

Aanvullende Technische vragen Programmabegroting 2023

Gemeente Veldhoven

Algemene Beschouwingen 8 november 2022

Vragen namens fractie van SENIOREN VELDHOVEN naar aanleiding van de gegeven antwoorden.

Senioren Veldhoven:

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning 12:

3. Blz. : 15: Gaarne een verklaring voor de sterk gestegen kosten van de Externe inhuur(0.04) en de Apparaatskosten(0.004)
Tevens is er de vraag waarom alle streefwaarden in deze begroting gelijkblijvend zijn?

De externe inhuur is voornamelijk gestegen door inhuur jeugdzorg en externe expertise Bouwgrondexploitaties.

De apparaatskosten zijn voornamelijk gestegen door de hogere personeelskosten en hogere kosten informatisering.

De streefwaarde externe inhuur geeft een daling van 8,4% in 2023 tot 5,1 % in 2026 in relatie tot de totale loonsom + totale kosten inhuur externen. Streefwaarde van de apparaatskosten blijven nagenoeg gelijk omdat de apparaatskosten in 2023 tot en met 2026 in relatie tot aantal inwoners nagenoeg gelijk zijn.

- 1. Er wordt geen antwoord gegeven op de tweede vraag die luidt: : Tevens is er de vraag waarom alle streefwaarden gedurende de budgetjaren in deze begroting gelijkblijvend zijn? (Hier spreekt geen intentie uit om zaken te verbeteren!)**

Niet alle streefwaarden in deze begroting blijven gelijk. Enkele voorbeelden: programma 0, streefwaarde Externe inhuur daalt van 8,4% in 2023 naar 5,1% in 2026. Programma 3: Digitaal ondernemersloket van 50 in 2023 naar 100 in 2026. Programma 6: Bemiddeling naar werk van >60 in 2023 naar >70 in 2026. Programma 7: aantal buurtinitiatieven van 3 in 2023 naar 6 in 2026.

Sommige streefwaarden blijven wel gelijk. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er nog beleid of visies worden opgesteld in 2023. Mogelijk leidt dit tot een andere ontwikkeling van de streefwaarden.

Streefwaarden zijn en blijven onderwerp van aandacht en doorontwikkeling voor de kaderstelling in de begroting 2024-2027.

Programma 1 | Veiligheid 21

7. Blz. : 21: Bij de doelstelling wordt een percentage genoemd van 5%:

- a. Hoe is dit percentage bepaald?
- b. Waarom ook 5% bij de doelstelling op Blz. 22 en 24?.

Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen een groot effect hebben op de veiligheidscijfers. Het is daarom lastig concrete doelstellingen op te nemen op het gebied van veiligheid. Corona is een recent voorbeeld van hoe cijfers beïnvloed worden. Doordat mensen veel thuis bleven zijn het aantal woninginbraken sterk vermindert. Er wordt gestreefd naar een situatie van verbetering en dus daarom is gekozen om 5% hierop te verbeteren.

- 2. Er wordt geen antwoord gegeven op de eerste en de tweede vraag: de eerste vraag vraagt om een verklaring voor het toepassen van 5%; hoe is dit percentage berekend? Empirisch, afgeleid, etc. etc. Had ook 6.6745 % kunnen zijn. De tweede vraag wordt helemaal niet beantwoord.**

De gekozen 5% verbetering voor de komende jaren is wat ons betreft een realistische doelstelling op basis van de cijfers en inzet van afgelopen jaren.

De 5% is niet berekend. Dit zijn de ambitieniveaus die realistisch geacht worden. Dit op basis van de ervaring van afgelopen jaren. En de inzet van maatregelen en capaciteit bij zorg en veiligheidspartners.

Recent hebben wij in de raad het 'Regionaal Veiligheidsplan voor de periode 2023-2026' besproken. In dit plan zijn de gezamenlijke prioriteiten benoemd het is bedoeld als versterking van /aanvulling op het lokaal veiligheidsbeleid.

