



Informatienota raad

Programmakaarten 2016

Voor vragen

Email: Ingrid.Smabers@veldhoven.nl
Datum B en W: 8 december 2015
MyCorsa: 15bs00927

Kennisnemen van

de Programmakaarten 2016

Inleiding

In 2014 zijn programmakaarten opgesteld. Deze kaarten geven *op hoofdlijnen* informatie over de taken die we als gemeente uitvoeren, waarom de gemeente deze taken uitvoert, hoeveel geld daarmee gemoeid is en wat in de toekomst anders kan. De programmakaarten vormen een hulpmiddel bij het maken van keuzes door de beslissers van de gemeente: raadsleden, het college en het management. Op basis van de begroting 2016 zijn de programmakaarten geactualiseerd. Sommige informatie is uit de begroting overgenomen of samengevat, daarnaast bevatten de kaarten aanvullende informatie.

Kernboodschap

Welke taken voert de gemeente Veldhoven uit? En wat levert het concreet op? Waarom voert Veldhoven deze taken uit, is dit een gevolg van landelijke wetgeving of is het een eigen ambitie? En worden de taken sober uitgevoerd of ruimhartig? En wat kost dit? Wat is de rol van de gemeente bij de uitvoering van deze taken? En wat is de beslisruimte, welke opties zijn er om in de toekomst activiteiten anders te doen? En waar moet dan rekening mee worden gehouden?

De programmakaarten geven in hoofdlijnen antwoord op deze vragen, en zullen ook nieuwe vragen oproepen. Beslissers van de gemeente Veldhoven zullen meer duiding en informatie nodig hebben dan uit de kaarten naar voren komt, alvorens een besluit te kunnen nemen. De kaarten moeten discussie oproepen, inspireren en creatieve oplossingen boven tafel krijgen.

De kaarten zijn ingedeeld volgens de programmabegroting 2016. Hierdoor is de indeling herkenbaar en kunnen de kaarten makkelijk naast de begroting worden gelegd. Wie dat doet zal zien dat op de kaarten sommige informatie van de begroting is overgenomen of is samengevat. Daarnaast is op de kaarten ook aanvullende informatie te vinden. De begroting geeft de belangrijkste doelstellingen per programma. De programmakaarten hebben een ander perspectief. Uitgangspunt zijn de belangrijkste taken die vallen binnen een programma.

Kanttekeningen

- ♦ De programmakaarten maken zichtbaar en inzichtelijk wat vaak ingewikkeld is. De beknoptheid doet niet altijd recht aan de complexe materie achter de cijfers en figuren.
- ♦ De programmakaarten zijn het resultaat van een verkenning, en bedoeld om hoofdlijnen weer te geven. Voor besluitvorming door bestuur en politiek is aanvullende en verdiepende informatie nodig, zoals context en nuances die niet



direct uit de kaarten blijken. Bijv. eerdere besluitvorming over een product of alle mogelijke effecten van een maatregel op een ander programma. Ook zijn de financiële gevolgen voor de producten niet nader gekwantificeerd.

- ♦ De kaarten geven de actuele situatie weer. Indien besluitvorming over een taak in de toekomst plaatsvindt dienen de consequenties tegen die tijd geactualiseerd te worden. Met name het begrotingsjaar waarvoor financiële consequenties zijn aangegeven is tijdsgevoelig en dient zo nodig te worden bijgesteld.

Vervolg

Met de programmakaarten ontvangt de raad informatie die kan ondersteunen bij het maken van komende keuzes (bijv. bij afwegingsmomenten binnen de P&C cyclus en de kerntakendiscussie).

Naar behoefte worden de programmakaarten jaarlijks op basis van de programmabegroting geactualiseerd of wordt de informatie uit de kaarten in de begroting geïntegreerd.

Communicatie en samenspraak

Niet van toepassing.

Bijlagen

Programmakaarten 2016



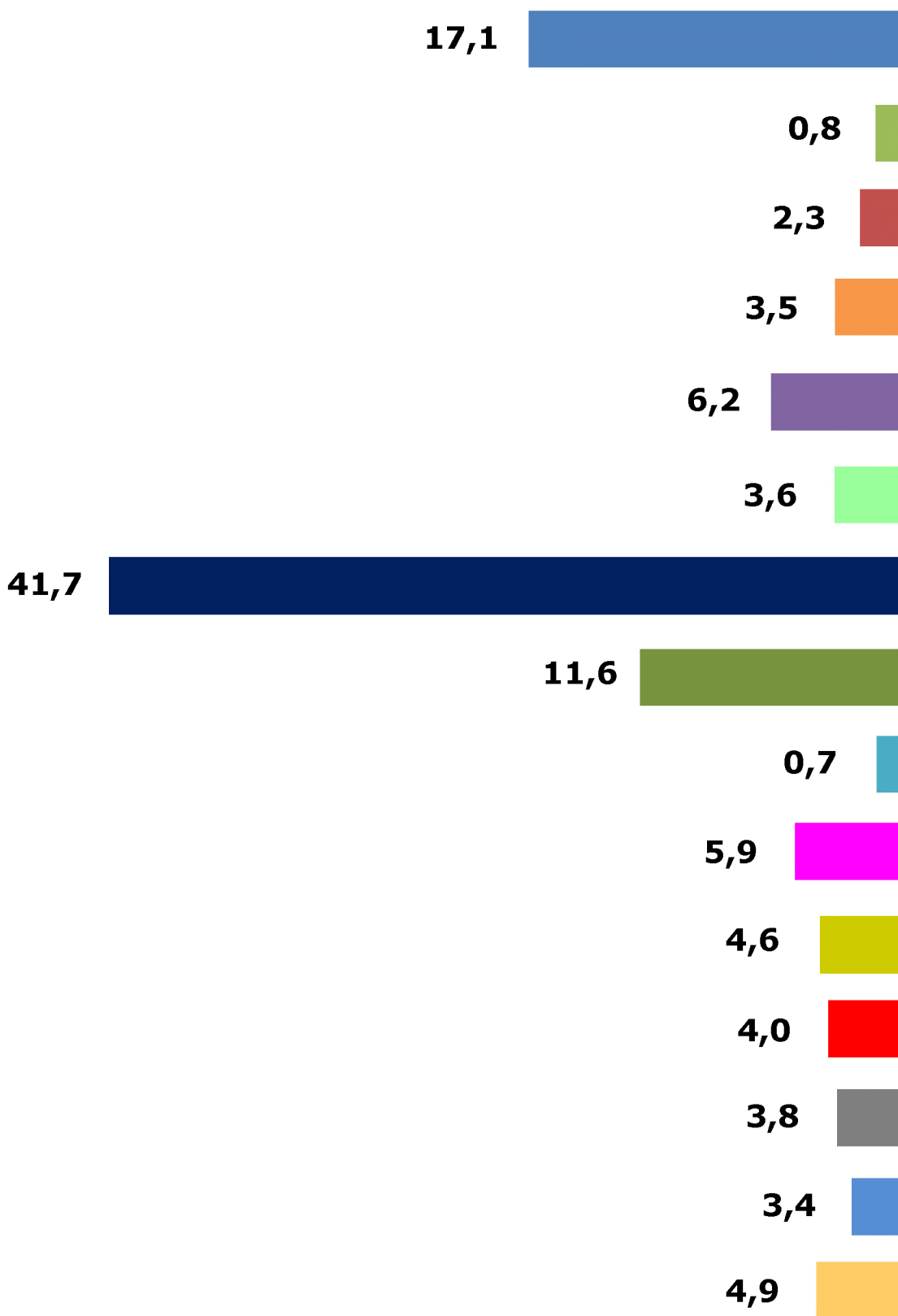
PROGRAMMAKAARTEN
Gemeente Veldhoven
2016

Begrote lasten per programma in 2016:

Bedragen in miljoenen euro's



Inhoudsopgave



Stedelijke ontwikkeling

5



Wonen

7



Veiligheid

8



Beheer openbare ruimte

9



Bereikbaarheid

10



Natuur- en recreatiebeheer

12



Sociaal domein

13



Milieu en duurzaamheid

17



Economie

19



Onderwijs en jeugd

20



Kunst en cultuur

22



Sport en recreatie

24



Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

26



Publieksdienstverlening

27



Algemene dekkingsmiddelen

28

Inleiding

Welke taken voert de gemeente Veldhoven uit? En wat levert het op? Wat dwingt Veldhoven om deze taken uit te voeren, landelijke wetgeving of is het een eigen ambitie? En worden de taken sober uitgevoerd of ruimhartig? Wat is de rol van de gemeente Veldhoven bij de uitvoering van deze taken? En wat is de beslissruimte, welke opties zijn er om in de toekomst activiteiten anders te doen?

