

Datum raad	: 7/8 november 2011	Datum RC	: n.v.t.
Agendapunt	: 6	Datum B&W	: 11 oktober 2011
Volgnummer	: 11.144	Programma begroting	: diversen
Gewijzigd voorstel	: n.v.t.	Productnummer	: diversen
Portefeuillehouder	: C.E.P. van der Weijden		
E-mail steller	: Toine.vanGompel@veldhoven.nl		

Adviesnota

Wijziging meerjarenbegroting 2012-2015

Samenvatting

Middels deze adviesnota stellen wij u voor om de meerjarenbegroting 2012 aan te passen met gegevens die na het gereed komen van de begroting 2012 zijn gewijzigd zijnde de septembercirculaire 2011 en het WelzijnsBudgetPlan.

Beslispunten

- 1a. De in de begroting 2012 opgenomen bedragen voor de gemeentefondsuitkeringen als volgt nadelig bij te stellen als gevolg van de septembercirculaire 2011:

2012	€ 528.000
2013	€ 455.000
2014	€ 165.000
2015	€ 123.000
- 1b. Het als gevolg van de septembercirculaire ontstane negatieve saldo in 2012 van €164.000 te dekken uit de algemene vrije reserve.
2. De in de meerjarenbegroting opgenomen bedragen voor bezuinigingen op subsidies van het WelzijnsBudgetPlan als volgt te wijzigen als gevolg van het feit dat bij een zestal subsidies een onderscheid is aangebracht tussen het aandeel jeugd en het aandeel volwassenen:
 - a. het te bezuinigen bedrag voor 2013 van € 652.000 met een bedrag van € 54.087 neerwaarts bij te stellen;
 - b. het te bezuinigen bedrag voor 2014 van € 1.092.000 met een bedrag van € 64.912 neerwaarts bij te stellen;
 - c. het te bezuinigen bedrag voor 2015 en volgende jaren van € 1.500.000 jaarlijks met een bedrag van € 173.423 neerwaarts bij te stellen.
3. Voor de concrete invulling van de bezuinigingen op de subsidies van het WelzijnsBudgetPlan de volgende vier bezuinigingscategorieën te onderscheiden: 5%, 7,5%, 12,5% en 15% en de gesubsidieerde instellingen te plaatsen in één van die categorieën overeenkomstig de tabellen in de bij dit besluit horende adviesnota.

Inleiding

Middels deze adviesnota informeren wij u over de gevolgen van de volgende onderwerpen:

1. Septembercirculaire 2011
2. Bijstelling bezuinigingen subsidies Welzijnsbudgetplan

1. Septembercirculaire 2011

Bij de begroting 2012 is de uitkering gemeentefonds berekend aan de hand van het meicirculaire dit omdat de septembercirculaire 2011 ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet was gepubliceerd. In de onderstaande tabel wordt het verschil tussen de meicirculaire 2011 en de septembercirculaire 2011 weergegeven.

	2012	2013	2014	2015
Meicirculaire 2011	34.432	34.661	35.231	34.991
Septembercirculaire 2011	33.904	34.206	35.066	34.868
verschil (+ = voordeel, - = nadeel)	-528	-455	-165	-123

Bedragen * € 1.000,-

De bijstelling ten opzichte van de meicirculaire 2011 is voornamelijk het gevolg van bijstelling van de uitkeringsfactoren in de septembercirculaire 2011.

2. Bijstelling bezuinigingen subsidies Welzijnsbudgetplan

In de begrotingsstukken zoals voorgelegd aan de raad ter besluitvorming bij de begrotingsbehandelingen is een bezuiniging op de subsidies van het WelzijnsBudgetPlan opgenomen van in totaal 1,5 miljoen per 2015. Daarvan is een bedrag van 0,5 miljoen een gevolg van het niet indexeren van de subsidies en een bedrag van 1 miljoen moet tot stand komen door het korten van de subsidies.

In de maand september is met alle gesubsidieerde instellingen overleg gevoerd over de bezuinigingen. Tijdens die gesprekken werd aan de instellingen meegedeeld welk bezuinigingspercentage voor hen gaat gelden en op welke wijze dat percentage verspreid over een aantal jaren (gefaseerd) ingevoerd zal gaan worden.

