38.247	38.630
640930 Jeugd en gezin		
• St. Maatschappelijk Werk Dommelregio t.b.v. opvoedsteunpunt (zie ook 640210)	23.950	24.166
• St. Maatschappelijk Werk Dommelregio t.b.v. schoolmaatschappelijk werk p.o	55.438	55.993
• St. Stimulans t.b.v. JJP(zie ook 642710) (*8)	44.660	0
E. Baby Extra (*9)	0	8.773
subtotaal	408.288	371.294
Ouderenbeleid		
640110 Ondersteuning zelforganisaties		
21. K.B.O. afd. Veldh/Zonderw/'t Look	14.351	14.466
22. K.B.O. afd. Meerveldhoven/d'Ekker	11.942	12.037
23. K.B.O. afd. Oerle	2.083	2.099
24. K.B.O. afd. Zeelst	5.681	5.727
25. K.B.O. afd. Heikant (*10)	4.354	4.398
26. PVGE Ver. Voor Senioren Veldhoven	18.223	18.368
640130 Coördinatie/innovatie ouderenwerk		
27. SWOVE (*11)	448.122	452.277
V. CAO compensatie		4.335
640140 Instandhouding woonvoorzieningen		
28. St. Wijkvoorziening De Ligt	25.945	26.153
29. Reg. St. Zorgc. De Kempen (Sele)	22.927	23.110
F. Woonstichting De Kempen (WTV)	200	0
640120 Lokaal Ouderenbeleid		
G. Lokaal Ouderenbeleid	15.402	15.525
• Cursussen Parasol (zie ook 625400)	0	0
640150 Meer bewegen voor ouderen		
30. Merefelt t.b.v. meer bew.voor ouderen	19.167	19.352
subtotaal	588.397	597.847

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
Maatschappelijke dienstverlening		
640210 Algemeen maatschappelijk werk		
31. Lumensgroep unit DommelRegio (*13)	486.093	490.742
V. CAO compensatie		7.145
640220 Advies en informatiewerk		
32. Bureau Sociaal Raadslieden (*14)	<u>80.145</u>	80.863
V. CAO compensatie		<u>583</u>
subtotaal	566.238	579.333
640300 Gehandicaptenbeleid		
33. Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven	3.895	3.926
34. MEE Zuidoost Brabant GJVW	30.968	30.968
H. Toegankelijkheid voorzieningen	<u>18.170</u>	<u>18.315</u>
subtotaal	53.033	53.209
640410 Opvang vreemdelingen		
35. Stimulans Vluchtelingenwerk (*15)	66.735	64.950
640600 Verslavingsbeleid		
36. Novadic-Kentron Preventie medewerker (*16)	34.348	33.540
640710 Lokaal gezondheidsbeleid (*17)		
I. Diverse bijdragen		
• Aanpak huiselijk geweld	15.714	15.871
• Coördinatiepunt DommelRegio (zie ook 640210)	9.661	9.757
• GGzE Eindhoven en de Kempen (cliëntondersteuning)	15.263	15.416
• Novadic-Kentron (Collectieve Preventie GGz)	7.557	7.632
• GGzE Eindhoven en de Kempen (Collectieve Preventie GGz)	15.899	16.058
• Stichting Zelhulp Netwerk Zuidoost-Brabant (*17)		3.000
• Stichting Veteranen Brabant Zuidoost	<u>4.260</u>	<u>4.294</u>
subtotaal	68.354	72.028
640860 Wet maatschappelijke ondersteuning (*18)		
J. MEE (ondersteuning mantelzorg)	<u>37.466</u>	<u>37.841</u>
subtotaal	37.466	37.841

643410 Minimabeleid

K. Diverse bijdragen

- t Kontaktpuntje (*19)
- Stichting Leergeld (*20)

		1.071	1.080
		0	<u>10.000</u>
subtotaal		<u>1.071</u>	<u>11.080</u>
Programma 6	Totaal	1.823.930	1.821.122

Programma 7: Welzijn

	budget/subsidie 2010 in euro		budget/subsidie 2011 in euro	
642100 Onvoorziene welzijnsactiviteiten				
L. Diverse bijdragen	20.874		21.041	
• Parasol cursus weerbaarheid (<i>zie ook 625400</i>)	<u>2.153</u>		<u>2.170</u>	
subtotaal		23.027		23.211
642210 Vrijwilligersbeleid (*21)				
M. Diverse bijdragen				
• Collectieve verzekeringen	11.571		11.663	
• Oproepen kabelkrant	1.346		1.356	
• Subsidies onkostenvergoedingen	10.227		10.309	
• Regeling schade voertuigen	3.220		3.246	
• Vrijwilligersprijs	1.250		2.750	
• Vrijwilligersavonden (ophoging)	6.000		6.000	
• Onvoorzien	6.095		4.644	
• EHBO-cursussen	4.303		4.338	
• Klankbordgroep	200		200	
• Plan voor jongeren	10.000		10.000	
• Plan voor jongvolwassenen	10.000		10.000	
• Goed voor elkaar	2.000		2.000	
• Uitbreiding Vrijwilligersbureau (<i>zie ook 642810</i>)	24.526		24.772	
• Cursussen De Parasol (<i>zie ook 625400</i>)	5.917		5.964	
• Kennisbank	1.000		1.000	
• Informatieve workshop	0		0	
• Onderzoek dienstverlener	1.000		1.000	
• MADD	3.000		3.000	
• Maatschappelijke stages	<u>48.000</u>		<u>50.000</u>	
subtotaal		149.655		152.242

	budget/subsidie 2010 in euro		budget/subsidie 2011 in euro	
Diverse Initiatieven Welzijn				
642310 Torenuurwerken				
37. H. Willibrordus	654		659	
38. St. Jozef	654		659	
39. St. Maarten	654		659	
40. H. Lambertus	654		659	
41. H. Drie-eenheid	1.308		1.319	
642320 Initiatieven gezondheidszorg				
42. Rode Kruis Veldhoven	15.286		15.408	
43. E.H.B.O. vereniging Veldhoven (*22)	1.351		1.367	
642330 Overige initiatieven				
44. Sensor Noord-Brabant	1.133		1.133	
45. St. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidoost (*23)	11.154		11.154	
46. Buurtbuscomité De Kempen lijn 194/208	1.360		1.360	
47. St. Dodenherdenking	5.313		5.356	
48. Bloemenvereniging Flora	328		330	
49. Commissie Ziekendag (*24)	<u>1.351</u>		<u>1.900</u>	
	subtotaal	41.200		41.963
642500 Ontmoetingsruimte mensen zonder werk				
50. De Nieuwe Band	<u>41.376</u>		<u>41.513</u>	
	subtotaal	41.376		41.513

	budget/subsidie 2010 in euro		budget/subsidie 2011 in euro	
642600 Vorming en ontwikkeling/emancipatie				
51. Stichting Kaleidoscoop		1.897		1.912
52. Stichting Educatie voor Anderstaligen		13.689		13.799
53. C.O.C. Eindhoven en Regio		1.948		1.963
54. K.V.O. afd. Veldhoven		473		476
55. K.V.O. afd. Oerle		441		445
56. Kath. Vrouwenvereniging Brabant		0		0
57. K.V.B. afd. Meerveldhoven		868		875
58. K.V.B. afd. Oerle		449		453
59. Vrouwen Vereniging Zeelst		581		586
60. Kath. Vrouwengilde (*25)		<u>0</u>		<u>0</u>
subtotaal		20.346		20.509
Samenlevingsopbouw				
642810 Algemeen				
61. St. Stimulans (<i>zie ook 640010</i>) (*26)		732.484		790.051
• St. Stimulans t.b.v. exploitatie Erikant		33.622		33.891
V. CAO compensatie				12.733
Ontmoetingscentrum Leuskenhei				
• St. Stimulans t.b.v. De Leus (*26)		<u>55.441</u>		<u>55.921</u>
subtotaal		<u>821.547</u>		<u>892.596</u>
Programma 7	Totaal	1.097.151		1.172.034

Programma 10: Onderwijs

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
625900 Natuur en milieueducatie		
62. I.V.N. Veldhoven Vessem	23.467	23.655
63. Vogelwerkgroep de Kempen	<u>340</u>	<u>342</u>
subtotaal	23.807	23.997
626010 Kinderopvang in peuterspeelzalen		
64. St. Peuterspeelzaal De Speelberg (*27)	29.657	29.931
65. St. Peuterspeelzaal De Tamboerijn (*27)	10.318	10.413
66. St. Stimulans Peuterwerk	<u>334.145</u>	<u>337.330</u>
subtotaal	374.120	377.674
625710 Randdiensten Onderwijs		
67. Randdiensten Veldvest (*28)	90.101	104.645
68. Randdiensten RBOB (*28)	13.244	14.659
Ophoging schoolzwemmen	<u>15.000</u>	<u>0</u>
subtotaal	118.345	119.304
625400 Volwasseneneducatie		
69. Educatief Centrum De Parasol (*29) (zie ook 640130, 642100 en 642210)	<u>92.799</u>	94.032
V. CAO compensatie		<u>803</u>
subtotaal	92.799	94.835
625500 Leerplicht		
N. Diverse bijdragen		
• Noodfonds (*30)	10.000	10.000
• Sondervick College (ITO) (*31)	45.000	45.000
• St. Stimulans (VCBA methode) (*32)	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
subtotaal	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
Programma 10	Totaal	684.071
		690.810