De programmakaarten geven in hoofdlijnen antwoord op deze vragen, en zullen ook nieuwe vragen oproepen. Beslissers van de gemeente Veldhoven zullen meer duiding en informatie nodig hebben dan uit de kaarten naar voren komt alvorens een besluit te kunnen nemen. De kaarten moeten discussie oproepen, inspireren en creatieve oplossingen boven tafel krijgen.

De programmakaarten zijn bedoeld voor de beslissers van de gemeente Veldhoven: raadsleden, college en het managementteam.

Hoe werken de kaarten

De kaarten zijn ingedeeld volgens de programmabegroting 2016 van de gemeente Veldhoven. Hierdoor is de indeling herkenbaar voor de beslissers en kunnen de kaarten makkelijk naast de begroting worden gelegd.

Wie dat doet zal zien dat de kaarten sommige informatie van de programmabegroting heeft overgenomen of heeft samengevat. Maar daarnaast is op de kaarten ook aanvullende informatie te vinden. De begroting geeft de belangrijkste doelstellingen per programma. programmakaarten hebben een ander perspectief. Uitgangspunt zijn de belangrijkste taken die vallen binnen een programma.

Voor alle taken is aangegeven of deze wettelijk verplicht zijn of voortkomen uit eigen ambitie van Veldhoven. Omdat de wetgeving vaak slechts minimale eisen stelt aan taken, is per taak aangegeven wat het uitvoeringsniveau is. Deze classificering is indicatief en gebaseerd op beschikbare vergelijkingen of inschattingen van de eigen professionals.

De gemeente Veldhoven heeft in haar bedrijfsconcept aangegeven de rol van regisseur te willen invullen, en minder die van uitvoerder. Voor de programmakaarten zijn vier mogelijke rollen voor de gemeente Veldhoven beschreven.

De uitvoerende rol betekent dat eigen mensen van de gemeente een taak (mede) uitvoeren. De rol van opdrachtgever heeft de gemeente bij die taken die zijn uitbesteed. De derde rol is die van regisseur. Daarbij is Veldhoven de leidende partij in het proces, spreekt het andere partners aan op hun rol en bepaalt de gemeente in grote mate de agenda en de kaders. Tenslotte is er de faciliterende rol. De gemeente Veldhoven maakt het voor partners mogelijk om taken op te pakken. Bijvoorbeeld door regelgeving, maar vaker doormiddel van subsidies.

Binnen één taak kan de gemeente Veldhoven meerdere rollen hebben.

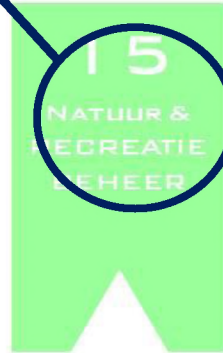
Hoe kwamen de kaarten tot stand?

De kaarten zijn het resultaat van gesprekken met professionals uit de ambtelijke organisaties. Daarnaast is gebruik gemaakt van de programmabegroting van 2016. Deze gegevens zijn vertaald, gevisualiseerd en omgezet in deze kaarten.

De programmakaarten maken zichtbaar en inzichtelijk wat vaak ingewikkeld is. De beknoptheid doet niet altijd recht aan de complexe materie achter de cijfers en figuren. De kaarten zijn het resultaat van een verkenning, en bedoeld om hoofdlijnen weer te geven. Voor besluitvorming door bestuur en politiek is aanvullende en verdiepende informatie nodig, zoals context en nuances die niet direct uit de kaarten blijken. Bijv. eerdere besluitvorming over een product of alle mogelijke effecten van een maatregel op een ander programma. Ook zijn de financiële gevolgen voor het product niet nader gekwantificeerd.

Hoe de kaarten te lezen

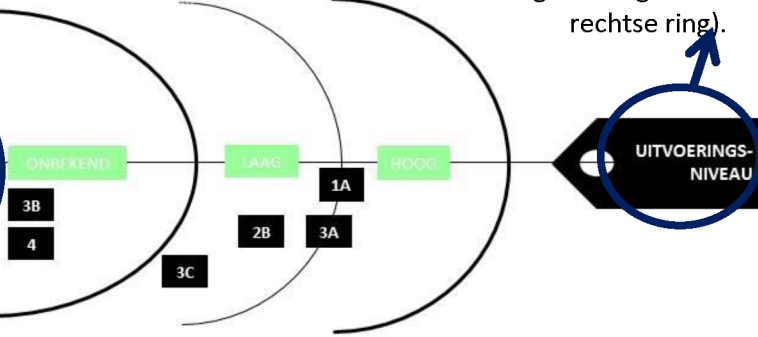
Het programmanummer/
hoofdstuk en titel zoals in de
programmabegroting opgenomen.



Alles taken boven de
horizontale streep zijn
wettelijke taken. Alle
taken onder de streep
zijn eigen ambitie.



De ringen geven aan op wat
voor uitvoeringsniveau een
taak wordt uitgevoerd.
Onbekend staat in de linker
ring, laag in de middelste
ring en hoog in de meest
rechtse ring).



Hier staan de
collegeproducten
binnen het programma
vermeld.

| COLLEGEPRODUCTEN | |
|------------------|------------------|
| 1 | Openbaar groen |
| 2 | Kinderboerderij |
| 3 | Toerisme |
| 4 | Landschapsbeleid |

Elke taak wordt aangegeven
in een zwart blokje. Het
cijfer geeft aan binnen welk
collegeproduct een taak
valt. Zijn er meerdere taken
binnen één collegeproduct?
Dan worden ze aangegeven
met een letter.

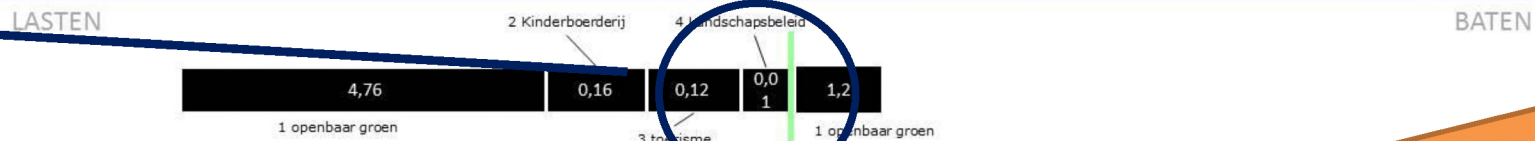
Waar moet op hoofdlijnen
rekening mee worden
gehouden bij de keuze voor
een alternatief? Voor
besluitvorming is verdere
uitwerking van deze
kanttekeningen nodig om
een zorgvuldige afweging te
kunnen maken.