Tijdens de gesprekken is er één knelpunt naar voren gekomen, waarvan de oplossing leidt tot een aanpassing van het in de begrotingsstukken opgenomen bezuinigingsbedrag en dat er instellingen zullen zijn die gebruik gaan maken van het spreekrecht op maandagavond 31 oktober. Die instellingen zullen dan gaan verwijzen naar het gesprek in september en het aan hen meegedeelde bezuinigingspercentage. Het is om die reden aangewezen geacht voor uw raad een overzicht op te stellen van de verschillende bezuinigingscategorieën.

A. naar voren gekomen knelpunt

Zoals uit het overzicht onder punt B blijkt, vallen jeugdactiviteiten in de categorie met het laagste bezuinigingspercentage (5%). Sommige instellingen stelden nadrukkelijk de indeling in een categorie ter discussie. Dit gebeurde met name door die instellingen die veel activiteiten voor de jeugd doen, zich in hun beleid sterk op de jeugd richten, maar omdat ze vooral hobby/vrije tijdactiviteiten doen met een hoger bezuinigingspercentage (12,5 of 15%) worden geconfronteerd. Zij vinden dat niet in overeenstemming met de visie, die door de raad is vastgesteld als kader voor het invullen van de bezuinigingen.

Het gaat hierbij om de vier professionele culturele instellingen die geplaatst zijn in de categorie van 12,5% bezuiniging (de bibliotheek, muziekschool Art4U, Museum 't Oude Slot en Theater de Schalm) en Zwembad Den Ekkerman, Zwemvereniging Njord en Drommels Kindertoneel die gerangschikt waren in de

categorie van 15% bezuiniging. Op grond van de laatst ingediende jaarstukken van die instellingen (2010) kan het aandeel jeugd (onder 18 jaar) als volgt worden bepaald:

- bibliotheek: 46,7%
- muziekschool: 68,1%
- Theater De Schalm: 26,37%
- Museum 't Oude Slot: 25,65%
- Zwembad den Ekkerman: 50%
- Zwemvereniging Njord: 67%
- Drommels Kindertoneel: 100%

Argumenten om knelpunt op te lossen

a. vastgestelde visie

De door uw raad vastgestelde visie spreekt uit dat aan de jeugd prioriteit toegekend wordt en dat activiteiten voor en met de jeugd zoveel mogelijk ontzien zullen worden bij de bezuinigingen. Voor nogal wat subsidies uit het WelzijnsBudgetPlan (subsidies voor alle jeugdverenigingen, alle jeugdsportsubsidies) wordt om die reden het bezuinigingspercentage op 5% gesteld, het laagste percentage. De instellingen hebben een punt wanneer ze wijzen op enige vorm van ongelijkheid in het toepassen van de visie.

b. juridische reden

In het geval een instelling, die hobbymatige activiteiten en/of activiteiten ter invulling van vrije tijd aanbiedt, een groot aantal jeugdleden heeft (mede in verhouding tot volwassen leden) of in belangrijke mate activiteiten voor de jeugd ontplooit, is er discussie mogelijk in welke "kortingscategorie" deze instelling zou dienen te vallen.

Gelet op het feit dat een motivering van een besluit dat besluit moet kunnen dragen, is het juridisch waarschijnlijk te kort door de bocht de instellingen waarbij discussie mogelijk is op dit punt, zonder deugdelijke motivatie in de hogere kortingscategorie te plaatsen. Immers, deze instellingen vallen zowel onder de noemer "jeugd" als de noemer "hobby/vrije tijd". Dit kan tot bezwaren leiden en beslist niet uitgesloten kan worden (de verwachting is) dat geoordeeld zal worden dat de motivatie van het besluit dat besluit niet kan dragen (ondeugdelijke motivatie). Anders gezegd: het is zeer de vraag of de nu gehanteerde lijn dat een instelling pas valt in de 5%-categorie indien die instelling zich *volledig* richt op jeugd, stand kan houden. Juridisch dient in dergelijke gevallen maatwerk geleverd te worden.

Op grond van het vorenstaande is het aangewezen het aandeel jeugd (zoals hiervoor aangegeven) mee te laten wegen in de berekening van het kortingspercentage voor genoemde instellingen. Daarmee wordt enerzijds duidelijk gemaakt dat de gesprekken in september serieus genomen worden, in die zin dat er daadwerkelijk iets gedaan is met de naar voren gebrachte opvattingen van de instellingen. Anderzijds wordt daarmee het juridisch zorgvuldig handelen onderstreept.