Programma 11: Kunst en cultuur

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
630000 Bibliotheek		
70. Openbare bibliotheek (<i>zie ook 633000</i>) (*33)	<u>1.376.600</u>	1.389.429
V. CAO compensatie		<u>13.826</u>
subtotaal	1.376.600	1.403.255
630100 Muziekschool		
71. Art4U (*34)	<u>1.129.973</u>	1.141.001
V. CAO compensatie		<u>15.136</u>
subtotaal	1.129.973	1.156.137
630200 Beeldende Kunst		
• Expositieruimte (<i>zie ook 630700</i>)	<u>16.989</u>	<u>17.124</u>
subtotaal	16.989	17.124
630500 Lokale Omroep		
72. St. Lokale Omroep Veldhoven	<u>17.724</u>	<u>17.865</u>
subtotaal	17.724	17.865
630600 Theater De Schalm		
73. Theater De Schalm (*35)	<u>1.117.775</u>	1.177.775
V. CAO compensatie		<u>8.049</u>
subtotaal	1.117.775	1.185.824
630700 Cultuurhistorie		
74. Museum 't Oude Slot (<i>zie ook 630200</i>) (*36)	258.668	261.002
V. CAO compensatie		2.016
75. St. Historisch Erfgoed	4.265	4.299
76. Archeologische Werkgroep (*37)	<u>395</u>	<u>0</u>
subtotaal	263.328	267.317

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
Evenementen		
630810 Volksfeesten		
77. St. Organisatie Karneval (*38)	9.242	9.316
O. Tienercarneval		
78. St. Sinterklaasactiviteiten (*39)	2.992	3.016
79. St. Jeugdbelangen Veldhoven (oranjefeest)	384	387
80. Stichting Activiteiten Zeelst (oranjefeest)	796	802
81. A.S.V. D' Ekker (oranjefeest)	384	387
82. Cliëntenraad zorgcentra Merefelt (oranjefeest)	268	270
83. K.B.O. afd. Zeelst (oranjefeest)	268	270
84. K.B.O. afd. Oerle (oranjefeest)	0	0
85. K.B.O. afd. Veldhoven (oranjefeest)	268	270
86. K.B.O. afd. Meerveldhoven (oranjefeest)	268	270
87. Stichting Oranjestad Veldhoven (*40)	4.091	4.124
O. Ophoging Oranjestad		5.000
88. Oranjevereniging Oerle (oranjefeest)	268	270
630820 Cult & Tumult		
P. Cult & Tumult-festival	42.509	42.849
630830 Algemeen evenementen		
Diverse bijdragen:		
Q. Garantie bijzondere elementen	31.021	31.269
Q. Kioskop (*41)		5.000
Q. Literair Festival(zie ook 630000) (*42)		<u>2.500</u>
subtotaal	92.759	106.000

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
Amateurlkunst		
630910 Muziekbeoefening door amateurs		
90. Veldhovens Muziekkorps	17.870	18.013
91. Harmonie Sub Umbra	13.777	13.887
92. Harmonie St. Cecilia	24.954	25.154
93. Harmonie L' Union Fraternelle	20.212	20.374
94. Veldhovense Mondharmonicavereniging	4.140	4.173
95. Mamma Mia Band	0	0
R. Kempisch Orkest (*43)	3.431	3.769
96. Prins Willem Alexanderband	4.469	4.504
97. Kempenkoor	12.669	12.770
98. Veldhovens Mannenkoor	13.327	13.434
99. Lambriakoor	6.090	6.139
100. Veldhovens Jeugdkoor	0	0
101. Chr. Gemengde Zangvereniging	0	0
102. Gemengd koor Sheliak	3.248	3.274
103. Theaterkoor After Eight (*44)	2.616	3.290
104. Zingen Overdag	3.116	3.141
105. Gospelkoor Messengers of Joy	2.602	2.623
106. Vocaal ensemble Phoenix	4.173	4.206
107. Veldhovens Kamarkoor (*45)	4.857	4.896
108. Close Harmonykoor Just Us	2.480	2.500
109. Zanggroep Hajim	2.138	2.155
110. Zangkoor Ubi Caritas	2.694	2.716
111. Zangvereniging Chant Oers (*46)	2.685	2.707

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
630920 Theaterspelen door amateurs		
112. Marvilde Toneel	1.202	1.211
113. Toneelvereniging Meer Vreugde Kern	1.741	1.755
114. Drommels Kindertoneel (*47)	474	479
115. Toneelvereniging Aveto	1.292	1.302
630930 Beeldende amateurkunst		
116. Fotogroep Veldhoven	717	723
117. Het Penseeltje	846	868
118. Met Verve	<u>573</u>	577
Diverse bijdragen:		
S. Fotogroep Luminos (*48)		578
S. Fotoclub Bellis Imago (*49)		<u>578</u>
subtotaal	<u>158.393</u>	<u>161.796</u>
Programma 11	Totaal	4.315.318
	4.173.541	

Programma 12: Sport en recreatie

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
632150 Zwemsport		
119. St. Sport en Recreatie Den Ekkerman (*50)	614.588	637.100
V. CAO compensatie		4.554
120. Zwemvereniging Njord	<u>77.262</u>	<u>77.880</u>
subtotaal	691.850	719.534

Sportstimulering
632210 Ondersteuning nieuwe initiatieven

121. St. Omloop der Kempen	6.314	6.365
----------------------------	-------	-------

632220 Jeugdsport

122. VHSV All in	837	843
123. VMHC Basko	10.091	10.172
124. B.I.O.	1.325	1.336
125. Bowlingvereniging Veldhoven	536	541
126. Hapkidovereniging Cheon Ji Kwan	747	753
127. Tafeltennisvereniging Veldhoven	1.101	1.110
128. Schermvereniging Courage	509	513
129. Fietscrossvereniging	1.076	1.084
130. G.V.A.C.	2.719	2.740
131. P.C. De Hinnikers	677	683
132. T.V. De Hogt	2.000	2.016
133. P.C. Het Kleine Ros/Hippische sportver. Veldhoven	401	404
134. T.V. De Korrel	2.090	2.107
135. S.V.Marvilde	3.723	3.753
136. T.C. Metz Point	2.629	2.650
137. VZV Njord	10.056	10.136
138. Nuvoc	2.532	2.552

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
139. R.K.V.V.O.	9.384	9.459
140. S.V.Rood-Wit	5.721	5.767
141. Schaakvereniging Veldhoven	509	513
142. S.D.O.	2.915	2.939
143. Shizen Hontai	4.319	4.353
144. Sportieve recreatie Heikant	1.119	1.128
145. T.W.C. Tempo	563	567
146. VV UNA	9.246	9.320
147. VIDO	751	757
148. V.L.T.C.	1.659	1.672
149. Gym- en trimvereniging Voorwaarts	10.507	10.591
150. W.I.K. Gewichtheffersvereniging	284	286
151. Achilles '95	617	621
152. Aikidovereniging ANDO	503	507
T. Taekwondovereniging Koryo	<u>589</u>	<u>598</u>
subtotaal	<u>98.049</u>	<u>98.836</u>
Programma 12	Totaal	789.899
		818.370

633000 Toerisme

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

Programma 13: Lokale democratie en bestuurlijke zaken

	budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
613100 Ontwikkelingssamenwerking Noord-Zuid		
153. St. Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking (*51) St. Huisvesting	42.500	56.177
154. Ontwikkelingssamenwerkingsgroepen (*52)	<u>6.977</u>	<u>6.977</u>
subtotaal	49.477	63.154
 613200 Samenwerking Veldhoven Jarocin (*53)		
U. Diverse bijdragen	11.572	0
155. Stichting Samenwerking Veldhoven Jarocin	<u>5.096</u>	<u>0</u>
subtotaal	<u>16.668</u>	<u>0</u>
 Programma 13	 Totaal	 66.145
		63.154

Programma 15: Natuur- en recreatiebeheer

		budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
633000 Toerisme			
156. Informatiepunt VVV in bibliotheek (zie ook 630000)		27.537	27.799
157. Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA)		<u>1.014</u>	<u>1.022</u>
	subtotaal	<u>28.551</u>	<u>28.821</u>
Programma 15	Totaal	28.551	28.821