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op | |
|----|---|--|--|---|------------|------------|
| | | | | | 2015 | Meer jaren |
| 1A | Beheer en onderhoud van het openbaar groen | | ⊙ ⊙ | Onderhoudsniveau verlagen naar basis voor het centrum en laag overige delen. Aantal parken en groenstroken verminderen (verkopen, verharden) | | + |
| 2B | Beheren en onderhoud Kinderboerderij De Hazewinkel | Gratis kinderboerderij in Veldhoven | ⊙ | Overdragen aan derden, inkomsten generen via toegangsprijs of horeca of stoppen met deze taak | + | |
| 3A | Subsidie verstrekken en prestatieafspraken maken VVV-winkel | VVV-winkel en internetsite draagt bij aan promotie van de gemeente | ⊙ | De subsidie aan VVV verlagen of stoppen met de taak | | + |
| 3B | Beheer en onderhoud: wandel- routenetwerk | Fiets- en wandelroutes onderdeel regionaal Routenetwerk | ⊙ ⊙ | Stoppen met de taak | | + |
| 3C | Ondersteuning Lokaal Toeristische Raad (LTR) | Afstemming met ondernemers, instellingen en gemeente | ⊙ ⊙ | Stoppen met de taak | | + |
| 4 | Advies over landschaps- en natuuraspecten | Regionaal overleg, overleg met partners, advies bij projecten | ⊙ | Rol aanpassing: advisering uitbesteden, extern inhuren | | + |

Wat zijn de financiële
gevolgen voor het
product als het beleid
wordt aangepast? En is
dit effect te
verwachten voor 2016
of later?

Het kan voorkomen
dat een vak niet is
ingevuld. Bij het maken
van de kaarten was
dan onvoldoende
informatie bekend om
een uitspraak te doen.
Beslissers kunnen er
voor kiezen om
vervolgonderzoek te
doen.

In de inhoudsopgave worden de
lasten per programma gegeven.
Hier worden deze lasten
gespecificeerd naar
collegeproducten.
Ook worden hier de baten per
product vermeld. (Bron:
programmabegroting 2016,
bedragen in miljoenen euro's)



Wettelijke taak



Eigen ambitie. Dit zijn taken waarvoor
geen wettelijk grondslag is.



Uitvoerend. Bij de uitvoering van deze taak is de
gemeente Veldhoven uitvoerend. Activiteiten
binnen deze taak worden door eigen mensen
gedaan.



Opdrachtgever. Bij de uitvoering van deze taak is de
gemeente Veldhoven opdrachtgever naar andere
partijen. In de uitvoering zijn geen eigen mensen
betrokken. Het gaat hier voornamelijk om
uitbestede taken en diensten.



Faciliterend. De gemeente Veldhoven maakt
de uitvoering van deze taak mogelijk door
wet- en regelgeving of door middel van het
verstrekken van subsidie.



Regisseur. De gemeente Veldhoven heeft
vooral een procesrol door partijen te verbinden
en de agenda te bepalen.



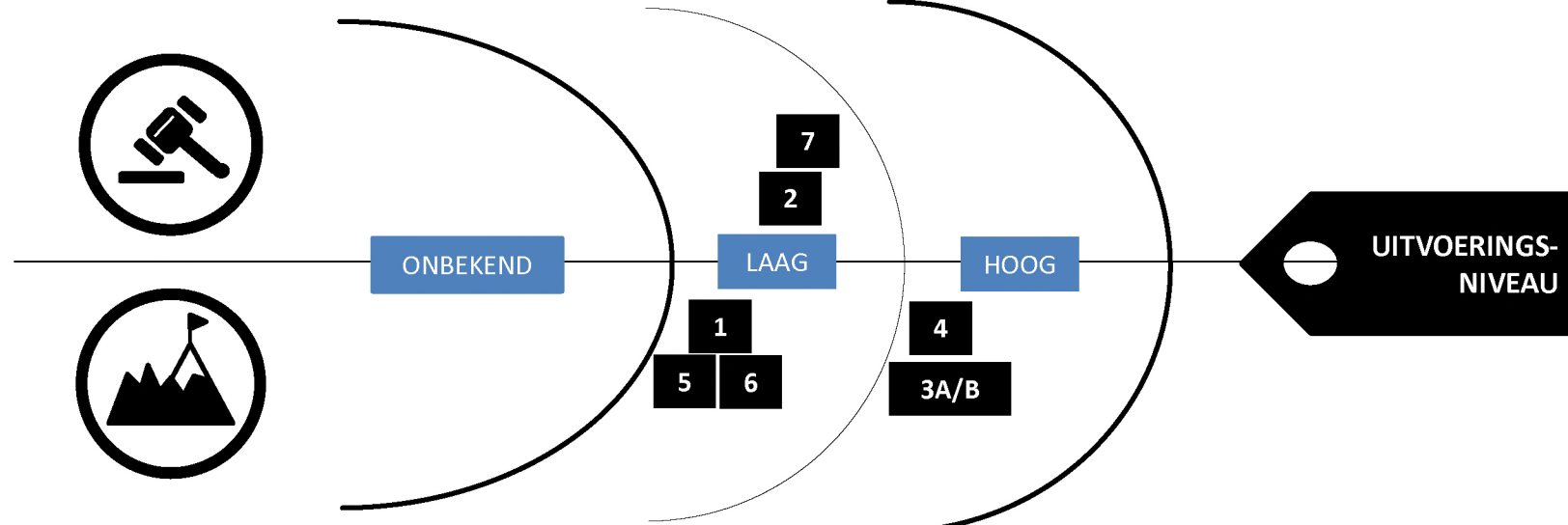
Positief. De bijstelling heeft
een positief financieel gevolg
voor dit product: de lasten
dalen of de baten stijgen.



Neutraal. De bijstelling heeft
geen (verwacht) financieel
effect voor dit product.

1

STEDELIJKE ONTWIKKELING



COLLEGEPRODUCTEN

- 1 Eigendommen/ grond
- 2 Stedenbouw
- 3 Bouwgrondexploitatie
- 4 Eigendommen/ gebouwen
- 5 Afbouw bge compl./beheer
- 6 Afbouw bge compl./realisatie
- 7 Projecten derden (niet-BGE)

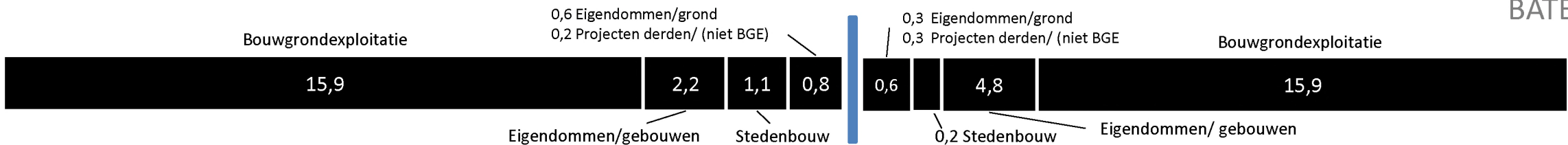
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|---|--|--|--|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Beheren van (on)bebouwde gronden (niet-BGE) en verhuren daarvan | Huur- en pachtinkomsten op eigendommen, (strategisch) eigendom | ROU | | | |
| 2 | Opstellen en actueel houden bestemmingsplannen en structuurplannen | Vastgestelde bestemmingsplannen | ROU | Goede inventarisatie bij huidige actualisering en bijhouden van wijzigingen, zodat inventarisatie bij toekomstige (omgevings-) plannen minder tijd kost. | | + |
| 3A | Het voorbereiden of onderzoeken van aan- of verkoop van grond. Aankopen of verkopen van grond voor bebouwing. | Aangekochte en/of verkochte gronden | O | Rol verandering: uitvoering en ondersteuning van projecten overlaten aan particuliere initiatiefnemers | | + |
| 3B | Bovenwijkse voorzieningen financieren | Bovenwijkse voorzieningen | O | Ambities naar beneden bijstellen | | + |
| 4 | Beheer en onderhoud eigen panden | Goed onderhouden panden | U | Onderhoudsniveau gemeentelijke panden verlagen | | + |
| 5 | Afbouw bge compl./beheer | Tijdig kunnen afsluiten van BGE complexen. | OU | | | |
| 6 | Afbouw bge compl./realisatie | Tijdig kunnen afsluiten van BGE complexen. | OU | | | |
| 7 | Ontvangen en beoordelen herzienings- en afwijkingsverzoeken en in procedure brengen van particuliere plannen | Faciliteren verzoeken van derden binnen gemeentelijke publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. | FROU | Plannen samenvoegen | | |