Financiële consequenties

Deze stap heeft financiële consequenties. Het zal namelijk leiden tot een lager te realiseren bedrag aan bezuinigingen op subsidies WBP. Hieronder is per instelling aangegeven welk bedrag er minder bezuinigd zal worden in de jaren 2013, 2014 en structureel vanaf 2015:

	2013	2014	2015
Bibliotheek:	€ 16.220	€ 19.465	€ 48.665
Muziekschool Art4U:	€ 19.425	€ 23.311	€ 58.277
Theater De Schalm:	€ 7.435	€ 8.922	€ 22.307
Museum 't Oude Slot:	€ 1.797	€ 2.129	€ 7.135

Zwembad Den Ekkerman:	€ 7.968	€ 9.556	€ 31.855
Njord:	€ 1.218	€ 1.481	€ 5.136
Drommels Kindertoneel:	€ 24	€ 48	€ 48

Totaal minder bezuiniging: € 54.087 € 64.912 € 173.423
De totale bezuiniging wordt dan dus niet 1,5 miljoen per 2015, maar € 1.326.577.

Ook voor de jaren 2013 en 2014 dienen de bezuinigingsbedragen aangepast te worden. In het beslispunt is dit verwerkt.

B. Overzicht bezuinigingspercentages

De invulling van de bezuinigingen van 1 miljoen geschiedt niet door middel van een kaasschaaf, maar wordt gebaseerd op de visie die door de gemeenteraad als kader is vastgesteld voor het invullen van bezuinigingen. Relevante aspecten voor bezuinigingen op subsidies zijn:

- Versterken particulier initiatief en ondernemerschap
- Grotere verantwoordelijkheid burgers voor eigen leven en leefomgeving
- Stimuleren instellingen die taken van de gemeente overnemen
- Ondersteuning zwakkeren in de samenleving
- Jeugd heeft hoge prioriteit, daarop minder bezuinigen
- Hobby en sport hebben lagere prioriteit, daarop kan meer bezuinigd worden.

Op grond daarvan zijn voor de gedifferentieerde bezuinigingen vier categorieën van bezuinigingspercentages bepaald: 5%, 7,5%, 15,5% en 15%.

In onderstaand overzicht wordt per bezuinigingscategorie aangegeven:

- een nadere aanduiding van de categorie;
- de namen van de instellingen die bij die bezuinigingscategorie zijn ingedeeld;
- het totaalbedrag aan bezuiniging per 2015. De (consequenties van de) maatregel ter oplossing van het onder punt A genoemde knelpunt is/zijn hierin verwerkt.

Categorie bezuiniging: 5%

Het minst bezuinigd wordt op alle instellingen die zich volledig richten op gesubsidieerde activiteiten:

- voor en met de jeugd
- voor de zwakkeren in de samenleving

Namen van de instellingen die vallen onder deze categorie:

a. Algemeen en specifiek jeugdbeleid:

- St. Jeugdbelangen Veldhoven (+ aangesloten veren. Hobbyclub Vrije Expressie, Scouting Stanislaus Kostka, Jeugdtoneel de Kijkdoos), Vakantiewerk Veldhoven)
- Speeltuinvereniging Kabouterdorp
- St. Jeugdbelangen Oerle (+ aangesloten veren. Tienercomité Oerle, Jong Nederland Oerle, Vakantiecomité Oerle)
- NJRS Kern Veldhoven
- St. Scouting Aloysius
- St. Jeugdbelangen Zonderwijk (+ aangesloten veren. Hobbyclub De Planeten, JOC Teenagers, Electronicaclub Zonderwijk)
- St. Wijkbelangen Heikant + aangesloten jeugdverenigingen
- St. Scouting Were Di
- Scouting Hertog Jan van Brabant
- Alg. Speeltuinvereniging D'Ekker

- Protestantse Jeugdraad
- Kinderkamp Veldhoven
- Jongerenkoor The Unity
- President Rooseveltstichting
- Bureau Halt
- St. Stimulans tienerwerk en St. Stimulans Jongerenwerk
- Dommelregio tbv opvoedsteunpunt
- Dommelregio tbv schoolmaatschappelijk werk
- Baby Extra
- St. Peuterspeelzaal De Speelberg (Nummereen)
- St. Peuterspeelzaal De Tamboerijn
- St. Stimulans Peuterwerk
- Randdiensten Veldvest en RBOB