Concept WBP 2011 totaal

		budget/subsidie 2010 in euro	budget/subsidie 2011 in euro
Programma	4 Beheer openbare ruimte	71.888	72.068
Programma	6 Zorg	1.823.930	1.821.122
Programma	7 Welzijn	1.097.151	1.172.034
Programma	10 Onderwijs	684.071	690.810
Programma	11 Kunst en cultuur	4.173.541	4.315.318
Programma	12 Sport en recreatie	789.899	818.370
Programma	13 Lokale democratie en bestuurlijke zaken	104.145	63.154
Programma	15 Natuur- en recreatiebeheer	<u>28.551</u>	<u>28.821</u>
		8.773.176	8.981.697

5.3 Financiële vergelijking 2010-2011

De indexeringspercentages volgens de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor 2011 bedragen ten tijde van het in procedure brengen van dit WBP:

lonen : 1,0 %
 huur : 0,8 %
 overige : 0,8 %

Volgens deze indexering van het totaal bedrag van 2010 (€ 8.773.176) zou het bedrag 2011 ongeveer € 8.860.908 mogen bedragen (indexering van 1,0 %). Het totaal bedrag is echter € 8.981.697. Dat blijkt een aanzienlijke stijging namelijk van € 120.789 ten opzichte van de op basis van de indexering (1,0%) verwachte stijging. Deze stijging is onder meer te verklaren door:

Programma 4. Beheer Openbare Ruimte
 Subsidie aan Wijkplatform Heikant / Wijkplatform De Polders € 3.524

Programma 6. Zorg
 Subsidie aan Stichting Baby Extra € 8.773
 CAO compensatie SWOVE € 4.335
 CAO compensatie DommelRegio € 7.145
 CAO compensatie Bureau Sociaal Raadslieden € 583
 Subsidie Stichting Leergeld € 10.000
 Subsidie Zelfhulpnetwerk Brabant Zuid-Oost € 3.000

Programma 7. Welzijn
 Ophoging subsidie Maatschappelijke Stage € 2.000
 Ophoging subsidie Commissie Ziekendag € 500
 CAO compensatie Stimulans € 12.733

Programma 10. Onderwijs
 Ophoging subsidie Randdiensten € 15.000
 CAO compensatie De Parasol € 803

Programma 11. Kunst en Cultuur
 Kioskpap € 5.000
 Ophoging Oranjemarkt € 5.000
 Literair Festival € 2.500
 CAO compensatie Bibliotheek € 13.826
 CAO compensatie Art4u € 15.136
 CAO compensatie Theater De Schalm € 8.049
 CAO compensatie Museum 't Oude Slot € 2.016
 Subsidie Luminos Veldhoven € 578
 Subsidie Fotoclub Bellis Imago Veldhoven € 578
 Hogere subsidie Theater De Schalm € 50.000

Programma 12. Sport en Recreatie
 CAO compensatie Zwembad Den Ekkerman € 4.554
 Hogere subsidie Zwembad Den Ekkerman € 17.000

Programma 13. Lokale democratie en bestuurlijke zaken
 Ophoging subsidie Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking € 13.591

5.4. Reactie op zienswijzen

In het totaal zijn er 8 reacties ontvangen in de zienswijze procedure. Hieronder zijn deze zienswijzen omschreven en is aangegeven hoe hier mee om wordt gegaan:

- a. Stichting Huisvesting Ontwikkelingssamenwerkingsgroepen Veldhoven
- b. KBO Heikant / De Kelen
- c. Slachtofferhulp Nederland
- d. Nummereen kinderopvang
- e. Veldhovens Kamerkoor
- f. Protestantse Jeugdraad Veldhoven
- g. Stichting Scouting St. Aloysius
- h. SWOVE

Daarnaast heeft Woningstichting De Kempen aangegeven dat zij niet langer recht hebben op de hen toegezegde subsidie omdat de laatste huurder waarvoor deze woontussenvoorziening in het leven was geroepen, is overleden. Deze subsidie kan dus vervallen. In het WBP is deze subsidie daarom op 0 gezet voor 2011. De Woningstichting zal bericht gestuurd worden dat de subsidie-aanspraak vervalt.

a. Stichting Huisvesting Ontwikkelingssamenwerkingsgroepen Veldhoven

Deze stichting geeft aan dat de subsidie gebaseerd is op het bedrag dat zij moeten betalen voor de rente van de hypotheek. Deze is in 2010 aangepast, waardoor het subsidiebedrag (€ 6.977) niet meer overeenkomt met het rentebedrag (€ 7.074). De stichting verzoekt om verhoging van het subsidiebedrag 2011.

De stichting heeft al enkele jaren een hypotheek ten behoeve van het pand aan de Burgemeester van Hoofflaan. De subsidie voor deze stichting is gebaseerd op de rente die betaald moet worden voor de rente van de hypotheek van het pand op de Burgemeester van Hoofflaan. In 2009 is de subsidie aangepast aan de daadwerkelijk te betalen hypotheekrente namelijk € 6.977.

Gedurende een budgetperiode van drie jaar wordt bij de vaststelling van de subsidie uitgegaan van de financiële gegevens van het jaar voorafgaande aan de budgetperiode. In het geval van deze budgetafspraken wordt er tussentijds geen rekening gehouden met eventuele verhoging en indexering. Vanaf 2012 is er weer sprake van een nieuwe budgetperiode, zodat het aangewezen is om de subsidie eerst vanaf 2012 aan te passen aan de werkelijke hypotheekrente van de stichting. De subsidie 2011 wordt derhalve niet opgehoogd.

b. KBO Heikant / De Kelen

De KBO geeft aan dat er korting op hun subsidie wordt toegepast omdat de algemene reserve te hoog zou zijn. Echter uit hun opgave van 26 april jl. blijkt dat dit niet langer het geval is en daarom verzoeken zij om de korting alsnog te herzien.

In de budgetafpraak staat opgenomen dat de financiële gegevens over 2007 als ijkpunt dienen om te bepalen of de hoogte van de algemene c.q. vrije reserve niet meer dan 25% van de exploitatie bedraagt. Indien blijkt dat het reserveplafond wordt overschreden, dan wordt deze overschrijding niet eenmalig in mindering gebracht, maar in drie gelijke delen verrekend met het jaarlijkse subsidiebedrag. Zo zou de instelling bij een volgende budgetperiode aan het gemeentelijke beleid over reservevorming moeten voldoen. In haar zienswijze laat de KBO op basis van financiële gegevens over 2009 zien dat de verhouding tussen exploitatie en algemene reserve verbeterd is en daarmee nu al in lijn is met het gemeentelijke beleid en de daaraan gekoppelde voorwaarden in de budgetafpraak. Het tussentijds voldoen aan de maximale verhouding tussen exploitatie en algemene reserve is echter geen reden om de opgelegde korting ongedaan te maken. De korting is in feite een gegeven dat heel de budgetperiode wordt toegepast op de hoogte van het jaarlijkse subsidiebedrag. Net als het subsidiebedrag ook drie jaar lang een bedrag is dat niet wijzigt

(op indexeringen en omstandigheden die horen tot de openbreekclausule na). De korting is eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat - bij ongewijzigd beleid van zowel de instelling als de gemeente - de instelling de volgende budgetperiode "automatisch" voldoet aan het gemeentelijk beleid over reservevorming. Bij de nieuwe budgetperiode wordt uitgegaan van de recentste gegevens. De subsidie 2011 wordt echter niet opgehoogd.

c. Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidoost heeft een zienswijze ingediend waarin de stichting aangeeft zich zorgen te maken over het, in de voorlopige beschikking 2011, genoemde onderzoek naar bezuinigingen. De stichting geeft aan dat een eventuele bezuiniging op de subsidie verschillende vervelende consequenties zal hebben. Tevens geeft men aan dat men voornemens is om het huidige normbedrag per inwoner (€ 0,26) voor de jaren 2011-2013 ongewijzigd te laten.

In 2010 heeft de stichting een hogere subsidie ontvangen op basis van het genoemde normbedrag en het gemiddeld aantal inwoners van onze gemeente gedurende de budgetperiode 2009-2011. Aangezien hier sprake is van een gemiddeld aantal inwoners wordt dit bedrag gedurende de budgetperiode niet geïndexeerd. Het subsidiebedrag 2011 komt echter nagenoeg overeen met het bedrag waar de stichting om verzoekt. Verder begrijpen we de boodschap die de stichting met hun zienswijze overbrengt en zullen we deze betrekken in onze overwegingen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

d. Nummereen Kinderopvang

Kinderopvang Nummereen waar de speelzalen de Spielberg en de Tamboerijn onderdeel van uitmaken, verzoekt om een aanpassing van het subsidiebedrag vanaf 2011 in verband met hogere exploitatielasten. De gevraagde verhoging van het subsidiebedrag bedraagt voor 2011 € 32.200. Nummereen geeft aan dat er flinke exploitatietekorten zijn ontstaan de afgelopen jaren als gevolg van de professionaliseringsslag die gemaakt is. Het exploitatietekort over 2010 van € 33.000 heeft de organisatie zelf geaccepteerd.