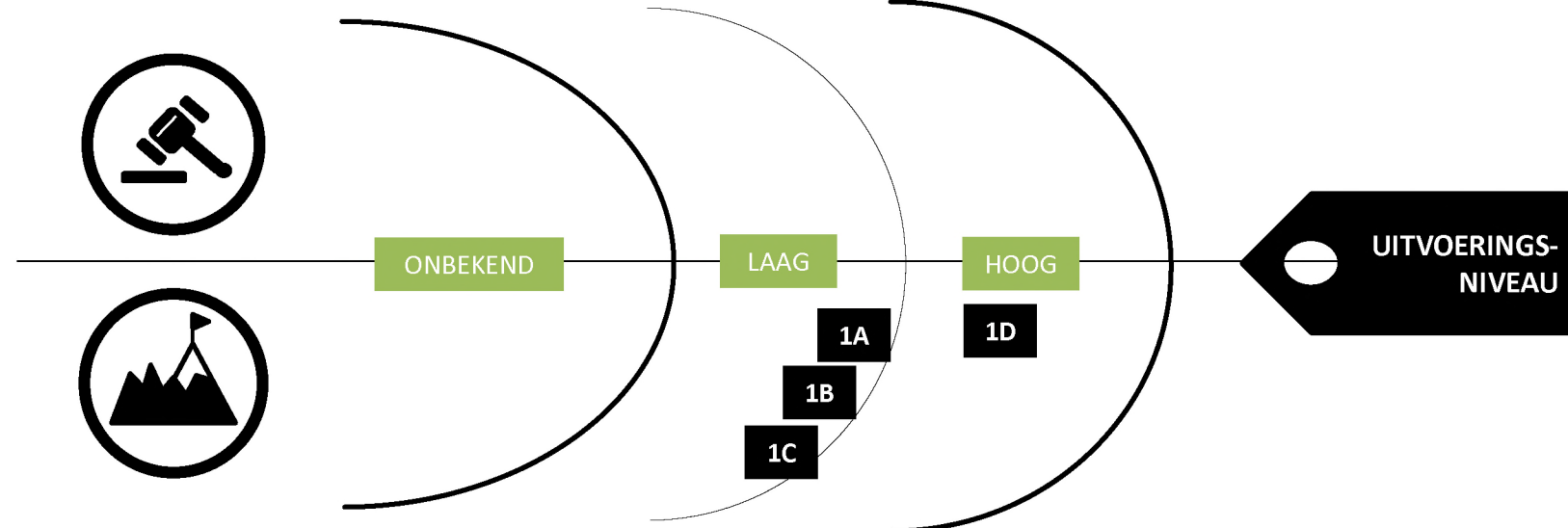
Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|---|---|
| 1 | De gemeente zal altijd enkele eigendommen hebben, ook als er geen actieve grondpolitiek meer wordt gevoerd. Denk aan locaties van (te slopen) vrijkomend maatschappelijk vastgoed, waar herontwikkeling op korte termijn niet voor de hand ligt. Deze eigendommen moeten worden beheerd. Er wordt de afgelopen jaren al kritisch gekeken naar mogelijkheden om gemeentelijke (maatschappelijk) vastgoed op te schonen, beter te verdelen en benutten en overige te verkopen |
| 2 | De maatregel heeft zich al vertaald in een meer gedetailleerde opdracht richting stedenbouwkundige bureaus voor de nu lopende actualiseringen. |
| 4 | Het gemeentelijke vastgoed wordt al opgeschoond, beter verdeeld en benut. Mogelijk dat hier nog een stap extra in is te zetten. Dit zal dan op langere termijn renderen door een efficiëntere bezetting en/of een minder omvangrijke vastgoedportefeuille. |
| 5 | Product betreft een technische voorziening om BGE-complexen af te ronden. |
| 6 | Product betreft een technische voorziening om BGE-complexen af te ronden. |
| 7 | Product betreft faciliterend grondbedrijf. Doelstelling bij dit product is dat door de jaren heen inkomsten en uitgaven in balans zijn (100% kostendekkend dus). Nu wordt voor elk verzoek een aparte herziening in procedure gebracht. Er zijn gemeenten bekend die verzoeken samenvoegen tot één plan. In de praktijk levert dit echter weinig voordeel op, terwijl dit voor de verzoekers een langere proceduretijd betekent met meer risico's. |