Zeer nadrukkelijk is op de onderwerpen die genoemd zijn in de factsheets, te weten:

zorg en veiligheid
digitale veiligheid
maatschappelijke onrust
ondermijning
mensenhandel

de regionale samenwerking noodzakelijk.

Per onderwerp is aangegeven dat er ambtelijk en bestuurlijke platform zijn, die natuurlijk ook door Veldhoven moeten worden bemenst. Op verschillende thema's wordt aangegeven dat er reeds (Brabantse) expertisegroepen bestaan.

Zeer recent is in de raad de informatienota 'Verbeterplan Informatie- en Archiefbeheer' besproken.

Uit analyse van het plan en de voorgestelde acties en projecten blijkt dat de kwaliteit van de informatie en de processen dringend moet worden verbeterd. Dit betreft zeer waarschijnlijk nagenoeg alle werkprocessen in de organisatie. Duidelijk is dat dit een nog niet bekend (zeer) groot aantal werkuren kost, dat naast het dagelijks werk moet worden uitgevoerd.

Bij de beantwoording van de volgende vragen verwachten wij dat aangegeven wordt:

– hoe op gegevensniveau wordt samengewerkt met partners en buurgemeenten

De gemeente werkt onder andere samen met woningcorporaties, zorgpartijen en veiligheidspartners. Voor het delen van informatie zijn convenanten opgesteld. In deze convenanten, die AVG getoetst zijn, wordt omschreven hoe deze gegevens gedeeld mogen worden.

3. De wordt vraag over het hoe wordt niet beantwoord.

Samenwerking gebeurt via diverse (vaste)overlegmomenten en overlegvormen.

Met partners en buurgemeenten zijn afspraken gemaakt en processen beschreven. Zo kan bijvoorbeeld een hennepkwekerij in beeld komen via een MMA melding (Meld Misdaad Anoniem) of via het energiebedrijf. Deze informatie wordt dan beveiligd gedeeld met de relevante partners. Vervolgens wordt in overleg bepaald welke actie dan wordt ondernomen.

- hoe wordt gebruikgemaakt van expertisegroepen (regio)

Expertisegroepen hebben een belangrijke rol bij beleids- en de kennisontwikkeling. Daarnaast kunnen ze een vraagbaak vormen voor individuele gemeenten. Er wordt meestal geen gebruik gemaakt van de expertise groepen op casusniveau. Hiervoor zijn wel andere overlegstructuren zoals bv de weegtafel mensenhandel of radicalisering. Hierbij gelden aparte afspraken omtrent de gegevensdeling.

4. De vraag over het hoe wordt niet beantwoord.

Er wordt thema-gewijs input opgehaald bij o.a. relevante stakeholders in expertisegroepen. Dat kan zowel lokaal als in regionaal verband.

Bijvoorbeeld bij signalen over een geradicaliseerd persoon in de gemeente, gaat de gemeente in gesprek met het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisbestrijding en Veiligheid). Het NCTV geeft inzicht in onder andere het dreigingsbeeld. Aan de hand van deze informatie wordt met zorg en veiligheidspartners bekeken welke inzet en actie dan nodig is.

- in hoeverre het gebrek aan data / de onvolledigheid van data bepalend is

Data is een hulpmiddel maar geen doel op zich. Veelal vormt data een bevestiging op hetgeen de wijkagent, jongerenwerker of de wijk GGD-er al weet. De mogelijkheden van data zijn echter wel ongelimiteerd en kunnen een zeer goede aanvulling vormen op onze werkwijze. Zo kunnen onze energieleveranciers vrij nauwkeurig in beeld brengen waar grote energielekken zijn die kunnen duiden op bijvoorbeeld een hennepkwekerij. Hoe meer er geëxperimenteerd c.q. geleerd wordt met het werken met data hoe beter de gegevens geïnterpreteerd kunnen worden. Uiteraard blijft het balanceren tussen het beschermen van privacy en de openbare orde en veiligheid.