Bij een wijziging van meer dan 25 % in de grondslagen die de subsidie bepalen kan de budgetafpraak opgebroken worden. De speelzalen van Nummereen komen hiervoor op basis van de geleverde gegevens in aanmerking. Echter om tot een goed standpunt te kunnen komen over dit subsidieverzoek zijn de gegevens op dit moment ontoereikend. De gemeente zal hierover contact opnemen met Nummereen. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2011 onderzocht worden op welke wijze de subsidie systematiek van het peuterspeelzaalwerk aangepast moet worden in verband met de ontwikkelingen in het kader van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Wij wachten de resultaten van dit onderzoek af en zullen de eventuele financiële consequenties mee nemen in de procedure van de Burap I-2011.

e. Veldhovens Kamerkoor

Het Veldhovens Kamerkoor verzoekt om openbreking van de budgetafpraak vanwege de verhoging van de kosten van de dirigent en de verhoging van de contributie (en aantal leden). De dirigentkosten zijn van € 5.600 verhoogd naar € 6.400 en de contributiekosten zijn van € 4.860 verhoogd naar € 6.600.

In de budgetafpraak is aangegeven dat deze kan worden opgebroken indien de gegevens die tot de ophoging leiden meer dan 25% bedraagt. Alleen voor het aspect contributiekosten is dat het geval. Dit geeft enkel aanleiding tot openbreken van de budgetafpraak voor wat betreft de contributiekosten. In artikel 3 van de "Deelverordening zang", deel uitmakende van de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2010, is bepaald op welke wijze de subsidie berekend dient te worden. Concreet betekent dit dat de subsidie 2011 wordt € 5.614 in plaats van de voorgestelde € 4.896. Dit is een ophoging van € 718. Voorgesteld wordt dit bedrag niet structureel in de subsidie op te nemen, maar voorlopig incidenteel voor 2011 beschikbaar te stellen in afwachting van de geplande modernisering van het subsidiesysteem

in 2011. De incidentele subsidie kan ten laste worden gebracht van de post onvoorzien welzijn.

f. Protestantse Jeugdraad Veldhoven

De Protestantse Jeugdraad Veldhoven geeft aan dat er korting op hun subsidie wordt toegepast omdat de algemene reserve te hoog zou zijn. Echter uit hun opgave van 28 oktober 2010 blijkt dat dit niet langer het geval is en daarom verzoeken zij om de korting alsnog te herzien.

In de budgetafpraak staat opgenomen dat de financiële gegevens over 2007 als ijkpunt dienen om te bepalen of de hoogte van de algemene c.q. vrije reserve niet meer dan 25% van de exploitatie bedraagt. Indien blijkt dat het reserveplafond wordt overschreden, dan wordt deze overschrijding niet eenmalig in mindering gebracht, maar in drie gelijke delen verrekend met het jaarlijkse subsidiebedrag. Zo zou de instelling bij een volgende budgetperiode aan het gemeentelijke beleid over reservevorming moeten voldoen. Uit de bijlage bij haar zienswijze laat de Protestantse Jeugdraad op basis van voorlopige financiële gegevens over 2010 (opgemaakt 28-10-2010) zien dat de verhouding tussen exploitatie en algemene reserve verbeterd is en daarmee nu al in lijn is met het gemeentelijke beleid en de daaraan gekoppelde voorwaarden in de budgetafpraak. Het tussentijds voldoen aan de maximale verhouding tussen exploitatie en algemene reserve is echter geen reden om de opgelegde korting ongedaan te maken. De korting is in feite een gegeven dat heel de budgetperiode wordt toegepast op de hoogte van het jaarlijkse subsidiebedrag. Net als het subsidiebedrag ook drie jaar lang een bedrag is dat niet wijzigt (op indexeringen en omstandigheden die horen tot de openbreekclausule na). De korting is eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat - bij ongewijzigd beleid van zowel de instelling als de gemeente - de instelling de volgende budgetperiode "automatisch" voldoet aan het gemeentelijk beleid over reservevorming.

Bij de nieuwe budgetperiode wordt uitgegaan van de recentste gegevens. De subsidie 2011 wordt echter niet opgehoogd.

g. Stichting Scouting Sint Aloysius

De stichting geeft in de zienswijze aan dat de inkomsten en de uitgaven van de stichting niet langer in balans zijn. De stichting geeft hiervoor een aantal redenen aan zoals uitgaven voor groot onderhoud en activiteitenkosten die hoog zijn. De stichting heeft voor het onderhoud geen reserveringen kunnen doen. Wel heeft men gekeken naar mogelijke oplossingen voor deze financiële situatie. Structureel bieden deze echter geen soelaas. Een verhoging van de subsidie zou een deel van de oplossing kunnen zijn.

De stichting schetst een complexe problematiek die, om tot een goed standpunt te komen, nadere verdieping van de gemeente vereist. De gemeente zal hierover contact opnemen met de stichting. Wij wachten de resultaten van dit onderzoek af en zullen de eventuele financiële consequenties meenemen in de procedure van de Burap I-2011.

h. SWOVE

SWOVE heeft een zienswijze ingediend waarin gesteld wordt dat de instelling onvoldoende heeft aan de CAO-compensatie waartoe de raad op 15 juli heeft besloten. De raad heeft besloten voor 2010 en 2011 een compensatie van 1,5% te verlenen. SWOVE stelt een compensatie van 4,13% nodig is om de werkelijke loonkosten te kunnen voldoen. SWOVE wijst daarbij op het feit dat de betrokken instellingen in een overleg het er mee eens waren dat instellingen die niet aan knoppen kunnen draaien (bijv. inkomsten) gecompenseerd zouden moeten worden.

Het besluit van de raad van 15 juli is niet bedoeld geweest om instellingen volledig te compenseren. Duidelijk is dat het gaat om een tegemoetkoming. De variant om instellingen die niet aan knoppen kunnend raaien meer te compenseren dan anderen, is in de stukken uitgewerkt, maar daar is niet voor gekozen. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld de zienswijze van SWOVE niet te honoreren.

5.5 Verklaring op onderdelen (*)

* 1 = Stichting Wijkbelangen Heikant

De stichting heeft per brief aangegeven dat de Bergecho niet meer huis-aan-huis verspreid zal worden per 2010. Hierdoor voldoet de stichting niet meer aan de voorwaarden zoals deze gesteld worden in de subsidieverordening. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om de huidige budgetafpraak open te breken. Het subsidiebedrag 2011 zal naar beneden worden bijgesteld met € 3.489 tot € 4.987. Tevens zal worden voorgesteld om de subsidie voor de Bergecho welke in 2010 teveel is uitgekeerd, terug te vorderen. Het betreft een bedrag van € 1.745.

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

De Wijkplatforms Heikant / De Kelen en De Polders hebben de gemeente verzocht om een subsidie om een wijkblad te kunnen uitbrengen in deze wijken. Het wijkblad wordt uitgebracht in twee wijken namelijk: De Polders (2.807 inwoners) en Heikant en de Kelen (10.746 inwoners incl. de Berkt). Volgens de 'Deelverordening wijkinstellingen en wijkbladen' komt de subsidie 2011 in het totaal op € 3.524. Aangezien de Stichting Wijkbelangen Heikant de uitgave van een wijkblad in deze wijken heeft stopgezet en geen aanspraak meer maakt om een subsidie hiervoor kan deze worden toegekend aan de Wijkplatforms Heikant / De Kelen en De Polders.

Omdat deze wijkplatforms geen rechtspersoonlijkheid bezitten zal de subsidie voor het eerste jaar aan Stichting Stimulans worden overgemaakt. Deze vervult dit eerste jaar de kassiersfunctie. Indien het wijkblad een structurele activiteit wordt, adviseert de gemeente de wijkplatforms om een stichting te worden. De gemeente kan dan ook overwegen om een budgetafpraak af te sluiten met deze nieuwe stichting. Tot dat moment is er sprake van een eenjarige subsidie. Deze zal aan het einde van 2011 worden afgerekend waarbij het bedrag dat genoemd is in dit WBP als plafond geldt.

* 3 = Stichting Jeugdbelangen Meerveldhoven

Tijdens het onderzoek naar subsidies in 2004 is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen van de stichting mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling is te hoog. Derhalve is ook voor 2011 besloten tot een korting op de subsidie.