LASTEN

BATEN

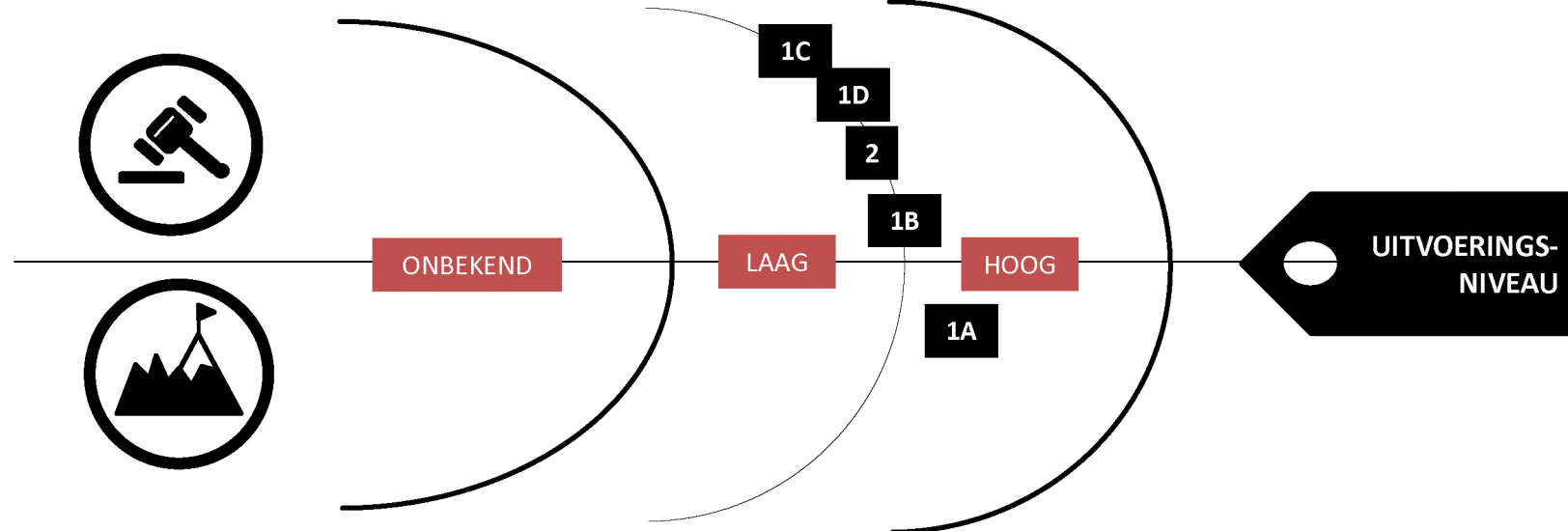




| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|-------|--|---|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1A | Opstellen woningbouwprogramma, jaarlijkse bijstelling | Balans en afstemming tussen demografische ontwikkelingen, lopende projecten en woonbehoefte | Ⓡ | Stoppen met lokaal beleid maken, maar per ontwikkeling beoordelen | | ⊖ |
| 1B | Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties | Uitwisselen informatie, doelgroepenbeleid, gezamenlijk overleg, zorgaspecten bewoners | Ⓡ | Stoppen met lokaal beleid maken, maar per ontwikkeling beoordelen | | ⊖ |
| 1C | Bijdrage stedelijk gebied (9 gemeenten) Samenwerking MRE verband (21 gemeenten) | Convenant met stedelijk gebied over woonbeleid Afspraken arbeidsmigranten, kenniswerkers. Regionale samenwerking en afstemming. | Ⓡ | Bijdrage aan regionale samenwerking minimaliseren (meelopen i.p.v. bij kopgroep). | | |
| 1D | Verstrekken van startersleningen voor 1 ^e huiseigenaren | 86 leningen beschikbaar voor max. 30.000 | Ⓡ Ⓞ | Middelen voor het fonds verlagen, voorwaarden aanscherpen of stoppen met het verstrekken van startersleningen | ⊕ | ⊖ |
| | Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? | | | | | |
| 1A-1C | Ontwikkelingen op het gebied van wonen, stedelijk gebied hebben sterk regionaal karakter. De gemeente werkt op het gebied van wonen intensief samen met de 9 gemeenten van het stedelijk gebied, maar moet daarnaast ook afspraken maken binnen het 21-gemeenten tellende MRE-gebied. De woningmarkt is een regionale markt. Rijks- en provinciaal beleid dwingen gemeenten tot het maken van onderlinge afspraken. Stoppen met de samenwerking is om die reden niet realistisch. Het terugbrengen van de bijdrage aan de regionale samenwerking zal effecten hebben op de mogelijkheid om de gemeentelijke belangen in het regionale beleid in te bedden. Het stoppen met lokaal beleid en alleen nog maar investeren op regionaal beleid zal naar verwachting weinig winst op leveren. Verzoeken m.b.t. woningbouwprojecten zullen dan ad hoc beoordeeld moeten worden, mede in relatie tot de (wettelijke) 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Ook zal het niet meer voeren van lokaal beleid naar verwachting een negatief effect hebben op de relatie met de woningbouwcorporaties (er worden dan immers ook geen lokale afspraken meer gemaakt). | | | | | |
| 1C | Een deel van de kosten voor deze taak zit in programma 13. | | | | | |
| 1D | Eind 2015 zijn de ter beschikking gestelde middelen uitgeput en kunnen er geen startersleningen meer worden verstrekt. De lopende leningen zullen beheerd moeten worden. Dit wordt gedaan door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), beperkte gemeentelijke inzet hiervoor blijft echter noodzakelijk. | | | | | |

3

VEILIGHEID



COLLEGEPRODUCTEN

- 1 Veiligheid (incl. crisisbeheersing/rampenbestrijding)
- 2 Regionale veiligheidszorg & risicobestrijding fysieke veiligheid

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|---|--|---|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1A | Beleid maken rondom preventie & veiligheid | Diverse convenanten, projecten en keurmerken zoals keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied, keurmerk Veilige school, project Buurthulp, project 'geen nood bij brand' | Ⓡ ⓕ | Een lager niveau van veiligheid accepteren, door minder preventieve acties te ondernemen. | ⊕ | |
| 1B | De burgemeester ondersteunen bij wettelijke taken rondom openbare orde en integrale veiligheid | | Ⓢ Ⓡ | | | |
| 1C | Vorbereiden op crisis en rampen | A. 1x per jaar oefening in regioverband, voorbereiding op crisis en rampen. | Ⓞ | Minder voorbereiding op rampen en crises. Grotere mate van veiligheidsrisico's accepteren | ⊕ | |
| 1D | | B. 1 x per jaar Gemeentelijke BeleidsTeam, oefening | Ⓢ | | | |
| 2 | Bijdragen aan de Veiligheidsregio | Regionale samenwerking op het gebied van fysieke veiligheid: brandweer, GHOR en rampenbestrijding Afdekken fysieke veiligheidsrisico's | Ⓞ Ⓡ | | | |
| Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? | | | | | | |
| 1C, 2 | Hiervoor is overeenstemming in regioverband nodig (21 gemeenten) | | | | | |
| 1A, 1B | De raad heeft het Integrale Veiligheidsplan 2015 – 2018 vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor dit programma gesteld., in samenhang met de 8 gemeenten van het basisteam De Kempen. | | | | | |

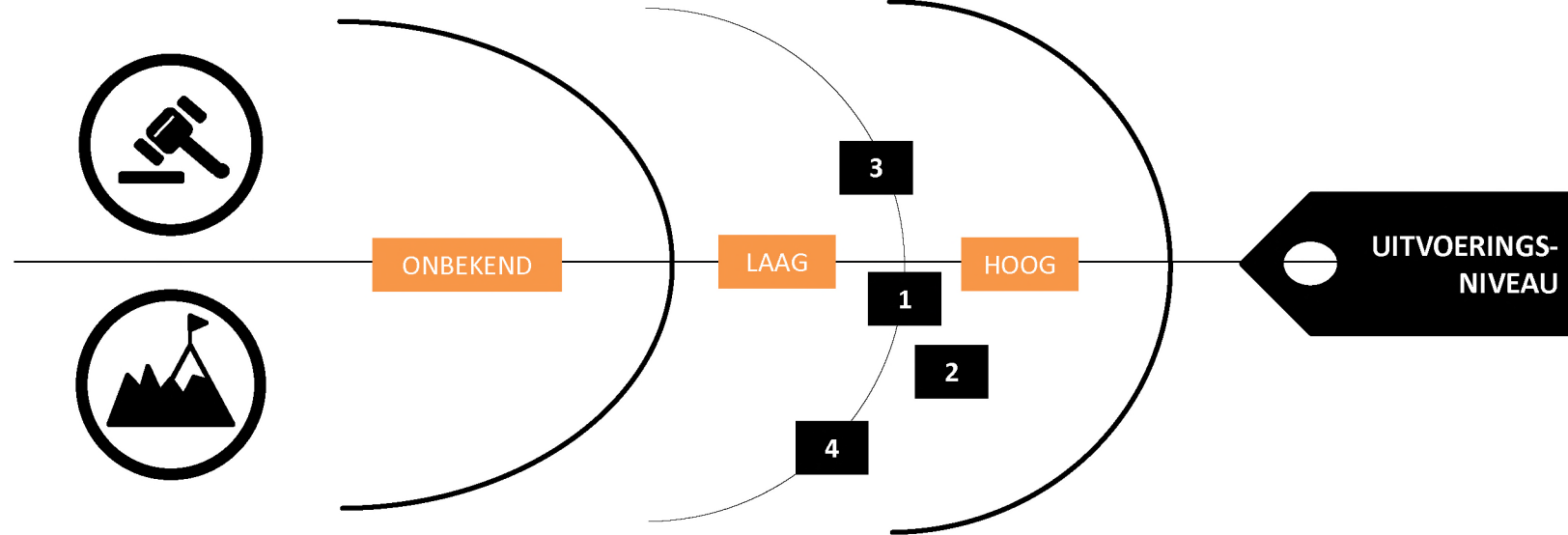
LASTEN

BATEN

| Regionale veiligheidszorg | Veiligheid |
|---------------------------|------------|
| 1,9 | 0,5 |

4

BEHEER OPENBARE RUIMTE



COLLEGEPRODUCTEN

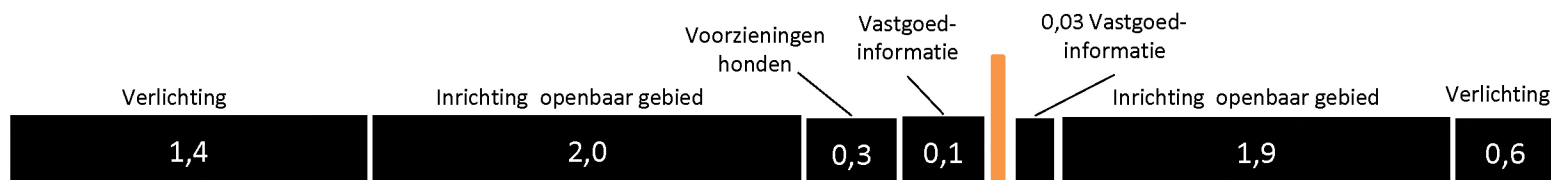
- 1 Verlichting
- 2 Voorzieningen honden
- 3 Vastgoed-informatie
- 4 Inrichting openbaar gebied