B. Instellingen voor de zwakkeren in de samenleving:

- Maatschappelijk werk Dommelregio
- Dommelregio tbv huiselijk geweld
- Dommelregio coördinatiepunt
- Bureau Sociaal Raadslieden (vanaf 2015)
- Platform Gehandicaptenbeleid
- MEE Zuidoost-Brabant GJVW en ondersteuning mantelzorg
- Stimulans Vluchtelingenwerk
- Novadic Kentron
- GGzE cliëntondersteuning en collectieve preventie
- Zelfhulpnetwerk
- St. Leergeld
- Rode Kruis Veldhoven
- EHBO Veldhoven
- Sensor Noord-Brabant
- St. Slachtofferhulp
- Buurtbuscomité De Kempen
- Commissie Ziekendag
- St. Stimulans

C. Jeugdsport:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - VHSV All In | - Hockeyclub Basko |
| - BIO | - Bowlingveren. |
| Veldhoven | |
| - Hapkidoveren. Cheon Ji Kwan | - Tafeltennisveren. |
| Veldhoven | |
| - Schermveren. Courage | - Fietscrossvereniging |
| - atletiekveren. GVAC | - P.C. De Hinnikers |
| - tennisveren. De Hogt | - P.C. het Kleine Ros |
| - Tennisveren. De Korrel | - S.V. Marvilde |
| - T.C. Metz Point | - VZV Njord |
| - Nuvoc | - RKVVO |
| - Rood-Wit | - Schaakveren. |
| Veldhoven | |
| - SDO | - Shizen Hontai |
| - Sportieve Recreatie Heikant | - Tempo |
| - UNA | - VIDO |
| - VLTC | - Voorwaarts |
| - Gewichtheffenveren. WIK | - Achilles 95 |
| - Aikidoveren. ANDO | - Taekwondoveren. Koryo |

D. Overig:

- Drommels Kindertoneel
- aandeel jeugd bij Openbare Bibliotheek, muziekschool Art4U, Museum 't Oude

Slot, Theater De Schalm, Zwembad Den Ekkerman, Njord. - aandeel jeugd bij muziekkorpsen, waarbij dit aandeel is vastgelegd in de grondslagen
Totaalbedrag aan bezuiniging van deze categorie per 2015: € 240.208

Categorie bezuiniging: 7,5%
Dit is een tussencategorie. Hiertoe behoren de gesubsidieerde activiteiten met een dienstverlening voor in principe de gehele bevolking.
Namen van de instellingen die vallen onder deze categorie: - St. Dodenherdenking - Lokale Omroep - Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking - St. Huisvesting Ontwikkelingssamenwerkingsgroepen - VVV - Lokaal Toeristische Adviesraad
Totaalbedrag aan bezuiniging van deze categorie per 2015: € 8.641

Categorie bezuiniging: 12,5%
Tot deze categorie worden de vier professionele, culturele instellingen gerekend, voor zover de activiteiten betrekking hebben op volwassenen.
Namen van de instellingen die vallen onder deze categorie: - Museum 't Oude Slot (incl. De Verdieping) - muziekschool Art4U - Openbare bibliotheek Veldhoven - Theater De Schalm
Totaalbedrag aan bezuiniging van deze categorie per 2015: € 268.293

Categorie bezuiniging: 15 %
Hiertoe behoren alle gesubsidieerde activiteiten die in belangrijke mate gericht zijn op: • hobby en vrije tijd • eigen ontplooiing • bevorderen kwaliteit eigen welzijn en leefomgeving
Namen van de instellingen die vallen onder deze categorie: <i>a. Wijkinstellingen:</i> - Stichting Koers van Oers - St. Cobbeek Centrum - St. Stimuleren Actief Samenleven Kelen en - Wijkkrant Ons Zonderwijk - St. Wijkbelangen Heikant - Wijkplatform Heikant /De De Polders

B. Ouderenbeleid:

- SVOVE
- KBO Veldhoven/Zonderwijk/'t Look
- KBO Oerle
- KBO Heikant Veldhoven
- Meer bewegen voor ouderen Merefelt
- KBO Meerveldhoven/D'Ekker
- KBO Zeelst
- Philipsver. Senioren

C. (Wijk-)accommodaties:

- De Ligt
- De Nieuwe Band

D. Torenuurwerken:

- H. Willibrordus
- St. Maarten
- H. Drie-eenheid
- St. Jozef
- H. Lambertus

E. Vorming/ontwikkeling/emancipatie

- St. Kaleidoscoop Anderstaligen
- COC Eindhoven en regio
- KVO Oerle
- KVB Meerveldhoven
- De Parasol
- St. Educatie voor
- KVO Veldhoven
- Vrouwenveren. Zeelst
- KVB Oerle