5. Is het niet beter om aan te sluiten bij de bevindingen uit het onderzoek naar de informatiehuishouding?

Naast bovenstaand antwoord sluiten wij natuurlijk ook aan bij de bevindingen uit het onderzoek naar de informatiehuishouding en gaan (waar kan) hier actief mee aan de slag.

Naar aanleiding van **1.01 verbeteren veiligheidsgevoel:**

Gesteld wordt dat we data gedreven gaan werken, met de volgende onderwerpen daarin:

– wijken en gebieden.....

(vastgestelde CBS-wijken zijn

Wijk 01 Noordelijk Woongebied, Wijk 02 Oerle, Wijk 00 Veldhoven)

en wie kent de buurten:

Verspreide huizen Scherpenering en Landsard, Verspreide huizen Groot Aard en Vliet, Oerle, Zandoerle, Verspreide huizen Zittard Veldhoven, Verspreide huizen ten zuiden van de E3 weg Meerveldhoven, D'Ekker, Zonderwijk, 't Look, Cobbeek en Centrum, Heikant-West, De Kelen, Heikant-Oost, De Polders Zeelst

Wanneer worden in Veldhoven de officiële wijken en buurten gebruikt als basisinformatie?

De gemeente hanteert dezelfde wijken als de GGD en CBS. Alleen zo kunnen we data goed vergelijken.

6. Met de vraag werd bedoeld aan te geven dat Veldhoven niet de CBS indeling hanteert. Hierin is namelijk maar sprake van

3 wijken! Wat in Veldhoven wijken worden genoemd zijn in in feiten buurten.

Vanuit wijkgericht werken wordt gekeken om middels data wijkprofielen op te stellen.

Hiervoor wordt de data uit de GGD- gezondheidsmonitor gebruikt. De buurtindeling van het CBS komt grotendeels overeen met de wijkindeling die de gemeente hanteert. Uw gemaakte opmerking wordt hierin bekeken. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om de CBS wijk- en buurtgrenzen aan te passen.

In de benadering van Veldhoven is Veldhoven opgedeeld in Wijken (bijvoorbeeld Heikant/de Kelen). Deze zijn weer opgedeeld in buurten (bijvoorbeeld Heikant-West). Dit is een andere indeling dan die het CBS hanteert. Er zijn geen plannen om in lijn met het CBS in te gaan delen.

Voor de indeling wordt verwezen naar

<https://www.veldhoven.nl/inwoners-en-ondernemers/wijken>

7. De laatste zin: 'alleen zo kunnen we data goed vergelijken' vraagt om een toelichting.

Bedoeld wordt dat als we voor een langere periode en bij alle taakvelden van de gemeente gebruik maken van dezelfde wijk- en buurtgrenzen we daaruit voortvloeiende data kunnen koppelen en kunnen vergelijken met historische gegevens

10. Hoe en wanneer worden de in de tekst genoemde gebieden vastgesteld?

De conceptwijkprofielen worden gebruikt in de pilot wijkgericht werken. Daarbij ligt de focus op de wijken Cobbeek en D'ekker. Om deze gegevens op wijkniveau beschikbaar te krijgen, is de informatie per wijk opgesplitst. De data van overige buurten is daardoor wel aanwezig, maar wordt vooralsnog niet (actief) gebruikt. Van het vaststellen van deze gebieden is daarom nog geen sprake. Voor nu zijn er geen plannen om de wijkgrenzen (en gebieden) te herijken/vast te stellen en wordt er gewerkt met de huidige indeling.

8. Hier is sprake van het door elkaar gebruiken van 'wijken' en 'buurten'. Wij begrijpen niet waarom er geen plannen zijn voor herijking van de wijken/buurten/gebieden. Kan daarvoor uitleg worden gegeven?

Zie het gegeven aanvullende antwoord bij vraag 6.

Verder is dit een politieke vraag

11. Wanneer krijgen buurten als 'Molenbuurt', 't Slot en andere een plek?

Op dit moment wordt er gewerkt met de wijken zoals weergegeven op; <https://www.veldhoven.nl/inwoners-en-ondernemers/wijken> Molenbuurt en 't Slot vallen onder Zeelst.

9. Deze vraag is gesteld omdat zowel in het sociaal als in het ruimtelijk domein alsook op het gebied van veiligheid steeds meer aansluiting wordt gezocht bij de inwoners. Dus indirect bij hun leefomgeving/ -gebied. Bijvoorbeeld de buurt Zeelst (geen wijk!) voorzien van een gebiedsindeling. De vraag over het wanneer wordt niet beantwoord.

Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Zie verder het gegeven aanvullende antwoord bij vraag 6.

Er zijn geen plannen om de indeling van wijken en buurten aan te passen

12. Hoe en wanneer worden de bondgenoten-inwoners zorgvuldig geselecteerd?

Er worden personen gevraagd c.q. geselecteerd die veel invloed hebben op onze inwoners en/of een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Dit kan een voetbalcoach, een ondernemer of een conciërge van een school zijn. We streven er naar dat de bevolkingssamenstelling breed vertegenwoordigd is. Daarnaast wordt ervan uit gegaan dat de gevraagde personen hier zeker voor open staan.

10. Hier wordt de vraag niet beantwoord.

We hebben de vraag naar de zoektocht van bondgenoten uitgezet bij diverse gremia en bij zorg- en veiligheidspartners (schriftelijke en mondelinge benadering). Een van de criteria is het hebben van een gemêleerde groep en het hebben van een groot netwerk en bereik in Veldhoven.

Deze selectie is gestart (februari 2023).

14. Wat is de begrote inzet op de actie 'wijkgerichte aanpak' ?

Het is belangrijk dat inwoners zelf verantwoordelijkheid voelen voor hun wijk. Wanneer er verwaarloosde plekken ontstaan in de wijk (of voor het oog

onzichtbare plekken) dan leidt dit tot een groter gevoel van onveiligheid (Broken window theorie). Daarom bepaalt de gemeente graag samen met ondernemers en inwoners waar die onzichtbare plekken bevinden. Dit kunnen hangplekken zijn van jongeren, garage boxen of bv bedrijventerreinen. De gemeente organiseert daar gerichte preventieve en repressieve acties op.

11. Hier wordt de vraag niet beantwoord. De gevraagde informatie betreft acties, de inzet van menscapaciteit, (geautomatiseerde) middelen/hulpmiddelen, etc. Kortom een realistisch plan van aanpak voor 2023 vertaalbaar in euro's.

De pilot wijkgerichte aanpak is gebaseerd op het project "Verbinding in de basis" waar u als raad over geïnformeerd bent op 21 december 2021. De pilot wijkgerichte aanpak wordt nu in pilot-vorm uitgevoerd in eerste instantie in de wijken d'Ekker en Cobbeek. Dit in samenwerking met diverse zorg- en veiligheidspartners.

De wijkgerichte aanpak wordt doorontwikkeld. Er is nog geen indicatie bekend over de inzet hierop.

Doelstelling 1.03 Ondernijning (blz.23)

De voornemens spreken van integrale aanpak, innovatieve manier om het werkproces ondernijning te optimaliseren, verstevigen van de informatiepositie en dergelijke.

Bij de beantwoording van de volgende vragen verwachten wij dat aangegeven wordt :

- hoe op gegevensniveau wordt samengewerkt met partners en buurgemeenten**
- hoe wordt gebruikgemaakt van expertisegroepen (regio)**
- in hoeverre het gebrek aan data / de onvolledigheid van data bepalend is**

16. Wat is de noodzaak voor het uitvinden van een Veldhovens wiel op dit onderwerp?

De innovatieve stap naar datagericht werken, maakt het mogelijk om informatie binnen de gemeente efficiënt met elkaar te ontsluiten. Dit is belangrijk voor de integrale aanpak van ondernijning. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om bredere trends en ontwikkelingen op het gebied van ondernijning binnen Veldhoven inzichtelijk te maken. Cluster Integrale Veiligheid heeft data gericht werken als pilot aangepakt. Dit ook als 1 van de speerpunten genoemd in het coalitieakkoord en het Integrale Veiligheidsplan. De onvolledigheid van data hoeft geen probleem te zijn, maar het kan er wel voor zorgen dat kleine puzzelstukjes in de puzzel missen.

12. In het antwoord wordt alleen ingegaan op datagericht werken. De reden om zelf een wiel uit te vinden wordt niet

gegeven en komt ons vreemd voor in relatie tot de expertise bij buurgemeenten, expertisegroepen, veiligheidspartners .

Wij maken uiteraard gebruik van expertise, best practices en projecten van andere gemeenten die hierin al wat verder zijn.

Met de beschreven activiteiten wordt niet een geheel nieuw Veldhovens wiel ontwikkeld. De huidige processen en werkmethoden worden geoptimaliseerd, ook gebruik makend van veiligheidspartners en gemeenten. Dit om de ondermijning gericht aan te pakken. Er zit ook ontwikkeling in de ondermijnende criminaliteit. Het is belangrijk om hierbij aan te sluiten voor een gerichte aanpak.

13. Wat is de uitleg van 'noodzaak' in relatie tot de geconstateerde gebreken in de informatiehuishouding/ informatievoorziening en de capaciteit die hiervoor in 2023 wordt gevraagd.

De noodzaak zit in het feit dat met behulp van data je meer inzicht in ondermijning krijgt. Dit is noodzakelijk om de groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken, te voldoen aan de veranderde wetgeving en effectiever en preventief aan informatie uitwisseling te voldoen en in een zo vroeg mogelijk stadium op in te spelen.

Daarnaast vindt criminaliteit steeds meer ook online plaats en er wordt ook steeds meer online informatie gedeeld. Daarom kan dit een goede bron van informatie zijn. Om met alle informatie adequaat om te gaan en goed te borgen, vraagt dit ook om een andere manier van werken.

17. Dit onderwerp vraagt specifiek om een regionale aanpak. Zal de Veldhovense innovatie worden gedeeld met de regio?

De gemeente werkt met verschillende partners (waaronder de basisteam De Kempen gemeenten, woningcorporaties, Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Taskforce-RIEC) samen. De Basisteamprogrammaleider Ondermijning heeft een aanjagende rol in de regionale aanpak en samenwerking op het gebied van ondermijning. De Taskforce-RIEC is het regionale informatie- en expertisecentrum Brabant Zeeland breed. Deze organisatie verzorgt expertise op allerlei thema's op ondermijning. Onder deze samenwerking liggen convenanten ten grondslag, die AVG getoetst zijn, waarin wordt afgesproken hoe deze gegevens gedeeld mogen worden. Ook werkt de gemeente Veldhoven met de zeven gemeenten uit de regio de Kempen in uitvoerende werkgroepen samen. Binnen deze samenwerking worden innovatieve ideeën en werkwijzen 'als best practices' op het gebied van ondermijning actief met elkaar gedeeld. Niet alleen innovatie vanuit de gemeente Veldhoven wordt hierin gedeeld, ook andere gemeenten binnen het basisteam delen hierin hun innovatie. Op deze manier wordt van elkaar geleerd.

18. Wat is de begrote inzet op deze ontwikkeling en in hoeverre heeft dit een relatie met het verbeterplan informatiebeheer?

De ontwikkeling binnen Integrale Veiligheid om meer datagericht te gaan werken, gaat samen met de aanschaf van datasystemen. Deze systemen bieden ook de oplossing om informatie beter op een verantwoorde wijze op te slaan, te beheren en te archiveren. Voor het inzetten van dit systeem wordt integraal afgestemd met informatiebeheer. Integrale Veiligheid borgt op deze manier om op een AVG-correcte wijze informatie te beheren. Dit vergt de inzet van ambtelijke capaciteit, maar dit zal zo veel als mogelijk binnen de reguliere werkzaamheden plaatsvinden.

14. Bij de antwoorden op vragen 16 en 17 wordt gesproken over een 'Veldhovense innovatie' die ook gedeeld wordt met de regio. In het antwoord op deze vraag is sprake van de aanschaf van datasystemen.

Dat klopt. Innovatie zit hem in de pilot die we willen gaan draaien met een nieuwe manier van werken, waarin nieuwe datasystemen worden ingezet.

15. Tezamen zijn de antwoorden 16,17,18 geen helder beeld van de doelen/acties/kosten voor 2023

De doelen staan in het antwoord beschreven en daarnaast bij vraag 13 aanvullend uitgelegd. Een van de doelen is ook meer datagericht en integraal te werken. Om dat te kunnen doen, wordt er een nieuw systeem aangeschaft dat dit mogelijk maakt. Hiervoor wordt momenteel een marktverkenning verricht als onderdeel van het inkooptraject. Dit betekent dat de kosten op dit moment niet inzichtelijk zijn. Zodra hier meer over bekend is, wordt de raad uiteraard geïnformeerd.

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat 31

20. Blz. : 35: Idem voor de opgevoerde kosten voor: a. Fietsstructuur ad 2.700 K.

Er is een inschatting gemaakt van de kosten om een nieuwe inrichting toe te passen op basis van civieltechnische kostenkencijfers inclusief participatie- en ontwerpproceskosten.

16. Om het antwoord wat concreter te krijgen. Is er budget voor het verbeteren van fietspad Moormanlaan zodat

werknemers van onder meer ASML eerder gebruik gaan maken de parkeerplekken in Eersel en zodoende de Veldhovense wegen ontlasten. Zo ja, aan welk bedrag moeten we denken? Zo nee, waarom niet?

Het verbeteren van het fietspad Moormanlaan is niet opgenomen in deze opgevoerde kosten. Het fietspad Moorman wordt onderhouden vanuit het beschikbare budget "voorziening onderhoud wegen". Als blijkt dat met regulier onderhoud dit fietspad niet opgeknapt kan worden, wordt een apart krediet hiervoor aangevraagd. Dat is nu nog niet aan de orde.

Nee, er is geen budget hiervoor. Belangrijkste reden is dat in regionaal verkeersverband, een snelle fietsroute is bepaald vanuit Eersel via Steensel naar Veldhoven. Deze loopt via de Locht – Kempenbaan en niet via de Moormanlaan. Daarnaast is de parkeerplaats (HUB) voor ASML in Eersel nog een tijdelijke locatie. Een mogelijke definitieve HUB locatie wordt door Eersel straks vooral aangesloten op de snelle fietsroute. De fietsroute via de Moormanlaan is vanuit het GVVP als recreatieve route aangemerkt.

21. Wat is de stand van zaken betreffende het doortrekken van de Peter Zuidlaan? Hiervoor worden wel kosten opgevoerd!

Het ontwerpbestemmingsplan heeft nog niet ter inzage gelegen. Er dient nog een aantal nadere onderzoeken verricht te worden. De verwachting is dat het ontwerp van de weg nog dit jaar ter inzage kan.

17. De voorbereiding voor dit plan duurt al jaren; welke onderzoeken zijn er dan nu nog extra nodig?

Het ontwerp bestemmingsplan is bijna gereed. Er loopt nog een nader onderzoek naar stikstof en omgevingsgeluid.

34. Wat is de reden dat er geen linkjes staan naar verwezen documenten?

Hiervoor is in dit programma geen specifieke reden. In de begroting zijn nergens links opgenomen naar documenten waarnaar verwezen wordt.

18. Gelukkig mogen we de service van linkjes toevoegen wel vinden in de beantwoording van de vragen; onder meer vraag 19 Hart voor Veldhoven. Mogen we dit beschouwen als een goede start voor de nabije toekomst?

Deze aanvullende vraag is geen technische vraag over de Begroting 2023 maar een suggestie over de opzet van de totale begroting in de toekomst.

Programma 6 | Sociaal Domein 53

36. Blz. : 61: Gaarne specificatie van de Maatschappelijke Participatie ad 1.343 K.

Bureau Sociale Raadslieden (BSR)

6	Buurtbus Vereniging De Kempen
8	Happy Sunday
9	Cordaad Welzijn
11	Dorpsvereniging Oerle
15	KBO Heikant/De Kelen
16	KBO Meerveldhoven/d'Ekker
17	KBO Oerle
18	KBO Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, t Look
19	KBO Zeelst
22	Lumens
23	Stichting MEE De Meent Groep
27	Seniorenvereniging PVGE Veldhoven
29	Oktober
37	Stichting de Nieuwe Band
42	Stichting Ons Zonderwijk (& buurtvereniging de Arck)
43	Stichting Platform gehandicaptenbeleid Veldhoven
44	Seniorenraad Veldhoven
45	Stichting Stimuleren Actief Samenleven Veldhoven-Dorp (SAS)
46	Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost
47	Stichting Wijkvoorziening De Ligt
50	Stichting Carrousel
51	Stichting Rundgraaf
52	SWOVE
53	Vereniging Zichtbaar
54	Zonnebloem Regio Kempenland
75	Stichting Alexanderband
132	Zonnebloem afdeling Veldhoven
136	Zonnebloem afdeling Zeelst
138	Zwemclub 't Zeepaardje

140	Creatief in Zonderwijk
143	Stichting Koers van Oers
144	Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle
145	Stichting Nieuwe Levenskracht Veldhoven

Per subsidietijdvak wordt een WelzijnsBudgetPlan opgesteld. De specificatie van Maatschappelijke Participatie is terug te vinden in het WelzijnsBudgetPlan 2022-2024

19. Gaarne vermelding van de bedragen die in 2023 aan de hierboven vermelde entiteiten worden uitgegeven.

Org. Nr.	Organisatie	Bedrag
4	Bureau Sociaal Raadslieden	107.732
6	Buurthuis Vereniging de Kempen	1.336
8	Happy Sunday	1.867
9	Cordaad Welzijn	9.080
11	Dorpsvereniging Oerle	2.891
15	KBO Heikant/De Kelen	3.453
16	KBO Meerveldhoven/d'Ekker	5.471
17	KBO Oerle	4.558
18	KBO Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, 't Look	9.085
19	KBO Zeelst	6.274
22	Lumens	368.810
23	St. MEE De Meent Groep	38.984
27	Seniorenvereniging PVGE Veldhoven	18.551
29	Oktober	15.299
37	St. De Nieuwe Band	26.263
42	St. Ons Zonderwijk (& buurtvereniging De Arck)	2.177
43	St. Platform gehandicaptenbeleid veldhoven	1.779
44	Seniorenraad Veldhoven	753
45	St. Stimuleren Actief Samenleven Veldhoven-Dorp	2.389
46	Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost	3.615
47	St. Wijkvoorziening De Ligt	16.250
50	St. Carrousel	2.366
51	St. Rundgraaf	4.280
52	SWOVE	637.983
53	Vereniging Zichtbaar	1.054
54	Zonnebloem Regio Kempenland	753
75	St. Alexanderband	3.429
132	Zonnebloem Afdeling Veldhoven	4.517
136	Zonnebloem Afdeling Zeelst	753
138	Zwemclub 't Zeepaardje	821
140	Creatief in Zonderwijk	1.392
143	St. Koers van Oers	654
144	St. Nieuwe Levenskracht Oerle	753
145	St. Nieuwe Levenskracht Veldhoven	753
Alsnog toe te kennen i.v.m. gewijzigde ledenaantallen		15.500
Totaal		1.342.919

Lokale heffingen 82:

Blz. : 87: Leges:

Het organiseren van evenementen heeft in het verleden veel ambtelijke inzet gekost. Vanaf 2019 is daarop een andere koers ingeslagen door heldere afspraken te maken en meer inrichtingslasten te verschuiven naar de organisatoren.

De kermis Zeelst is daarvan een goed voorbeeld.

In de begroting van 2023 zijn deze kosten echter sterk toegenomen en is het dekkingspercentage op dit punt nog steeds een armzalige 5%.

Kunt u verklaren waarom de overhead op het organiseren van evenementen met 40% is toegenomen vergeleken met 2022 (van 25 naar 35)?

Dit heeft te maken met een toename van de toe te rekenen formatie aan dit legesproduct alsmede een stijging van de overhead die als opslag op de formatie mag worden toegerekend.

20. De tekst en de vraag waren bedoeld te begrijpen hoe het kan dat het voornemen om minder ambtelijke capaciteit in te zetten voor dit product, toch heeft geleid tot een sterke toename.

De vraag is niet begrijpelijk beantwoord.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe uitvoeringsregels Evenementen (2020) is de evenementenvergunning voor onbepaalde tijd afgeschaft. Hiermee is dus weer per editie een nieuwe vergunning nodig en hiervoor worden leges in rekening gebracht. Met de behandeling van een vergunning is ook meer inzet van ambtenaren nodig. Dat heeft tot gevolg dat de hoeveelheid overhead (als opslag op de formatie) is toegenomen. Verder zien we een stijging van de totale overhead tussen de begroting 2022 en 2023 (zie taakveld 0.4 overhead), wat ook tot gevolg heeft dat de kosten van overhead gestegen zijn op dit legesproduct.

Weerstandvermogen en risicobeheersing 89:

Blz. : 90: Tabel risico's:

Wij begrijpen dat er mogelijk een schade van 600K wordt geleden als er geen PMD zakken meer zouden zijn.

In de tekst onder de tabel staat dat er voor 5 van de 10 belangrijkste risico's beheermaatregelen getroffen zijn.

50. Het niet meer kunnen beschikken over PMD zakken ligt voor het simpele raadslid niet voor de hand, graag een verklaring van de opname van dit risico.

Grondstoffentekort leidt mogelijk tot een tekort aan PMD inzamelzakken. Dit is een landelijk verschijnsel. Zonder PMD-zakken is de verwachting dat het PMD-afval in de grijze bakken terecht komt. Dit leidt tot hogere inzamelkosten voor grijs afval, hogere kosten voor het afstorten van grijs afval en de opbrengst van de verkoop van PMD afval is lager.

51. Welke beheermaatregel is voor dit risico ingezet?

Voor dit risico is in deze begroting geen beheersmaatregel getroffen. Wel is inmiddels de voorraad PMD-zakken verhoogd.

21. Een ruimere onderbouwing van dit doemscenario zeker in relatie tot het 'landelijk probleem' wordt zeker op prijs gesteld

Een nadere onderbouwing van dit risico is niet aan te geven. Bij een risico hoort wel de opmerking dat het niet 100% zeker is dat dit optreedt, en als het optreedt wil dit ook niet per definitie zeggen dat dit volledig optreedt. Bij het benoemen van risico's wordt vooruit gekeken naar wat er zou kunnen (gaan) gebeuren. Het is in dit geval bijvoorbeeld mogelijk dat vanaf november 2023 de PMD zakken op zijn. Dit is niet exact te voorspellen en aan te geven. Bij het benoemen van risico's wordt voor het bedrag, het schadegevolg, uitgegaan van een maximaal schadegevolg.