* 4 = Stichting Jeugdbelangen Oerle

Jong Nederland, afdeling Oerle heeft aangegeven de activiteiten per 1 januari 2011 Stop te zetten. De subsidie vervalt hiermee. De stichting Jeugdbelangen Oerle is volop bezig om een nieuwe hoofdhuurder voor de blokhut te zoeken. Op dit moment echter komen de kosten van het onderhoud van de blokhut voor rekening van deze stichting. Daarom is de subsidie van deze stichting opgehoogd met € 800 (40% van € 2.000).

* 5 = Stichting Scouting St. Aloysius

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korthedshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

* 6 = Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk

De Electronicaclub Zonderwijk heeft aangegeven de activiteiten per medio 2010 te hebben stopgezet. De subsidie vervalt hiermee.

* 7 = Protestantse Jeugdraad

Tijdens het onderzoek naar subsidies is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen van de jeugdverenigingen mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling is te hoog. Derhalve is besloten ook voor 2011 tot een korting op de subsidie.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korteidshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 8 = Bureau Halt**

Bureau Halt heeft een verzoek ingediend voor subsidie voor het jaar 2011. Het bedrag in dit verzoek viel iets lager uit dan het jaarlijks door de gemeente geïndexeerde bedrag. Het gevraagde bedrag is opgenomen in dit WBP.

*** 9 = Stichting Stimulans t.b.v. JPP**

In 2009 is de stichting JPP opgericht, die de uitvoering van het JPP van Stimulans heeft overgenomen (inclusief bijbehorende middelen). Inmiddels voert Stichting De Combinatie de activiteiten in het kader van het JPP uit. Aangezien het nog zoeken is naar de precieze vorm, het aantal trajecten dat de gemeente zal afnemen en de hoogte van het subsidiebedrag zal het JPP geen onderdeel meer uitmaken van dit WBP. Over de subsidiëring zullen separaat afspraken worden gemaakt met De Combinatie. De budgetafpraak zal worden opgebroken.

*** 10 = Stichting Baby Extra**

Stichting Baby Extra heeft inmiddels tweemaal een incidentele subsidie ontvangen. De stichting heeft ook voor het jaar 2011 een verzoek ingediend. Omdat het niet mogelijk is om nog een incidentele subsidie te verstrekken is besloten om de stichting op te nemen in het WBP. De stichting ontvangt derhalve een eenjarige subsidie die zal worden afgerekend aan het einde van het kalenderjaar. Het subsidiebedrag dat is opgenomen in dit WBP vormt hierbij het maximum bedrag.

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

Tijdens het onderzoek naar subsidies is geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen van de ouderenverenigingen mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling is te hoog. Derhalve is ook voor 2011 besloten tot een korting op de subsidie.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korteidshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 12 = SWOVE**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 4.271, deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 4.335. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korteidshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 13 = Lumens Groep unit DommelRegio**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht

om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 7.039 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 7.145. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

*** 14 = Bureau Sociaal Raadslieden**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 574 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 583. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

*** 15 = Stimulans Vluchtelingenwerk**

Op basis van de verwachting dat het aantal vluchtelingen zal dalen is eerder door de 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. Dit zou tot gevolg hebben dat het subsidie 2011 € 78.380 zou worden.

Het college heeft de raad voorgeteld dit verzoek niet te honoreren. Om die reden is in dit WBP geen hogere subsidie verwerkt.

Inmiddels is de gemeente in overleg met de stichting om kengetallen op te stellen over de inhoud en dienstverlening en de daarvoor benodigde financiële middelen. Het doel hiervan is om de hoogte van de subsidie te verbinden aan de werkelijk te verlenen diensten. Dit wordt betrokken bij de geplande modernisering van het subsidiesysteem in 2011.

*** 16 = Novadic-Kentron**

De stichting heeft een subsidieverzoek ingediend voor het jaar 2011. Dit is iets lager dan het door de gemeente geïndexeerde subsidie. Het lagere bedrag is opgenomen in dit WBP.

*** 17 = Lokaal Gezondheidsbeleid**

Het begrotingsproduct Lokaal Gezondheidsbeleid is onderdeel geworden van het WBP. Hiertoe is besloten omdat een aantal subsidies inhoudelijk bij dit product aansluit. De subsidie voor de aanpak huiselijk geweld maakt nu deel uit van dit product. Deze subsidie stond eerder vermeld bij het product maatschappelijke dienstverlening maar heeft meer raakvlakken met het Lokaal Gezondheidsbeleid (onderdeel kwetsbaren). Ook een aantal Wmo subsidies is nu ondergebracht bij dit product. De laatste jaren is namelijk een aantal verschillende regelingen met de daarbij behorende middelen onderdeel geworden van de Wmo. Verschillende organisaties hebben in dat kader al enige jaren (eenjarige) subsidies ontvangen. Inmiddels is de Wmo structureel onderdeel geworden van het gemeentelijk beleid. De subsidies voor de GGzE (cliëntondersteuning), GGzE en Novadic Kentron (Collectieve preventie) en Stichting Veteranen Brabant Zuidoost maken nu onderdeel uit van dit product Lokaal Gezondheidsbeleid. Deze subsidies hebben een éénjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze subsidie niet afgerekend.

De Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant heeft in 2010 een incidentele subsidie ontvangen voor de Zelfhulpkrant. Aangezien de stichting om een structurele subsidie heeft verzocht is een bedrag van € 3.000 opgenomen in dit WBP 2011. Deze subsidie heeft een éénjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 18 = Wet maatschappelijke ondersteuning**

Er zijn verschillende regelingen met de daarbij behorende middelen onderdeel geworden van de Wmo. Instellingen deden al een aantal jaren een beroep op subsidies in dat kader. Inmiddels is de Wmo ingebed in de organisatie en onderdeel uit gaan maken van het gemeentelijk beleid. Ook subsidies die in het kader van de Wmo werden vertrekt zijn hierdoor onderdeel gaan uitmaken van andere gemeentelijke begrotingsproducten. De meeste subsidies zijn onderdeel geworden van het Lokaal Gezondheidsbeleid. De subsidie voor MEE (ondersteuning mantelzorg) maakt nog onderdeel uit van dit Wmo product. Deze subsidie heeft een éénjarig karakter. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 19 = 't Kontaktpuntje**

Aan Stichting 't Kontaktpuntje is subsidie toegekend voor de exploitatie van een wekelijkse ontmoetingsavond voor mensen met een laag inkomen. De subsidie over 2010 aan de stichting is onderdeel van het WBP 2010. Hiervoor werd reeds twee jaren een subsidie toegekend aan de stichting. In 2010 is een éénjarige subsidie verstrekt die eind 2010 zal worden afgerekend. De resultaten zullen worden gezien in het kader van het gevoerde beleid. Voor het jaar 2011 wordt subsidie verstrekt van € 1.080. Aan deze subsidieverstreking worden de volgende voorwaarden verbonden:

- De stichting overlegt statuten waaruit doel, middelen en bestuursopbouw blijkt conform artikel 5 van de subsidieverordening;
- Uit het financieel jaarverslag blijkt waar de subsidie aan besteed is conform artikel 34 van de subsidieverordening;
- Uit het jaarverslag blijkt hoeveel inwoners gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van de stichting, op welke data bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, hoeveel inwoners deze bezocht hebben en hoe de bijeenkomsten gewaardeerd hebben.

Het genoemde bedrag in dit WBP 2011 geldt als maximum subsidie. Bij de afrekening van de éénjarige subsidie (eind 2011) zal worden beoordeeld of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan kan de subsidie lager vastgesteld worden.

Vóór 1 januari 2011 zal de gemeente beoordelen of de stichting voldoet aan de genoemde voorwaarden. Bovendien zal de gemeente beoordelen of het initiatief daadwerkelijk bijdraagt aan participatie van mensen met een laag inkomen. Bij deze beoordeling wordt ook in ogenschouw genomen welke andere mogelijkheden voor de doelgroep in Veldhoven bestaan en of de activiteiten van de stichting er niet juist toe bijdraagt dat mensen met een laag inkomen géén aansluiting vinden bij andere initiatieven en ontmoetingsplaatsen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze beoordeling kan het zijn dat de subsidie na 1 januari 2011 niet wordt gecontinueerd.

*** 20 = Stichting Leergeld**

Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan Stichting Leergeld, welke voorheen incidenteel werd verstrekt, via budgetafspraken in een structurele bijdrage te betrekken bij het Welzijnsbudgetplan 2012-2014 en in 2011 als eenjarige subsidie mee te nemen in het WBP 2011. De bijdrage wordt berekend op het volume van gehonoreerde aanvragen; per gehonoreerde aanvraag is een bedrag van € 35 beschikbaar. Op jaarbasis kan een maximum van € 10.000 beschikbaar worden gesteld. In overleg met de Stichting zullen de voorwaarden voor deze subsidie worden bepaald. In dit WBP 2011 wordt de bijdrage aan Stichting Leergeld als éénjarige subsidie meegenomen. Deze subsidie zal eind 2011 worden afgerekend waarbij het genoemde bedrag als maximum wordt gehanteerd.

De berekeningswijze van de hoogte van de subsidie, die is gebaseerd op het aantal voorzieningen dat wordt verstrekt, betekent dat nadere afspraken moeten worden gemaakt over de verantwoording en betaling. De betaalbaarstelling van subsidie geschiedt op basis van halfjaarlijks te overleggen gegevens. Na indiening van een verslag per half jaar zal de subsidie in de vorm van een voorschot beschikbaar worden gesteld. Na afloop van het jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld nadat de jaarrekening en het verslag door de accountant zijn goedgekeurd. Bij afwijking van definitieve gegevens zal een eventueel onterecht verleend voorschot worden verrekend.

*** 21 = Vrijwilligersbeleid**

In 2006 heeft de gemeenteraad de Nota vrijwilligersbeleid 2007-2010 vastgesteld. Met het vaststellen van deze nota heeft men ook extra middelen toegekend aan de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Alhoewel de looptijd van de nota formeel verstreken is, blijven de kaders onverminderd gelden.

Collectieve verzekeringen

In de decembercirculaire 2009 werd duidelijk dat het kabinet middelen ter beschikking stelt via het gemeentefonds ten behoeve van de vrijwilligersverzekering. Deze middelen maken onderdeel uit van het gemeentefonds.

Vrijwilligersprijs

In 2009 is ervoor gekozen om de vrijwilligersprijs niet uit te reiken. De aanpak voldeed niet meer aan de huidige wensen. Vandaar dat er gekozen is voor een nieuwe opzet. Aan deze opzet is een aantal extra kosten verbonden. Zo worden genomineerden geïnterviewd en worden artikelen in de krant geplaatst. Om die reden is de post voor dit onderdeel binnen het vrijwilligersbeleid opgehoogd.

Onvoorzien

Aangezien het product vrijwilligersbeleid een onderdeel 'onvoorzien' omvat is het aangewezen de ophoging voor het onderdeel 'vrijwilligersprijs' ten laste te brengen van 'onvoorzien'. Dit onderdeel is derhalve naar beneden toe bijgesteld.

Maatschappelijke Stages

De gemeente voert de regie rol over het onderwerp Maatschappelijke Stages. Om dit te kunnen realiseren ontvangt de gemeente middelen van de Rijksoverheid: 2009: € 40.877, 2010: € 52.930, 2011: € 77.982. Stichting Stimulus voert de maatschappelijke stages uit en ontvangt hiervoor al twee jaar subsidie. Ook voor het jaar 2011 verzoekt deze stichting om een subsidie daarvoor. Eerder werd via de BURAP II voor het jaar 2011 een bedrag van € 50.000 opgenomen voor maatschappelijke stage. Hiervan is € 5.000 bedoeld voor gemeentelijk beleid aangaande Maatschappelijke Stage.

*** 22 = EHBO vereniging Veldhoven**

Tijdens het onderzoek naar subsidies is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Voor de algemene reserve van de EHBO vereniging geldt een reserveplafond van € 5.000. Net als in de vorige budgetperiode wordt hier vanaf geweken. Het ledenaantal en de inkomsten van de vereniging worden jaarlijks minder, waardoor een al te rigoureuze korting te ingrijpend zou zijn. Derhalve wordt gekozen voor een korting jaarlijks tijdens deze budgetperiode van 1/3 van de subsidie.

*** 23 = Stichting Slachtofferhulp Nederland**

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korthedshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 24 = Commissie Ziekendag**

Tijdens het onderzoek naar subsidies in 2004 is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen

van de stichting mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling is te hoog. Er werd daarom gekozen voor een jaarlijkse korting op de subsidie. Zowel in 2009 als in 2010 heeft echter bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de commissie Ziekendag op verzoek van de stichting. Aangezien er de laatste jaren sprake is van een exploitatie tekort en de stichting hierdoor inteert op de reserve is de subsidie 2011 opgehoogd met € 500 en de eerder genoemde korting is komen te vervallen. De budgetafpraak met de stichting zal worden opengebroken onder de voorwaarde dat de gemeenteraad een positief besluit neemt hierover.

*** 25 = Katholiek vrouwengilde**

Tijdens het onderzoek naar subsidies is er geconcludeerd dat er meer aandacht besteed dient te worden aan de eigen vermogens van de instellingen. Het eigen vermogen van de vrouwenorganisaties mocht 25% van de exploitatie zijn. Het vermogen (=algemene reserve) van deze instelling is te hoog. Derhalve is besloten tot een korting op de subsidie. Dit leidt er bij deze organisatie toe dat de subsidie voor 2011 op nul uitkomt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de stichting opnieuw subsidie kan aanvragen indien de financiële situatie wijzigt.

*** 26 = Stichting Stimulans**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 12.545 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 12.733. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

Stichting Stimulans heeft zich tot de gemeente gewend met een probleem inzake de exploitatie van wijkaccommodatie De Leus. Dit is, in afwachting van een definitieve wijkvoorziening in de brede school Noord, een tijdelijke wijkaccommodatie in het noordelijk woongebied. Stimulans komt vanaf 2008 jaarlijks € 11.562 tekort op de exploitatie. Besloten is om het verzoek van Stimulans, gelet op de financiële situatie van de gemeente en de daarmee samenhangende bezuinigingsmaatregelen, niet te honoreren.

*** 27 = Nummereen Kinderopvang**

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Kortheidshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 28 = Randdiensten Veldvest en RBOB / Schoolzwemmen**

Schoolzwemmen is een onderdeel van een budgetcontract randdiensten wat met de schoolbesturen is gesloten. De kosten van het schoolzwemmen zijn dermate gestegen dat ophoging van de subsidie noodzakelijk zal zijn. Veldvest geeft aan elk jaar (sinds 2006) een bedrag van ca € 30.000 tekort te komen op het budget voor schoolzwemmen. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat Veldvest sinds 2006 geen middelen meer ontvangt van de PWA school en Verreiker voor randdiensten. De gemeenteraad heeft besloten de subsidie voor het schoolzwemmen vanaf 2010 in het totaal met € 15.000 structureel te verhogen. Dit bedrag wordt verdeeld onder beide schoolbesturen. Het college heeft voor deze verdeling de 'Deelverordening onderwijsranddiensten' gehanteerd. Voor het verhogen van de subsidie met € 15.000 wordt het normbedrag in de deelverordening omhoog bijgesteld met € 3,59 per leerling tot € 25,80 (niveau 2010). Voor Veldvest betekent dit een incidentele subsidie voor 2010 van € 13.725. Voor de RBOB is de extra bijdrage € 1.300. Deze incidentele subsidie wordt in 2010 voldaan. Aangezien het om een structurele bijdrage gaat is deze ophoging ook

meegenomen in de subsidie 2011. Deze ophoging is namelijk verwerkt in de betreffende deelverordening. Het normbedrag per leerling is hiertoe opwaarts bijgesteld tot € 26,00 (niveau 2011). De budgetafspraken met de beide stichtingen zullen als gevolg hiervan opgebroken worden.

*** 29 = Educatief Centrum De Parasol**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 791 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 803. Deze subsidie maakt als éénjarige deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

Conform het besluit van de gemeenteraad over de evaluatie van de budget-financiering is het de instelling toegestaan een algemene reserve te vormen tot een maximum van 25% van de exploitatie ontleend aan de jaarrekening 2007. De overschrijding van het reserveplafond is berekend op € 95.965. Naar aanleiding van een overleg dat gevoerd is met De Parasol is besloten dat het op zijn plaats is een korting op het subsidiebedrag door te voeren. Dit betekent concreet dat de subsidie voor 2010 gekort is met € 47.983 en de subsidie voor 2011 met € 47.982. Op die manier vermindert het eigen vermogen van de stichting tot een acceptabel niveau.

*** 30 = Noodfonds**

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

*** 31 = Sondervick College (ITO)**

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

aanmerking te komen voor een dergelijke subsidie. Deze voorwaarden gelden de hele looptijd van deze actie.

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

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

*** 33 = Openbare bibliotheek**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexerings van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 13.622 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 13.826. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

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

*** 34 = Stichting Art4U**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexerings van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 14.912 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 15.136. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

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

*** 35 = Theater De Schalm**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 7.930 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 8.049. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

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

Het college heeft de raad voorgesteld om structureel de subsidie aan het theater met € 50.000 te verhogen om de ontstane financiële problemen op te lossen. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt in de Inleiding van het WBP onder het kopje nieuw beleid.

*** 36 = Museum 't Oude Slot**

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 1.986 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 2.016. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze niet afgerekend.

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

*** 37 = Stichting Archeologische Werkgroep**

De stichting heeft besloten de activiteiten te stoppen per januari 2011. Derhalve ontvangt de stichting niet langer subsidie.

*** 38 = Tienercarnaval**

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om te besluiten aan de Stichting Organisatie Karnaval boven de structurele subsidie een éénjarige subsidie toe te kennen voor de versterking van het jeugd- en tienercarnaval in Veldhoven. Het gaat om een subsidie van € 2.500 voor het jaar 2011. Dit bedrag is aangemeld voor de begroting 2011. Bij de begrotingsbehandelingen in november 2010 wordt hierover een besluit genomen. Deze extra subsidie maakt dus geen deel uit van dit WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 39 = Stichting Sinterklaasactiviteiten**

De stichting verzoekt om een hogere subsidie per 2011 voor het organiseren van de intocht van sinterklaas in Veldhoven. De stichting geeft hiervoor twee redenen aan: ten eerste de hogere kosten als gevolg van strengere regelgeving en het wegvallen van vrijwilligers. En ten tweede om sporthal Den Ekkerman te huren bij geval van slecht weer tijdens de intocht. Omdat het aspect huurkosten om de activiteit overdekt uit te voeren niet noodzakelijk geacht wordt, zou de aanvullende subsidie € 1.133 bedragen. Dit bedrag is aangemeld voor de begroting 2011. Het college heeft de raad voorgesteld om de verhoging van de subsidie niet structureel toe te kennen, maar eenmalig in 2011 te verstrekken.

*** 40 = Ophoging Oranjemarkt Veldhoven**

Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten Kioskop, de Oranjemarkt en het Literair Festival voor 2011 in principe een éénjarige subsidie toe te kennen. Er is nu niet gekozen voor een structurele ondersteuning van deze evenementen gezien de discussies over bezuinigingen. Aan de Oranjemarkt wordt in principe een bedrag toegekend van € 5.000 als aanvulling op het bedrag dat jaarlijks is opgenomen in dit WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 41 = Kioskop**

Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten Kioskop, de Oranjemarkt en het Literair Festival voor 2011 in principe een éénjarige subsidie toe te kennen. Er is nu niet gekozen voor een structurele ondersteuning van deze evenementen gezien de discussies over bezuinigingen. Aan de Stichting Kioskop wordt in principe een bedrag toegekend van € 5.000. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 42 = Literair Festival**

Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten Kioskop, de Oranjemarkt en het Literair Festival voor 2011 in principe een éénjarige subsidie toe te kennen. Er is nu niet gekozen voor een structurele ondersteuning van deze evenementen gezien de discussies over bezuinigingen. Aan de Stichting Openbare Bibliotheek Veldhoven wordt een bedrag toegekend van € 2.500 ten behoeve van het jaarlijks Literair Festival. In afwijking van wat gebruikelijk is wordt deze subsidie niet afgerekend.

*** 43 = Kempisch orkest**

Het Kempisch orkest diende een bezwaar in tegen het besluit van de gemeenteraad over de definitieve subsidie 2010. De subsidie is op basis hiervan opgehoogd.

*** 44 = Theaterkoor After Eight**

Het Theaterkoor After Eight diende een bezwaar in tegen het besluit van de gemeenteraad over de definitieve subsidie 2010. De subsidie is op basis hiervan opgehoogd.

*** 45 = Veldhovens Kamerkoor**

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Kortheidshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 46 = Zangvereniging Chant Oers**

De zangvereniging Chant Oers gaf in 2010 aan met hogere jaarlijkse lasten geconfronteerd te zijn in verband met de wisseling van de dirigent. Als gevolg hiervan heeft de stichting de contributie verhoogd. De instelling deed een beroep op de openbreekclausule in 2010. Als gevolg hiervan heeft men een incidentele subsidie ontvangen van € 2.233 in 2010. het college heeft de raad voorgesteld om de verhoging van de subsidie niet structureel toe te kennen, maar eenmalig in 2011 te verstrekken.

*** 47 = Drommels Kindertoneel**

De stichting voldoet al jaren niet (geheel) aan de rapportageverplichting die gesteld wordt bij het aangaan van een budgetafpraak. De gemeente is hier tot dusverre coulant mee omgegaan. Aangezien de gemeente echter steeds meer belang hecht aan rechtmatigheid, is er nu voor gekozen de regels stringenter toe te passen. Aangezien de stichting, na herhaaldelijk verzoek, heeft verzaakt om een ledenlijst, jaarrekening en balans toe te sturen wordt het subsidiebedrag gekort met 1/3 van het subsidieniveau van 2008 ingevolge artikel 25 lid 2 van de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2006, niveau 2008. Deze korting geldt voor de gehele budgetperiode dus ook voor de subsidie 2011.

*** 48 = Fotogroep Luminos Veldhoven**

De Fotogroep Luminos Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. Aangezien de fotogroep voldeed aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2010 werd in dat jaar een incidentele subsidie verstrekt van € 573 conform deze verordening. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden. In 2011 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak voor de periode 2012-2014. Deze éénjarige subsidie van € 578 wordt niet afgerekend.

*** 49 = Fotoclub Bellis Imago Veldhoven**

De Fotogroep Bellus Imago Veldhoven verzocht in 2010 om een structurele subsidie voor hun activiteiten als fotogroep. Aangezien de fotogroep voldeed aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2010 werd in dat jaar een incidentele subsidie verstrekt van € 430 conform deze verordening (3/4 van het lopende kalender jaar). De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal leden (22 leden). In 2011 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een éénjarige subsidie te verstrekken als overbrugging naar subsidiëring op basis van een budgetafpraak voor de periode 2012-2014. Deze éénjarige subsidie van € 578 wordt niet afgerekend.

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

Op 15 juli 2010 besloot de gemeenteraad tot een aanvullende subsidie voor de 10 professionele instellingen in Veldhoven. De laatste jaren waren er steeds meer verzoeken tot openbreking van budgetafspraken als gevolg van het ontoereikend zijn van de door de gemeente gehanteerde indexering van de looncomponent. De gemeenteraad gaf de opdracht om dit nader te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloot de gemeenteraad tot deze aanvullende subsidie voor het jaar 2010 en 2011. Vanwege verschillende ontwikkelingen, waarover meer duidelijkheid zal bestaan bij de start van de volgende driejarige budgetperiode per 2012, wordt het aangewezen geacht tot die tijd te volstaan met deze tijdelijke maatregel. Voor 2010 is de ophoging € 4.487 deze wordt als een incidentele subsidie verstrekt. Voor het jaar 2011 is de subsidie geïndexeerd met 1,5% tot € 4.554. Deze subsidie maakt als éénjarige subsidie deel uit van het WBP. In afwijking van wat gebruikelijk is worden deze niet afgerekend.

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

*** 51 = Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking**

In het definitieve WBP 2010 was per abuis uitgegaan van een te hoog subsidiebedrag voor het verwezenlijken van de millenniumdoelen. In de definitieve beschikking 2010 werd dit gecorrigeerd. Voor het jaar 2011 is een extra bedrag opgenomen van € 13.591. Dit bedrag maakt onderdeel uit van dit WBP aangezien de besluitvorming al plaatsvond in 2010.

*** 52 = Stichting Huisvesting Ontwikkelingssamenwerkingsgroepen Veldhoven**

De instelling heeft een zienswijze ingediend. Korthedshalve wordt verwezen naar Deel 5.4 voor een toelichting daarop en het standpunt dat daarover wordt ingenomen.

*** 53 = Samenwerking Veldhoven Jarocin**

De stichting heeft per brief laten weten de activiteiten te zullen stoppen. Men wil derhalve geen aanspraak meer maken op subsidie. De subsidie 2010 is inmiddels stopgezet. Tevens zal het subsidieniveau 2011 terug worden gebracht tot nihil.

Bijlage I Prestaties van de professionele instellingen**Stimulans****A. Product opbouwwerk**

Prestaties	Resultaat 2009
Bijwonen van platformvergaderingen als onderdeel van het wijknetwerk, gericht op activering in de wijk en ondersteunen daar waar nodig.	In 2009 zijn met 7 wijkplatforms afspraken vastgelegd over hoe opbouwwerk in de wijk kan worden ingezet. Opbouwwerk heeft aan 54 wijkplatform bijeenkomsten deelgenomen.
Organiseren van wijkactiviteiten volgens het wijkplan.	Er zijn in 10 wijken diverse acties en activiteiten uitgevoerd.
Ondersteunen van bestaande buurtpreventieprojecten.	Er is ondersteuning gegeven aan 18 actieve buurtpreventieprojecten i.s.m de politie

B. Jeugd en Jongerenwerk

Prestaties	Resultaat 2009
Uitvoeren van het Jeugdpreventieprogramma, de case load is vastgesteld op 40.	Case load: 31 afgeronde casussen, 10 casussen mee naar 2010, 5 casussen Roma
Minimaal 1230 verhuringen van popoefenruimte	1.658 Verhuringen
Minimaal 300 inloopoefeningen per jaar	110 inloopactiviteiten en 20 vrijdagavond activiteiten
Opzetten en organiseren en samenbrengen van mensen in projecten en activiteiten wanneer er sprake is van overlast.	926 bezoeken aan hangplekken

C. Vrijwilligerswerk

Prestaties	Resultaat 2009
Bewerkstelligen van minimaal 125 bemiddelingen per jaar.	155 bemiddelingen
Adviseren van vrijwilligersorganisaties over diverse onderwerpen.	125 contacten
Goed voor Elkaar	203 aanvragen

D. Beheer gemeentelijk voorzieningen

Prestaties	Resultaat 2009
Aanwenden van De Leus t.b.v. sociaal culturele activiteiten in de wijk.	7183 drempeloverschrijdingen waarvan 4702 door leden van het KBO.

E. Sociale infrastructuur

Prestaties	Resultaat 2009
Meedoen aan diverse werkgroepen van de gemeente t.b.v. beleidsontwikkeling	Deelname aan oa. Kernteam Jeugd, Lokale educatieve Agenda, Projectgroep MFA Midden, Werkgroep CJG, Stuurgroep Zorgstructuur

F. Vluchtelingenwerk

Prestaties	Resultaat 2009
Nieuwe cliënten	28

Bibliotheek

Prestaties	Gestelde norm in budgetafpraak	Geleverde prestaties 2009
Bibliotheekvoorziening en leeszaal in stand houden		
Opening	36,5 uur per week	36,5 uur per week
Aantal leden	14.500	15.290
Aantal uitleningen - boeken - audio-visueel	650.000 jaarlijks	678.562 jaarlijks
Aantal boeken	105.000	110.262
Aantal spelmaterialen	850	6.007
Aantal compact discs + video	8.500	8.991
Tentoonstellingen	20	25
Educatie/ klassenbezoeken	In primair en voorgezet onderwijs	92 groepen

Muziekschool

Prestaties	Gestelde norm in budgetafpraak	Geleverde prestaties in 2009
Aantal leerlingen AMV	200	308
Aantal deelnemers cursussen, waaronder PIMBA	1.200	1.327
Aantal ln. Instrumentaal	550	551
Aantal korpsleerlingen	180	176
Leerlingen emsembles	150	168
Verhouding les gelden / personeelskosten	Opbrengst 30% van kosten	Dit kengetal is sinds de invlechting van de Veldhovense muziekschool en muziekschool de Kempen niet meer te monitoren. Er zal gekeken worden naar kengetallen die wel passen bij de nieuwe situatie.
Openbare uitvoeringen	15	Hier is minimaal aan voldaan.
Educatie	In primair en voortgezet onderwijs	In primair en voortgezet onderwijs

Theater De Schalm

Prestaties	Gestelde norm in budgetafpraak	Geleverde prestaties in 2008-09
Aantal filmactiviteiten	140	552
Aantal Schalm-programma	75	172
Aantal verhuringen	125	111
Aantal bezoekers	60.000	94.088
Aantal bezoekers Schalm voorstellingen	19.000	47.830
Aantal bezoekers filmactiviteiten	5.000	14.068

Museum 't Oude Slot

Prestaties	Gestelde norm in budgetafpraak	Geleverde prestaties in 2009
Wisseltentoonstellingen	5	19 waarvan 6 in De Verdieping
Behoud van de collecties	Conservering en onderhoud Geactualiseerde registratie en zorgvuldige bewaking	Schoongemaakt, in de was gezet en behandeld tegen invloeden van buiten
Educatie	In primair en voortgezet onderwijs	Vele klassen uit primair en voortgezet onderwijs, natuureducatie, marktplaats cultuureducatie
Museum	Als monument behouden	Alle publiekstoegankelijke ruimten worden sinds 2008 visueel bewaakt
Aantal bezoekers	12.000	10.594 (excl. Schoolbezoek en virtuele bezoekers)
Openingsuren	12 uur per week	Ca. 20 uur per week

DommelRegio (was Maatschappelijk werk Dommelregio)

	2008	2009
<i>Afgesloten hulpverleningseenheden</i>	768	651
<i>Afsluitingen Jeugd</i>	246	181
<i>Afsluitingen kwetsbaren</i>	64	80
<i>Afsluitingen schuldenproblematiek</i>	105	147
<i>Wachttijd :</i> Tussen aanmelding en intake Tussen intake en hulpverlening	Meestal minder dan 2 weken Meestal minder dan 4 weken	Meestal minder dan 2 weken Meestal minder dan 4 weken

Zwembad Den Ekkerman

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

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

OVERZICHT AANTAL BEZOEKERS ZWEMBAD DEN EKKERMAN 2009		
	2008	2009
losse baden volwassenen	12950	12333
losse baden kinderen	19240	19250
passe partout volwassenen	19950	19010
passe partout kinderen	10730	10727
daluren	1760	2410
baby peuter	3546	3260
meerbadenkaart bezoekers	8080	8306
groepen w.o. scouting	9100	8430
disco zwemmen	5950	5910
Molenvelden	2940	2975
10 badenkaarten	4825	4982
Entree diversen	2700	2300
Totaal bezoekers recreatief	101771	99893
	2008	2009
Zweminstructie	24120	22440
Diploma zwemmen	420	390
Doelgroepen	2008	2009
Trimzwemmen	4041	3940
Therapiezwemmen	1250	1250
aqua tropical	4598	5686
baby peuter	11420	13890
hydro fit	990	804
meer bewegen voor ouderen	3298	3495
Hartpatiënten	1562	1550
Merefelt	580	580
50 + zwemmen	2244	2248
totaal doelgroepen	29983	33443
Schoolzwemmen	32000	32000
sondervick	200	600
Willem Alexander	1550	1746
Totaal	33750	34346
Verenigingen		
Njord, inclusief wedstrijden, waterpolo en diplomazw.	75600	75600
Njord, extra jeugd en training	4000	4000
Zwemvierdaagse	3000	2650
Zeepaardje	2000	2000
Ambtenaren	600	600
Murena	200	0
Kunstzwemmen training en wedstrijden	1200	600
Opleidingen		0
Platella	200	200
Totaal	86800	85650

SWOVE

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

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

	2008	2009
<i>Gerealiseerd maaltijdvoorziening:</i>		
Rondgebrachte maaltijden	41.536	27.037
Maaltijden bij eetpunten		15.049
<i>Gerealiseerd mantelzorg:</i>		
mantelzorgdag met bezoekers	130	125
<i>Gerealiseerd adviserend huisbezoek:</i>		
Huisbezoeken	256	501
<i>Gerealiseerd ouderenadviesing:</i>		
Adviesgesprekken	160	283
<i>Gerealiseerd vrijwilligers thuiszorg:</i>		
Nieuwe vrijwilligers	3	6
Totaal vrijwilligers	41	45
Terminale zorg	780 uur	549 uur
Dementie	868 uur	737 uur
Chronisch zieken	3255 uur	2319 uur

EDUCATIEF CENTRUM DE PARASOL

In de budgetafpraak is opgenomen:

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

a. vrijwilligerswerk

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

b. jeugd/jongeren

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

	Cursusjaar 2008/2009	Cursusjaar 2009/2010
Vrijwilligerswerk	12 cursisten	14 cursisten
Jeugd/jongeren	6 kinderen hebben specifiek de weerbaarheidstraining gevolgd	6 kinderen
Ouderen	46 ouderen hebben deelgenomen aan de computercursussen	36 ouderen
Volwassenen	2443 cursisten in 223 cursussen	2485 cursisten in 255 cursussen
Mensen met een verstandelijke beperking	8 cursisten in 1 cursus	7 cursisten in 1 cursus

BSR

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

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

	2008	2009
<i>Gerealiseerd aantal cliënten:</i>		
BSR	1648	1753
Notarissen	43	31
Juristen	70	72
<i>Aantal vragen:</i>		
BSR	1901	2191
Notarissen	50	36
Juristen	72	77
<i>Categorieën:</i>		
Sociale zekerheid	351	395
Arbeid	98	121
Belastingen	739	845
Huur/wonen	194	376
Juridische zaken	154	119
Familierecht	211	160
Onderwijs	19	22
Gezondheidszorg	81	58
<i>Wijze van afhandeling:</i>		
informatie en advies	1015	1059
invullen formulieren	639	794
bezwaar/beroep	36	31
Verwijzing	202	197
Bemiddeling	34	65
Praatpaal/klankbord	21	14
Overige	76	144