F. Kunst en cultuur:

Volksfeesten en evenementen:

- St. Organisatie Karnaval
- Cult&Tumult-Festival
- oranjeactiviteiten St. Jeugdbelangen Veldhoven
- " ASV D'Ekker
- " KBO Zeelst
- " Veldhoven
- " KBO Meerveldhoven
- St. Sinterklaasactiviteiten
- Oranjemarkt
- St. Activiteiten Zeelst
- oranjeact. Zorgcentra Merefelt
- " KBO Oerle
- " KBO Veldhoven
- " Oranjeveren. Oerle

Muziek (aandeel volwassenen):

- Veldhovens Muziekkorps
- Harmonie St. Cecilia
- Veldhovense Mondharmonieveren.
- Prins Willem Alexanderband
- Harmonie Sub Umbra
- Harmonie L'Union Fraternelle
- Kempisch Orkest

Zang:

- Kempenkoor
- Lambriakoor
- After Eight
- gospelkoor Messengers of Joy
- Veldhovens Kamerkoor
- zanggroep Hajim
- Chant Oers
- Veldhovens Mannenkoor
- Gemengd Koor Sheliak
- Zingen Overdag
- Phoenixkoor
- Close Harmonykoor Just Us
- Zangkoor Ubi Caritas

Toneel:

- Marvilde
- Aveto
- Meer Vreugde Kern

Beeldende amateurkunst:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Fotogroep Veldhoven - Met Verve
 - St. Historisch Erfgoed | <ul style="list-style-type: none"> - Het Penseeltje |
|--|--|

G. Sport (aandeel volwassenen):

- Zwembad Den Ekkerman
- Zwemveren. Njord
- Omloop der Kempen

H. Overig:

- 't Kontaktpuntje
- Bloemenveren. Flora
- IVN
- Vogelwerkgroep de Kempen
- Stichting Veteranen

Totaalbedrag aan bezuiniging van deze categorie per 2015: € 206.942

TOTAALBEDRAG BEZUINIGING VAN 4 CATEGORIEEN: € 724.084

In het WBP zijn ook nog bedragen opgenomen waarop wel bezuinigd wordt, maar die niet toe te schrijven zijn aan instellingen. Dit zijn "potjes" voor incidentele subsidies.

Het gaat daarbij om:

- | | |
|--|-----------------|
| a. lokaal ouderenbeleid. In 2013 wordt hierop € 7.763 bezuinigd, in 2014 het volledige bedrag van | € 15.525 |
| b. toegankelijkheid voorzieningen. Dit bedrag (€ 18.315) wordt reeds per 2012 geheel bezuinigd | € 18.315 |
| c. Onvoorzien welzijn. Vanaf 2012 wordt hierop een bedrag bezuinigd van | € 11.041 |
| d. Vrijwilligersbeleid. Per 2012 wordt het totaalbedrag hiervoor (€ 152.242) terug gebracht naar € 125.000 met | € 27.242 |
| e. Garanties bijzondere evenementen. Per 2013 wordt dit bedrag Teruggebracht tot € 20.000 met | € 11.269 |
| f. Subsidies wijkbeheer. Hierop wordt 15% bezuinigd. Dat levert in 2015 een bedrag op van | € 8.374 |
| Sub-totaal | € 91.766 |

Tot slot is één instelling opgenomen in het WBP waarop 100% bezuinigd wordt, zijnde Huize Sele	€ 23.110
--	----------

totaal overige bezuinigingen	€ 114.876
-------------------------------------	------------------

TOTAAL BEZUINIGING WBP DERHALVE (excl. bezuiniging door niet-indexeren)	€ 838.960
---	------------------

Financiën

Het meerjarenperspectief 2012-2015 geeft na de gevolgen van de septembercirculaire en de bijstelling bezuiniging subsidies welzijnsbudgetplan het volgende beeld (inclusief dekking tekort 2012 uit de algemene vrije reserve):

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2012	2013	2014	2015
Geactualiseerd meerjarenperspectief begroting 2012	364	1.980	3.010	1.700
Bijstelling gevolgen septembercirculaire 2011	-528	-455	-165	-123
Bijstelling bezuinigingen subsidies Welzijnsbudgetplan	0	-54	-65	-173
Ontrekking uit de algemene vrije reserve ter dekking tekort 2012	164			
Geactualiseerd meerjarenperspectief 2012-2015	0	1.471	2.780	1.404

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

ir. G.J.F.M. Vlekke
Loco-secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester