INDICATIEVE DOORREKENING KERNTAKENDISCUSSIE DEEL 2: CATEGORIE B

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
1	2	Stedenbouw	Niveau omlaag: een mogelijk scenario is vermindering met 10% = € 15.000 per 2019 *Toelichting:* Door de invoering van de Omgevingswet (voorzien eind 2018) kunnen ruimtelijke structuurvisie, welstandsbeleid en bestemmingsplannen bondiger en ruimer opgezet worden (minder voorschriften, deregulering). Voordat dit tot besparingen kan leiden, zullen echter bestaande bestemmings-plannen, visies en verordeningen moeten worden vervangen door een omgevingsplan dat volgens de nieuwe wet is vormgegeven. Het verlagen van de inzet direct per 2018 is gelet daarop niet haalbaar. Per 2019 wel, met 10%. *Mogelijke consequenties:* De burger zal meer vrijheid krijgen om zijn plannen te ontwikkelen	-	-	-	15.000
1	5	Projecten derden (niet BGE)	Niveau handhaven: uitgangspunt bij uitvoering taak is kostendekkendheid. *Geen consequenties*	-	-	-	-
2	6	Volkshuisvesting	Een mogelijk scenario is het verlagen van het de inzet van 0,83 fte naar 0,4 fte = € 27.950 per 2017 *Toelichting:* De gemeentelijke inzet voor lokaal volkshuisvestingsbeleid is de afgelopen jaren reeds teruggebracht van 1,4 fte naar 0,83 fte. Een verdere besparing tot 0,4 fte kan worden bereikt door: - minder uitvoerige lokale nota's op te stellen en meer nota's in regionaal verband op te laten stellen; - minimale inzet ten behoeve van de regio; - te stoppen met beleid voor specifieke doelgroepen zoals starters, woonvormen voor ouderen, CPO-projecten; - geen prestatieafspraken met woningcorporaties te maken.	-	27.950	27.950	27.950

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			Mogelijke consequenties: - Niet voldoen aan vraag naar capaciteit vanuit de regio en daardoor grotere afstand tot regionaal beleid; - Minder inbreng en invloed bij regionale discussie over o.a. bouwprogramma en daardoor wellicht minder toebedeelde aantallen; -Minder goede relatie met woningcorporaties, waardoor deze minder bereid zullen zijn gemeentelijke vraagstukken mede op te lossen. Dat kan met name aan de orde zijn bij vraagstukken over de huisvesting van o.a. statushouders en starters.				
4	9	Verlichting	Niveau omlaag: een mogelijk scenario is het terugdringen van de stroomkosten met € 5.000 per 2017 *Toelichting:* Op de doorgaande wegen zouden minder lantaarnpalen hoeven te staan c.q. er zouden er minder hoeven te branden. Dit kan besparen op energiekosten en armaturen. Op doorgaande wegen de bestaande lichturen beperken met 50% levert een voordeel op van € 5.000,- stroomkosten. (Voordeel in 2016 wordt gebruikt voor technische aanpassing). *Mogelijke consequenties:* - meer klachten, meldingen - toename ongelukken - toename aansprakelijkheid voor die ongelukken.	-	5.000	5.000	5.000
4	12	Inrichting openbaar gebied	*Toelichting:* In dit programma betreft het vooral de reconstructiewerkzaamheden op basis van kredieten. Normaal, regulier onderhoud zit in programma 6. Niveau van de inzet kan omlaag per 2017, maar dan uitsluitend voor het aspect groen. De financiële effecten zijn verwerkt bij 6-18 (Openbaar groen).	-	-	-	-

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing			
				2016	2017	2018	2019
5	13	Verkeersobjecten	Niveau omlaag: een mogelijk scenario is de vermindering met 10% op onderdeel bebording = € 9.000 per 2017 *Toelichting:* Aantal verkeers- en informatieborden verminderen. Ze dienen veelal om de verkeersveiligheid te verhogen en extra duidelijkheid te verschaffen. *Mogelijke consequenties*: - toename van aantal ongevallen waarin gemeente aansprakelijk gesteld wordt. Kan een bewuste keuze zijn om dat mogelijke risico te accepteren. - vermindering gaat in tegen de richtlijnen (CROW).	-	9.000	9.000	9.000
5	15	Wegen	Niveau omlaag: een mogelijk scenario is de vermindering met 10% (= € 20.000) per 2017 *Toelichting:* - niveau van de staat van wegen wordt iets minder; -zwerfafval niet meer opruimen. De samenleving c.q. de individuele burger is hiervoor zelf verantwoordelijk; Benoemd bij nr. 18 (Taak Openbaar groen). -niet de gemeente maakt een plan voor straatmeubilair, maar de samenleving maakt een plan. De gemeente faciliteert met advies en middelen. Andere werkwijze, vergelijkbare kosten. *Mogelijke consequenties:* - meer klachten (o.a. over verrommeling straatbeeld), meldingen - toename ongelukken - toename aansprakelijkheid voor die ongelukken.	-	20.000	20.000	20.000
6	18	Openbaar groen	Niveau omlaag: een mogelijk scenario is een verlaging met € 90.000 per 2017	-	90.000	90.000	90.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			Toelichting: De volgende besparingen zijn mogelijk, tot een totaal van € 90.000 besparing en voorts € 25.000 daling kosten, deze te verrekenen met afvalstoffenheffing: - Verminderen afvalbakken (met 50% = € 15.000); - Onderhoud bermen versoberen (1x in plaats van 2x per jaar maaien, op selectieve plaatsen). Besparing € 15.000,-; - Omvorming heesters (10% = € 40.000). - Minder maaien (10% = € 20.000) op selectieve plaatsen. - Zwerfafval in directe woonomgeving overlaten aan burgers. De samenleving c.q. de individuele burger is hiervoor zelf verantwoordelijk. Besparing € 25.000 (50%). Verrekening met tarief afvalstoffenheffing; *Mogelijke consequenties:* - Eenmalige kosten aanpassingen; - Meer (zwerf)vuil; - Minder verzorgd straatbeeld; - Meer meldingen. Naast ergernis vraagt dit ook meer capaciteit. Op termijn zal dit ook leiden tot een verlaging van de storting in de reserve openbaar groen als gevolg van aanpassing beheerareaal.				
7	22	Jeugdbeleid	Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein	-	-	-	-
7	25	Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning	Niveau inzet is beïnvloedbaar, maar verlaging ligt in huidig stadium niet voor de hand. Behoefte bestaat om eerst meer inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van de transities in het sociaal domein.	-	-	-	-
7	26	Centrum voor Jeugd en Gezin	Niveau inzet is beïnvloedbaar, maar gelet op de verdere korting op de jeugdbudgetten vanuit het Rijk en de noodzakelijke versterking van activiteiten op het gebied van signalering en preventie in de basisstructuur absoluut onwenselijk.	-	-	-	-
7	28	Samenlevings-opbouw: multiproblem complexe gezinnen	Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein	-	-	-	-

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing			
				2016	2017	2018	2019
7	29/31	Participatiewet: werk	Niveau inzet is beïnvloedbaar, maar verlaging ligt in huidig stadium niet voor de hand. Behoefte bestaat om eerst meer inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van de transities in het sociaal domein.	-	-	-	-
7	30	Minimabeleid	Niveau omlaag: een mogelijk scenario is verlaging met 10% = € 60.000 per 2017 *Toelichting:* Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voorziening op basis van minimabeleid wordt uitgegaan van een inkomen dat op of onder 110% van de bijstandsnorm ligt. Het niveau kan omlaag gebracht worden tot 100% van de bijstandsnorm. *Mogelijke consequenties:* Minder mensen kunnen aanspraak maken op voorzieningen die bestemd zijn voor mensen met een minimum inkomen. De kans dat mensen in de financiële problemen komen wordt vergroot, waardoor grotere kans op aanspraak schuldhulpverlening en afschrijving op debiteuren.	-	60.000	60.000	60.000
8	35	Afval	*Toelichting:* Niveau van de inzet kan omlaag want de verantwoordelijkheid voor het opruimen van zwerfafval kan meer bij de burgers, bedrijven en instellingen worden neergelegd. In het algemeen moet de duurzaamheidsinsteek gevolgd worden. De financiële effecten zijn verwerkt bij 6-18 (Openbaar groen). Per 1 oktober 2015 nieuw afvalinzamelingsplan vastgesteld om te komen tot reductie van afval en kosten van afval. Afval wordt verrekend via de afvalstoffenheffing. *Mogelijke consequenties:* - meer klachten, meldingen en daarbij groter capaciteitsbeslag; - burgers zullen elkaar meer moeten aanspreken - samenleving is zelf verantwoordelijk voor het straatbeeld.	-	-	-	-

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing			
				2016	2017	2018	2019
8	36	Begraafplaats	Een mogelijk scenario is het niveau handhaven en verhogen tarief met 10% = € 10.000 per 2017 *Toelichting:* De financiële inzet van de gemeente kan verminderd worden door de tarieven, welke doorberekend worden aan nabestaanden, te verhogen en daarmee de inkomsten voor de gemeente te verhogen. De geboden kwaliteit van de begraafplaats zou dat mogelijk moeten maken. Kanttekening daarbij: de huidige tarieven zijn vergelijkbaar met de tarieven in regiogemeentes. *Mogelijke consequenties:* De begraafplaats wordt in financiële zin minder aantrekkelijk ten opzichte van de begraafplaatsen in de regio.	-	10.000	10.000	10.000
8	37	Milieubeleid	Een mogelijk scenario is het gedeeltelijk schrappen van de taak: € 39.000 in 2016, daarna € 78.000 per jaar *Toelichting:* De afgelopen jaren is de inzet voor milieubeleid al teruggebracht. De taak kan gedeeltelijk geschrapt worden door het ambitieniveau ten aanzien van de leefomgevingskwaliteit (duurzaamheid, biodiversiteit, materialentransitie, energietransitie, luchtkwaliteit, geur- en geluidhinder) te verlagen. Binnen dit product is € 40.000 beschikbaar als werkbudget. Hiervan worden wettelijke en niet-wettelijke taken betaald. Er zijn slechts beperkte producten als gevolg van de wettelijke taken. Van dit budget kan 75% worden aangemerkt voor niet-wettelijke producten. Een besparing met 75% komt overeen met een bedrag van € 30.000. Dit leidt ook tot een besparing op capaciteit van 1.000 uur = 2/3 fte = € 48.000 (niveau 10a) *Mogelijke consequenties:* • Stoppen met concrete acties gericht op bewustwording, voorlichting en educatie (bijvoorbeeld Greenkids, actie	39.000	78.000	78.000	78.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			Boodschappen op de Fiets, Mobiliteitsmarkt en Energiemarkt) • De gemeente levert geen actieve bijdrage aan het behalen van de provinciale en nationale milieudoelstellingen.				
8	38	Omgevings-handhaving en toezicht	Een mogelijk scenario is het verminderen van de capaciteitsinzet voor een deel van de taken *Toelichting:* De taken in dit product zijn onder te verdelen in: 1. Wettelijk verplichte taken; 2. Niet-wettelijk verplichte taken, maar wel wenselijk: met name aspecten rondom Veiligheid (b.v.: Algemene plaatselijke verordening (Apv), Bibob-beleid, Damoclesbeleid, evenementenbeleid) 3. Niet-wettelijk verplichte taken onder meer op gebied van: a. Ruimtelijk domein (b.v.: stedenbouwkundige en gebruikskaders uit bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplannen/welstandnota, detailhandelsstructuurvisie, monumentenbeleid, archeologiebeleid) b. Domein openbaar gebied (b.v.: standplaatsenbeleid, parkeerbeleid, winkeltijdenverordening, afvalstoffenverordening) Gedeeltelijk schrappen kan door de inzet voor de categorieën 2 en 3 met 10% te verminderen. *Mogelijke consequenties:* - Toename risico's op gebied van veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid - Verhoging klachten, claims en gevoel van onveiligheid door verminderde dienstverlening		82.560	82.560	82.560
8	38	Omgevingsbeleid	Niveau handhaven vanwege behoefte aan duidelijkheid over het gemeentelijk beleid op dit taakveld.	-	-	-	-
10	45	Leerlingenvervoer	Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein	-	-	-	-

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
10	46	Onderwijs-achterstanden	Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein	-	-	-	-
11	51	Archeologie en rijksmonumenten	Een mogelijk scenario is niveau verlagen met 10% = € 15.000 per 2017 *Toelichting:* De meeste kosten voor archeologie betreffen advieskosten voor gemeentelijke projecten die gemaakt worden in het stadium dat er nog geen concreet project is waarop kosten mogen worden geschreven. Verder betreffen het kosten voor advisering over en het toetsen van onderzoeken uitgevoerd t.b.v. derden. Bij iedere toetsing van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan dient gekeken te worden naar archeologie. Daarbij wordt eerst gekeken of er reeds onderzoek heeft plaatsgevonden op het perceel of in de directe omgeving gelegen percelen. Op basis daarvan wordt advies uitgebracht om te voorkomen dat derden onnodige kosten maken voor archeologisch onderzoek. Het adviseren is geen wettelijke plicht en hier kan op bezuinigd worden. *Mogelijke consequenties:* Als de gemeente wel onderzoek heeft uitgevoerd maar derden hier niet over heeft geïnformeerd/geadviseerd, kunnen derden wanneer dit later blijkt de kosten van het door hen onnodig uitgevoerde onderzoek op de gemeente verhalen.	-	15.000	15.000	15.000

INDICATIEVE DOORREKENING KERNTAKENDISCUSSIE DEEL 2: CATEGORIE C

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
1	1	Eigendommen en grond	Niveau handhaven, want geheel of gedeeltelijk schrappen geeft een financieel nadeel *Toelichting:* Panden en grond die in ons eigendom zijn worden zoveel mogelijk verhuurd of verpacht zodat ze geld opbrengen. Dat betekent dat ze op het moment dat het verhuurd is, het niet verkocht kan worden. Eigendommen worden op dit moment zoveel als mogelijk verkocht. *Mogelijke consequenties: geen*	-	-	-	-
1	3	Bouwgrondexploitatie	Stoppen met actieve grondpolitiek. Dit levert voordeel op na 2019. Bestaande complexen kunnen niet worden afgebouwd zonder financiële risico's. Deze optie heeft hiermee een lange termijn effect. *Toelichting:* Regie op stedelijke ontwikkeling kan zonder actieve grondpolitiek uitsluitend worden gevoerd met behulp van het bestemmingsplan. In combinatie met de nieuwe omgevingswet (voorzien per 2019) wordt de gemeentelijke invloed op de bouw zeer beperkt. De risico's die de gemeente loopt in de grondexploitaties zullen op langere termijn verkleinen. Ook de kans op winst in grondexploitaties neemt hierdoor af. Kostenverhaal blijft wel mogelijk. *Mogelijke consequenties: geen op korte termijn*	-	-	-	-
1	4	Eigendommen en gebouwen	Gedeeltelijk schrappen: consequenties daarvan zijn al in begroting verwerkt *Toelichting:* Het in eigendom hebben van panden is niet nodig om de gemeentelijke taken uit te voeren. Het gaat hierbij om	-	-	-	-

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			bijvoorbeeld het gemeentehuis maar ook over sporthallen, buurthuizen e.d. Ook huren is een mogelijkheid. De keuze hiervoor wordt niet alleen door financiën ingegeven maar is een meer beleidsmatige keuze. Vrijkomende panden (kunnen) worden verkocht. In dit stadium valt niet aan te geven in welk jaar de eventuele opbrengst gerealiseerd kan worden. Voor zover van toepassing zijn deze al in de begroting verwerkt. Kanttekening: in diverse panden zijn maatschappelijke organisaties gehuisvest. *Mogelijke consequenties:* Minder eigendom is minder zeggenschap en minder risico. Veel panden hebben bestaande huurders waarvoor de consequenties groot zijn. Overnamepartijen zullen alleen geïnteresseerd zijn als er iets te winnen valt.				
4	10	Voorzieningen honden	Een mogelijk scenario is geheel schrappen taak: geeft besparing van € 100.000 per 2017 *Toelichting:* Is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de samenleving, van de burger(-s) zelf. De geschatte besparing op dagelijks onderhoud is € 100.000,- per jaar. Onderhoud kost in totaal € 166.000, maar er is geld nodig om de vrijvallende gronden te onderhouden (maaien bijv.). De hoogte van de hondenbelasting is niet wettelijk gekoppeld aan de uitlaatvoorzieningen. Beleidsmatig is binnen Veldhoven wel voor een koppeling gekozen. *Mogelijke consequenties:* - toename klachten, meldingen, wijkatlas geeft aan dat het hier om ergernis nr. 1 gaat. - uitgangspunt dat hondenbelasting ten goede komt aan voorzieningen voor hondenbezitters wordt losgelaten. Deze belasting wordt ingezet t.b.v. de algemene middelen	-	100.000	100.000	100.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			- inwoners spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheid. - hondenbezitter moet zelf hondenuitwerpselen opruimen				
5	14	Mobiliteit en veiligheid	Een mogelijk scenario is gedeeltelijk schrappen taak met € 5.000 per 2017 *Toelichting:* Met verkeersexamens/-brigadiers en de subsidie aan VVN kan gestopt worden. Ten aanzien van de voorlichting en gedragsbeïnvloeding kan het onderwijs een grotere rol gaan spelen en ten aanzien van de VVN is de aandacht voor veilig verkeer toch vooral een taak voor de centrale overheid. Mag niet afhankelijk zijn van de omstandigheid dat de ene gemeente dit wel belangrijk vindt en de andere gemeente niet. De netto besparing is € 5.000,- Subsidie bedraagt € 10.000, van de regio wordt € 5.000 ontvangen (die stopt). *Mogelijke consequenties:* - bij de VVN zal redelijke termijn van aankondiging stopzetting en eventueel afbouw in acht genomen moeten worden conform algemene wet bestuursrecht; - indien inzake voorlichting en gedragsbeïnvloeding andere instanties de taak niet overnemen, zullen kinderen wellicht minder geïnformeerd worden over aspecten van veilig verkeer; - verkeersveiligheid gaat omlaag	-	5.000	5.000	5.000
5	17	Exploitatie parkeerbedrijf	Niveau handhaven *Toelichting:* Geheel schrappen is geen reële optie vanwege het onrendabele uitgangspunt. Gedeeltelijk schrappen betekent verder uitbesteden want het parkeerbedrijf is voor een groot deel al uitbesteed. Van de resterende taken kan meer uitbesteed worden. De gemeente houdt de regie. Uitbesteden levert geen besparing op. De volgende aspecten zijn van belang bij deze taak en eventueel	-	-	-	-

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			te nemen maatregelen: - bestaande contracten of op korte termijn af te sluiten contracten; - recente maatregelen over parkeren die nog uitgewerkt of aangepast moeten worden; - Na raadsbesluit eind 2015 is betaald parkeren vernieuwd;				
6	19	Toerisme	Een mogelijk scenario is niveau verlagen met € 20.000 per 2017 *Toelichting:* Het totale budget toerisme bedraagt € 87.067. Een deel hiervan betreft subsidie die vastligt in de budgetafspraken WBP. Het betreft hier een bedrag van circa € 49.000 euro voor VVV en LTA. Daarnaast is er een contract met Routebureau Brabant voor het onderhoud van de route-netwerken waarmee een bedrag van circa € 15.000 gemoeid is. Het resterende bedrag heeft betrekking op incidentele kosten en ambtelijke inzet. Wanneer vanaf 2017 de incidentele middelen niet meer worden ingezet kan ook de ambtelijke inzet omlaag worden gebracht. In totaal levert dit vanaf 2017 een besparing op van € 20.000. De subsidies kunnen pas omlaag worden gebracht na afloop van de termijn van de budgetafspraken 2017-2019. *Mogelijke consequenties:* Het uitgangspunt waarbij er een (gedeeltelijke) relatie ligt tussen de belastingheffing en de toeristensector wordt losgelaten.		20.000	20.000	20.000
6	20	Kinderboerderij (exclusief de speelvoorziening)	Een mogelijk scenario is geheel schrappen taak: besparing van € 100.000 per 2018 *Toelichting:* De samenleving kan zelf het noodzakelijke beheer van de voorziening oppakken. *Mogelijke consequenties:* - educatie mbv dieren verdwijnt; - laagdrempelige gratis voorziening verdwijnt	-	-	100.000	100.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
6	21	Landschapsbeleid	Een mogelijk scenario is geheel schrappen taak: besparing € 2.000 per 2016 *Toelichting:* Taak kan als apart beleidsterrein geschrapt worden want: de aspecten gaan onderdeel uitmaken van andere beleidsterreinen binnen het openbaar groen. Besparing € 2.000,- *Mogelijke consequenties:* - de informatievoorziening aan burgers wordt minder omdat er bijvoorbeeld geen informatieborden meer geplaatst worden. - educatieve waarde verdwijnt	2.000	2.000	2.000	2.000
9	40	Economische zaken	Een mogelijk scenario is het verlagen van de inzet met 1 fte (= € 72.000) per 2017 *Toelichting:* De formatie kan bijvoorbeeld worden teruggebracht door de inzet ten behoeve van regionale samenwerking te minimaliseren door: beëindigen deelname aan één-loket voor afstemming/acquisitie bedrijventerreinen, geen actieve inbreng in werklocaties en economische strategie, geen actieve inbreng in werkgroepen stedelijk gebied (onder meer m.b.t. programmering bedrijventerreinen, gezamenlijk oppakken lokale acquisitie), geen overleg met Eindhoven/Best/ Oirschot over bedrijventerreinen westflank en minimaliseren strategische/beleidsmatige inbreng t.b.v. Brainport en C4 (t.a.v. economie, internationale acquisitie). *Mogelijke **c**onsequenties:* -Niet voldoen aan vraag naar capaciteit vanuit de regio en daardoor grotere afstand tot regionaal beleid; - Mislopen grote nieuwvestigingen (deze komen binnen bij het één-loket); - Minder goed vestigingsklimaat; - Minder inbreng in regionale discussie over o.a. verdeling bedrijventerreinen;		72.000	72.000	72.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			- Lagere grondverkoop op Habraken; - Minder werkgelegenheid binnen de eigen gemeente;				
9	41	Weekmarkt	Een mogelijk scenario is het geheel schrappen taak, geen financieel voordeel. *Toelichting:* - Een weekmarkt zorgt op de marktdag voor een levendig centrum (is een publiekstrekker). - Een weekmarkt biedt een andere vorm en assortiment voor het doen van inkopen. - Wij beschikken over een stabiele groep marktkooplui die zorgen voor kwaliteit op en continuïteit van de markt. - Derden kunnen initiatieven nemen om een markt te organiseren. *Mogelijke consequenties:* - Minder levendigheid/bedrijvigheid in het Citycentrum. - Mogelijkheid om inkopen te doen wordt minder. - Negatieve invloed op de inkomsten van de parkeergarage.	-	-	-	-
10	47	Peuterspeelwerk en kinderopvang	Een mogelijk scenario is gedeeltelijk schrappen: 30% = € 100.000 per 2017. *Toelichting:* Op dit product zitten zowel middelen vanuit het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid voor de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) als niet VVE middelen voor peuterspeelzaalwerk. De inzet van de niet VVE middelen om opvang voor kinderen tot 4 jaar te subsidiëren is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het volledig stoppen met subsidiëring hiervan levert een besparing op van € 100.000 per 2017. *Mogelijke consequenties:* 1. Tweedeling: Ouders met een smalle beurs zullen vanwege de hoge kosten eerder besluiten hun kind niet naar peuteropvang te doen; 2. Ontwikkelingsachterstand: Kinderen die geen voorschoolse	-	100.000	100.000	100.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			voorziening bezocht hebben, hebben een groter risico op een ontwikkelingsachterstand (bv rondom spelgedrag, sociale omgang met andere kinderen etc). 3. Afname bereik doelgroepkinderen: Peuters die niet naar het consultatiebureau gaan (die bv later pas naar Veldhoven verhuisd zijn) komen m.b.t. taalachterstand pas in beeld op de basisschool. 4. Latere signalering en toename intensievere hulp en uiteindelijk hogere kosten voor de gemeente. 5. Het beëindigen van de reguliere peuteropvang staat haaks op landelijke trends en ontwikkelingen. 6. Leegstand in MFA's/ verbrede scholen/ minder huurinkomsten gemeente				
11	48	Kunst- en cultuurbeleid	Een mogelijk scenario is om deze taak geheel te schrappen: besparing in ambtelijke uren *Toelichting:* De taak die hier wordt bedoeld betreft het opstellen van een nieuwe cultuurnota waaraan verzoeken op het gebied van kunst en cultuur kunnen worden getoetst. Indien ervoor gekozen wordt geen nieuwe nota op te stellen zullen verzoeken die niet passen op basis van oud beleid worden afgewezen of per geval ter toetsing worden voorgelegd aan het college. *Mogelijke consequenties:* Het niet hebben van adequaat kunst- en cultuurbeleid heeft als risico in zich dat er een verschraling op het gebied van kunst en cultuur gaat ontstaan.		8000	8000	8000
11	49	Beeldende kunst	Een mogelijk scenario is het gedeeltelijk schrappen met € 26.000 *Toelichting:* In de begrotingspost is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 46.000 voor onderhoud kunstwerken (preventief en curatief). De gemeente heeft de verplichting (auteurswet) om als een goed huisvader voor kunstwerken te zorgen. Ondanks dat kan de	26.000	26.000	26.000	26.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			gemeente zich op het standpunt stellen dat de gemeente niet tot in lengte der dagen gehouden is kunstwerken in de openbare ruimte, die oud en versleten zijn, te onderhouden. Dat geldt echter niet voor alle kunstwerken in de openbare omgeving. Stoppen met preventief onderhoud levert op korte termijn een besparing op van € 26.000. *Mogelijke consequenties:* - Verminderde kwaliteit van de kunstwerken in het openbaar door geen preventief onderhoud uit te voeren. - Negatieve uitstraling op de openbare ruimte. - Mogelijk hogere curatieve onderhoudskosten op de lange duur.				
11	50	Cultuureducatie	Een mogelijk scenario is het geheel schrappen van de activiteitengelden: besparing € 20.000 vanaf 2017 *Toelichting:* Aanvullend op de te ontvangen rijksmiddelen voor de combinatiefunctionarissen sport/cultuur wordt door de gemeente voor de uitvoering van de dagarrangementen in het kader van de brede school Veldhoven activiteitenmiddelen (€ 10.000) beschikbaar gesteld. Met de inzet van deze activiteitenmiddelen kan worden gestopt. Daarnaast kan de ambtelijke inzet die hierop betrekking heeft komen te vervallen. *Mogelijke consequenties:* - Hiermee gaat voor veel jeugd (bassischool en voortgezet onderwijs) de kennismaking met cultuur verloren. - Activiteiten als Veldhoven Danst, theatervoorstellingen en activiteiten in het kader van de kinderboekenweek komen te vervallen. - De interesse die wordt gewekt voor kunst en cultuur die een positieve invloed heeft op de ledenaantallen van verenigingen voor dans en theater komt hiermee te vervallen. - Dit heeft eveneens effect op de betrokken culturele instellingen		20.000	20.000	20.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
12	52	Buitensport-accommodaties	Een mogelijk scenario is om deze taak geheel te schrappen: besparing in ambtelijke uren: met € 15.000 per 2017 *Toelichting:* Het onderhoud van de sportbuitensportaccommodaties bestaat uit groot onderhoud uitgevoerd in opdracht van de gemeente en klein onderhoud dat grotendeels bij de verenigingen is neergelegd. Dat laatste heeft al geresulteerd in een verlaging van het onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting tot afgerond € 150.000 vanaf 2017. Het niveau van de inzet kan verder omlaag door ook de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud bij de verenigingen neer te leggen en de daarbij horende middelen over te dragen. Een en ander leidt tot vermindering van de ambtelijke inzet waar het regievoering op groot onderhoud betreft. Een besparing met € 15.000 is mogelijk. *Mogelijke consequenties:* - Verenigingen nog meer dan nu het geval aanspreken op eigen verantwoordelijkheid - Overdracht van het groot onderhoud leidt hoogstwaarschijnlijk tot achteruitgang in de kwaliteit van de sportparken. - De gemeente kan bij aanbestedingen voordelen halen doordat het onderhoud van zoveel velden op de markt zet. Voordelen die een individuele vereniging niet kan halen, tenzij de verenigingen meer gaan samenwerken en dus gezamenlijk gaan inkopen.	-	15.000	15.000	15.000
12	53	Binnensport-accommodaties	Een mogelijk scenario is handhaven niveau taak en verhoging van tarieven met 10% = € 40.000 per 2017 *Toelichting:* De gemeente heeft een wettelijke taak voor wat betreft het faciliteren van gymnastiekonderwijs voor het primair onderwijs. Dezelfde binnensportaccommodaties worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan verenigingen. Er valt geen besparing		40.000	40.000	40.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
			te realiseren maar wel hogere inkomsten door verhoging tarieven voor verenigingen met 10%. Hierbij moet worden opgemerkt dat de huidige tarieven in Veldhoven hoger liggen dan gemiddeld bij omliggende gemeenten (benchmarkonderzoek). *Mogelijke consequenties*: - Verhoging van de tarieven leidt tot vraaguitval en een te ingrijpende verslechtering van de financiële positie van de verenigingen en heeft daarmee mogelijk een lagere bezettingsgraad van de accommodaties tot gevolg. - Verslechterde financiële positie van verenigingen kan leiden tot een verschaling van het sportaanbod in Veldhoven, wat weer van invloed kan zijn op de gezondheid en sociale cohesie binnen Veldhoven.				
12	54	Sportstimulering	Een mogelijk scenario is het geheel schrappen van de activiteitengelden: besparing € 15.000 vanaf 2017 *Toelichting:* Het onderdeel van sportstimulering dat hier bedoeld wordt heeft enkel betrekking op de activiteiten in het kader van de dagarrangementen. Aanvullend op de te ontvangen rijksmiddelen voor de combinatiefunctionarissen sport/cultuur wordt door de gemeente voor de uitvoering van de dagarrangementen in het kader van de brede school Veldhoven activiteitenmiddelen (€ 15.000) beschikbaar gesteld. Met de inzet van deze activiteitenmiddelen kan worden gestopt. *Mogelijke consequenties:* - Hiermee gaat voor veel jeugd (bassischool en voortgezet onderwijs) de kennismaking met sport verloren. - Activiteiten als kennismakingslessen (Sjors Sportief), schooljudo en Veldhoven Danst komen te vervallen. - De interesse die wordt gewekt voor sport die een positieve invloed heeft op de ledenaantallen van sportverenigingen komt hiermee te vervallen.	-	15.000	15.000	15.000

Progr	Form	Naam taak	Opties	Besparing 2016	2017	2018	2019
12	55	Kermissen	Een mogelijk scenario is het geheel schrappen taak, geen financieel voordeel. Een mogelijke besparing op de ondersteuning van de horeca is mogelijk vanaf 2017. *Toelichting:* Kermissen zorgen voor vertier en verlevendigen van de samenleving en worden van oudsher georganiseerd in de oude kernen van Veldhoven. In het voorgestelde scenario wordt de regievoering op de kermissen weggezet bij een externe partij en tegelijkertijd wordt gestopt met het financieel ondersteunen van de activiteiten (met name door horeca), welke in combinatie met de kermissen worden georganiseerd. *Mogelijke consequenties:* - De sociale binding van de samenleving in de oude dorpskernen zal mogelijk verminderen als de kermissen verdwijnen. - Minder mogelijkheden van vertier voor (jeugdige) bewoners - Als de kermis door anderen georganiseerd wordt in de openbare ruimte blijft de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.	-	15.000	15.000	15.000