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|--|---|--|--|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1A | Dagelijks onderhoud, meerjarig onderhoud en energiekosten openbare verlichting | 11.828 lichtmasten | ⊙ | Onderhoudsniveau verlagen | ⊕ | |
| | | | | Slimmer schakelen van lichtmasten | ⊕ | |
| 1B | Dagelijks onderhoud, meerjarig onderhoud en energiekosten lichtreclame | 58 lichtreclame borden | ⊙ | Meer opbrengsten genereren door lichtreclame meer ruimte te geven, tarieven verhogen | ⊕ | |
| 2A | Hondenroutes tussen honden uitlaatvelden | | ⊙ | Onderhoud van velden en terreinen verminderen of stoppen met deze taak | | |
| 2B | Beheren van honden uitlaatvelden en uitrenterreinen | 52 uitlaatvelden en 10 uitrenterreinen | ⊙ | | ⊕ | |
| 2C | Toezicht en handhaving op honden overlast | | ⊙ | | | |
| 3 | Vullen en beheren vastgoedinformatie | Digitale gegevenskaart van omgeving voor uitvoering en beheer openbare ruimte | ⊙ ⊙ | | | |
| 4 | Beleid maken voor het beheer van de openbare ruimte | | ⊙ ⊙ | | | |

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|----|--|
| 1A | 1 Verlagen van basis onderhoudsniveau leidt tot meer uitval van armaturen en verlaging niveau (sociale) veiligheid in woongebieden 2 Slimmer schakelen van lichtmasten op doorgaande wegen bespaart energie maar kan leiden tot meer meldingen, aansprakelijkheidsstellingen bij ongevallen |
| 2 | Het stoppen van deze werkzaamheden heeft technisch gesproken geen invloed op de hondenbelasting. Door de raad en de samenleving wordt hondenbelasting en werkzaamheden aan voorzieningen voor honden als één geheel gezien; dus (gedeeltelijk) stoppen met werkzaamheden zou betekenen (gedeeltelijk) stoppen met hondenbelasting. |
| 3 | Gegevens worden doorverkocht aan derden en leveren baten op: €0,03 mln |
| 4 | Gevolgen van het verlagen van de inzet voor het aspect groen is zichtbaar in programma 6 |

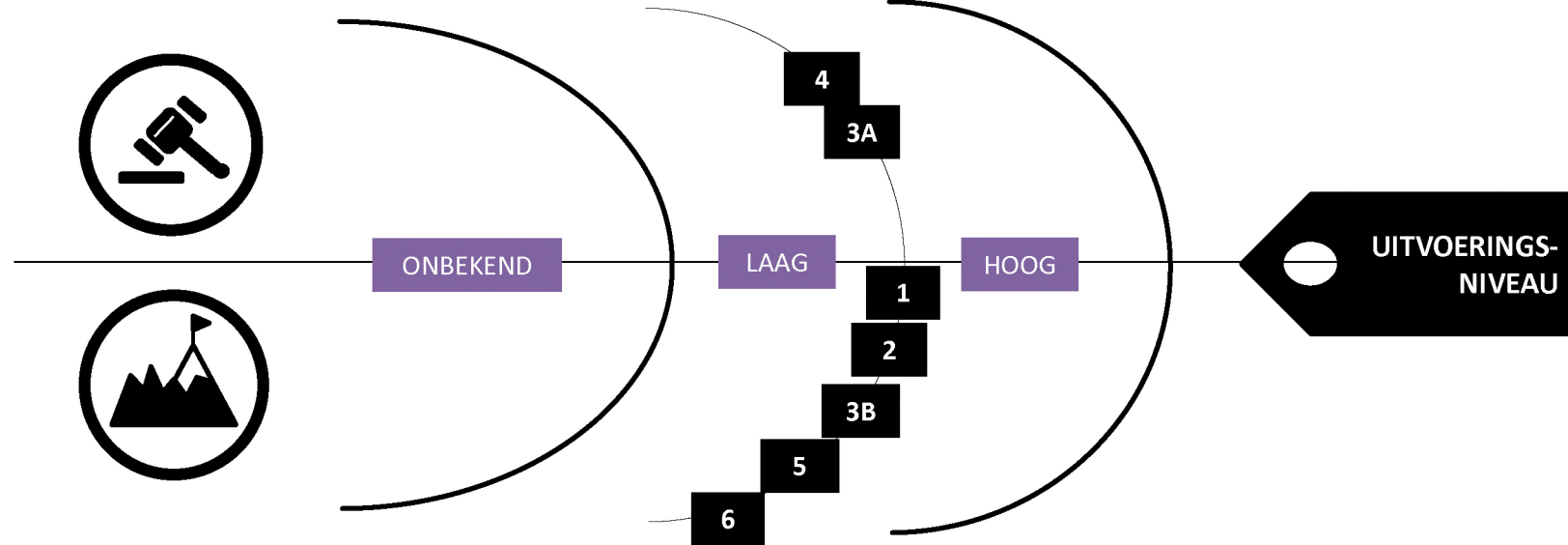
LASTEN



BATEN

5

BEREIKBAARHEID



COLLEGEPRODUCTEN

- 1 Verkeersobjecten
- 2 Mobiliteit en veiligheid
- 3 Wegen
- 4 Werken voor derden/ nutsvoorziening
- 5 Werken voor derden/ overige
- 6 Exploitatie parkeerbedrijf

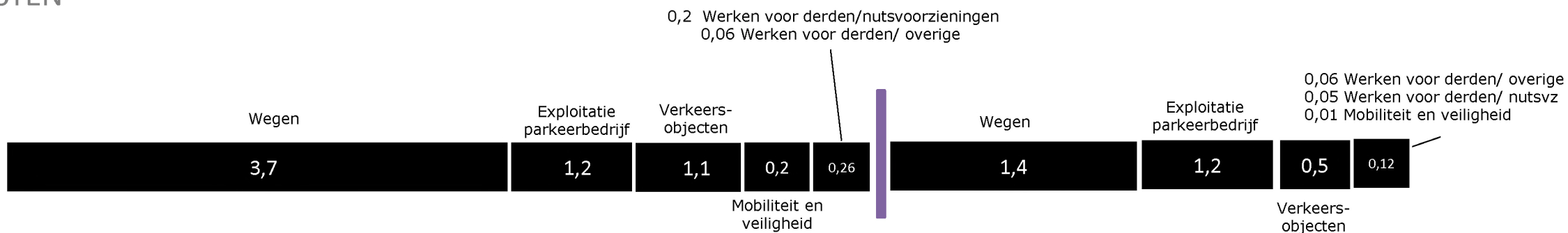
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|--|---|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Maken van (vervangings)reserveringen en aankoop van verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten (VRI's), abri's (bushokjes) afzettingsmateriaal en straatmeubilair | Abri's: 47 VRI installaties: 28 | ⊙ ⊙ | Aantal verkeers- en informatieborden verminderen | | ⊕ |
| 2 | Diverse acties bij scholen, verkeersexamen, verkeersbrigadiers, verkeerstellingen en verkeersmaatregelen na meldingen | | ⊙ | Voorlichting en gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers verminderen of beëindigen (subsidie verstrekking Veilig Verkeer) | | ⊕ |
| 3A | Onderhoud wegen en bermen, schoonhouden straten en pleinen en gladheidbestrijding | | ⊙ ⊙ | Onderhoudsniveau verlagen | ⊕ | |
| 3B | Aanleg/ reconstructie van wegen | | ⊙ ⊙ | Uitvoeringsniveau verlagen voor nieuwe projecten. Waar mogelijk ook voor lopende projecten. | ⊕ | ⊕ |
| 4 | Voornamelijk administratiekosten en kosten voor toezicht | Het op aanvraag van inwoners en bedrijven aansluiten van (internet)kabels en andere leidingen | ⊙ ⊙ | | | |
| 5 | Het aanleggen van inritten en rioolaansluitingen op verzoek van inwoners en bedrijven en het betalen van schadevergoedingen (wegen en openbare ruimte) | Inritten: circa 15 per jaar Rioolaansluitingen: circa 10 per jaar | ⊙ ⊙ | | | |
| 6 | Kapitaallasten, onderhoud en beheer van het parkeerbedrijf in Veldhoven. Het verlenen van vergunningen en ontheffingen. | Parkeergarage: 297 plaatsen Straatparkeren centrum: 1.127 plaatsen | ⊙ ⊙ | Parkeertarieven, prijs voor ontheffingen en vergunningen verhogen. | | ⊕ |
| | | | | Reclameruimte verkopen in parkeergarage | ⊕ | |
| | | | | Rol verandering: taken afstoten aan commerciële partij(en) of aan coöperatie | ⊕ | |

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|-----|--|
| 1 | Borden staan er volgens de wetgeving. Verwijderen van borden leidt tot onoverzichtelijke verkeerssituaties en mogelijke verkeersongevallen. |
| 2 | Met een gering budget gecombineerd met vrijwilligers worden verkeersdeelnemers voorgelicht over het verkeer. Stoppen betekent afname veiligheid diverse groepen verkeersdeelnemers. |
| 3B | Eenmalig voordeel in aanleg, maar mogelijk hogere structurele onderhoudskosten Bij minder onderhoud is een toename te verwachten van meldingen, aansprakelijkheidstellingen, afname kwaliteit wegen, dit leidt op termijn tot extra onderhoudskosten. |
| 4 | De MRE-gemeenten (legesverordening) stellen tarieven regionaal vast |
| 4/5 | Taken zijn niet wettelijk verplicht, maar gemeente is de enige uitvoerende partij. Niet doen is geen optie |
| 6 | Parkeertarief verhogen levert niet 1 op 1 meer opbrengsten op. Er zijn veel factoren die de totaalopbrengsten beïnvloeden (afhaken bij duurdere tarieven, op maat betalen, etc) |

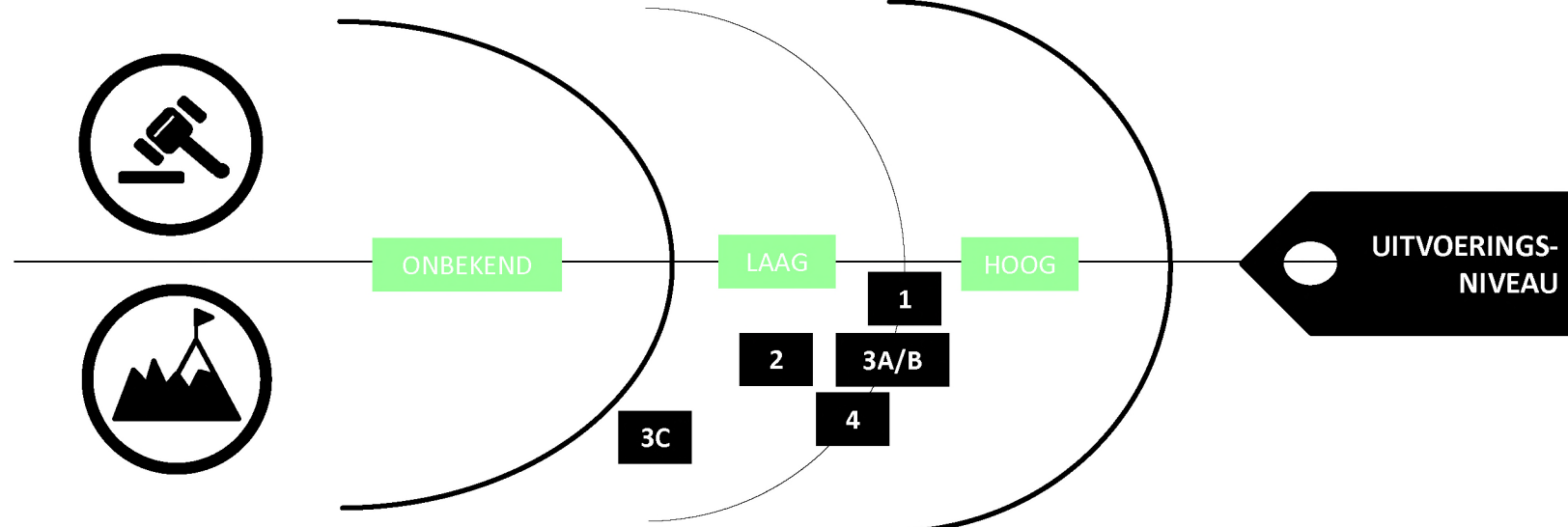
LASTEN

BATEN



6

NATUUR & RECREATIE BEHEER



COLLEGEPRODUCTEN

- 1 Openbaar groen
- 2 Kinderboerderij
- 3 Toerisme
- 4 Landschapsbeleid

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|---|--|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Beheer en onderhoud van het openbaar groen | | Ⓞ Ⓢ | Onderhoudsniveau verlagen naar basis voor het centrum en laag overige delen. Aantal parken en groenstroken verminderen (verkopen) | ⊕ | |
| 2 | Beheren en onderhoud Kinderboerderij De Hazewinkel | Gratis kinderboerderij in Veldhoven | Ⓢ | Overdragen aan derden, inkomsten generen via toegangsprijs of horeca of stoppen met deze taak | ⊕ | |
| 3A | Subsidie verstrekken en prestatieafspraken maken VVV-winkel | VVV-winkel en internetsite draagt bij aan promotie van de gemeente | ⓕ | De subsidie aan VVV verlagen of stoppen met de taak. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1). | | ⊕ |
| 3B | Beheer en onderhoud: wandel- routenetwerk | Fiets- en wandelroutes onderdeel regionaal Routenetwerk | ⓕ Ⓞ | Stoppen met de taak | | ⊕ |
| 3C | Ondersteuning Lokaal Toeristische Raad (LTR) | Afstemming met ondernemers, instellingen en gemeente | Ⓡ ⓕ | Stoppen met de taak | | ⊕ |
| 4 | Advies over landschaps- en natuuraspecten | Regionaal overleg, overleg met partners, advies bij projecten | Ⓢ | Rol aanpassing: advisering uitbesteden, extern inhuren | | |

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|------|---|
| 1 | Minder onderhoud leidt tot meer (zwerf)vuil, minder verzorgd straatbeeld, meer meldingen. Het waarderingscijfer zal naar verwachting lager liggen dan 6,7 (zoals eerder benoemd). Verminderen groen kan leefbaarheid en welbevinden bewoners aantasten. |
| 2 | De kinderboerderij is in combinatie met de speelvoorziening eromheen een zeer gewaardeerde en drukbezochte voorziening. |
| 3B | Kosten voor deze taak zitten in programma 13 |
| 3A+C | Subsidie ligt vast in WBP tot en met 2016. Raadsbesluit bezuiniging 2017-2019 is genomen. |

LASTEN



BATEN

7

SOCIAAL
DOMEIN

ONBEKEND

LAAG

HOOG

UITVOERINGS-
NIVEAU

Participatiewet

11

Overige uitkeringen

12

Minimabeleid

13

Uitstroombevordering

14

Sociale werkvoorziening

15

Specialistische jeugdhulp

16

COLLEGEPRODUCTEN

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Jeugdbeleid |
| 2 | Opvang vreemdelingen (WI) |
| 3 | GGD |
| 4 | Alg. beleid maatsch. onderst. |
| 5 | Centrum voor Jeugd en Gezin |
| 6 | Individuele voorzieningen WMO |
| 7 | WMO |
| 8 | Subsidiebeleid |
| 9 | Samenlevingsopbouw/Roma |
| 10 | Samenlevingsopbouw/overige |

Wat doet de gemeente Veldhoven?

Wat bereikt de gemeente Veldhoven?

Wat is de rol
van de
gemeente
Veldhoven?

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen?

Invloed op
product

2016

Vanaf
2017

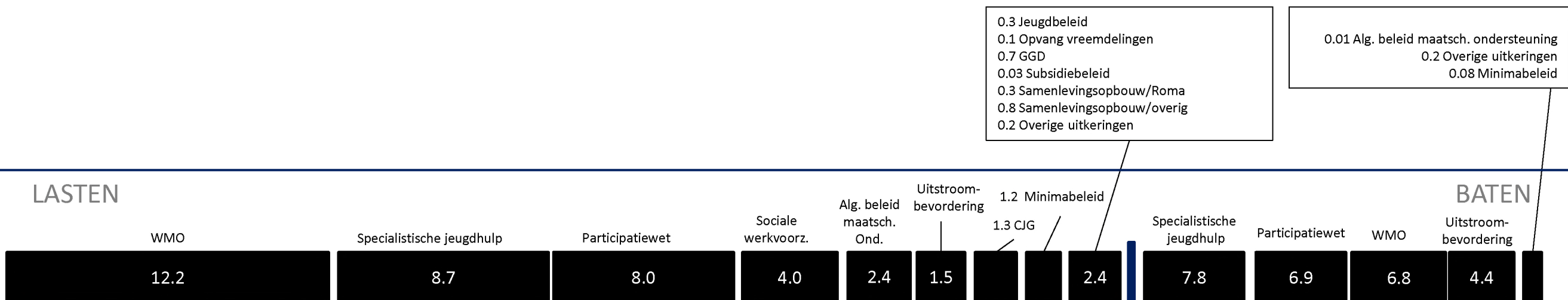
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|------|---|---|---|--|--------------------|---------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1A | Het bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan alle kinderen en jongeren door het verstrekken van subsidie aan jeugdverenigingen, -activiteiten en koepelorganisaties. | Voldoende mogelijkheden voor zinvolle vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren (Diverse hobbyverenigingen, 3 scoutingverenigingen, 2 speeltuinverenigingen, kindervakantiewerk en wijkgebonden koepelorganisaties) | (F) | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | (+) |
| 1B | Vormgeven van en samenwerken binnen de Jongeren op straat aanpak: subsidie Cordaad (Stimulans) | Het voorkomen en terugdringen van overlast van jeugdgroepen op straat (signaleren, contact leggen met jongeren en omwonenden, aanbod activiteiten, straatwerk, Jongerenpunt) | (F) (R) | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | (+) |
| 2 | Financieren Cordaad/Vluchtelingenwerk | Begeleiding van vergunninghouders | (F) | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | (+) |
| 3 | Financieren GGD-instelling samen met regio (21 gemeenten): goedkeuren financiële kaders, begroting en jaarrekening | <ul style="list-style-type: none"> - Publieke gezondheidszorg - Jeugdgezondheidszorg - Ambulance zorg (1325 inzetten jan-april 2014) - Algemene gezondheidszorg | (O) | In Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regeling aansturen op gezamenlijke besluitvorming in andere richting. | | |
| 4A-1 | Het formuleren en maken van beleid op het terrein van leefbaarheid en samenspraak en met name gericht op wijken en buurten. Het uitvoeren van wijkbeheer in samenwerking met wijkplatforms, Stimulans, politie en woonstichtingen | <ul style="list-style-type: none"> - Beleidsnotities: kadernota maatschappelijke participatie en notitie wijkbeheer - Diverse acties/projecten, o.a.: buurtpreventie, straat- en buurtactiviteiten, communicatie, ondersteuning bewonersgroepen | (F) (R) (U) (O) | Ambitieniveau verlagen door bijvoorbeeld subsidies te verlagen of te beëindigen en /of taak op andere wijze uitvoeren. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | (+) |
| 4A-2 | Opstellen van de Wijkatlas | Wijkatlas 1 x per 4 jaar (va 2016) | (O) | Stoppen met uitbrengen van wijkatlas | | (+) |
| 4B | Het (financieel) ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) en het maken van beleid daartoe | Diverse activiteiten/ acties o.a.: maatschappelijke stages, NL Doet, collectieve verzekering, onkosten vergoeding vrijwilligers, aanbieden cursussen, jubilea vrijwilligersorganisaties, evenement Beursvloer, compensatie schade gebruik eigen motorvoertuigen en, vrijwilligersavond/prijs en mantelzorgweek. | (F) (R) | Verlagen door bijvoorbeeld subsidies te verlagen of te beëindigen en taak op andere wijze invullen. | | (+) |
| | | | | Diverse activiteiten/acties binnen deze taak stoppen | (+) | 13 |

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|------|--|--|--|--|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 4C | Het (financieel) mogelijk maken van welzijnsaccommodaties in de gemeente | 10 welzijnsaccommodaties in Veldhoven waarvan: - 6 eigendom van de gemeente - 3 ontvangen subsidie (MFA-noord: wijkgebouw, De Nieuwe Band en De Ligt) | ⓕ Ⓡ Ⓞ | Ambitieniveau verlagen door bijvoorbeeld subsidies te verlagen of te beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | ⊕ |
| | | | | Rol verandering: panden in eigendom afstoten | | ⊕ |
| 4D | Financieel mogelijk maken van diverse activiteiten op het gebied van welzijn | - Jubilea bijdrage vrijwilligersorganisaties - Zonnebloem | ⓕ | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | ⊕ |
| 4E | Financieel mogelijk maken van initiatieven van vrijwilligersorganisaties met een breed maatschappelijk belang | Diverse inzet en initiatieven van o.a. Rode Kruis, EHBO, Commissie Ziekendag, Sensor, Slachtofferhulp, Dodenherdenking | ⓕ Ⓡ | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | ⊕ |
| 4F | Financieel mogelijk maken van diverse activiteiten op het gebied van integratie, participatie en acceptatie in de samenleving | Diverse (gezamenlijke activiteiten) van o.a. St. Kaleidoscoop, St. Educatie voor anderstaligen, C.O.C. en L.V.B. | ⓕ | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | ⊕ |
| 4G-1 | Beleid maken op gebied van gezondheidsbeleid | Paragraaf in Nota Lokaal Gezondheidsbeleid | Ⓤ Ⓡ | Stoppen met voorzieningen als de zorgsite en buurtsites. | | ⊕ |
| 4G-2 | Financieel mogelijk maken van voorlichting en preventie op het gebied van alcohol, middelengebruik, gokken en internetten. | Novadic-Kentron: 25 leerlingen en 15 ouders voor informatie- adviesgesprek, 100 contacten met professionals en of vrijwilligers, 500 jongeren bereikt met groepsactiviteiten, 100 ouders bereikt met themabijeenkomsten. | ⓕ | Subsidie verlagen of stoppen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | ⊕ |
| 4H | Het financieel ondersteunen van organisaties met als doelgroep gehandicapten | Stichting MEE: 648 ingeschreven cliënten (1 ^e helft 2015) waarvan 187 met actieve hulpvraag. Vragen die binnenkomen: Samenleven en wonen 44,2%, opvoeding en ontwikkeling: 28,6%, regelgeving en geldzaken: 14,6%, leren en werken: 12,6%. SPVG: diverse activiteiten, belangenbehartiging en advisering gemeente | ⓕ | Subsidie verlagen of stoppen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | ⊕ |
| 5 | Het bieden van zowel informatie en advies als opvoed- en opgroei-ondersteuning aan ouders, opvoeders en professionals door subsidiering partners CJG en financiering van activiteiten. | Dat er een stevige basisstructuur aanwezig is voor ouders, opvoeders en jeugdigen. (o.a. Jeugd- en gezondheidszorg 0-4 en 5-19 jaar, school- en jeugdmaatschappelijk werk hulptrajecten, hulpaanbod voor gezinnen en een loketfunctie) | ⓕ Ⓡ | Bezuinigen op vanuit CJG in te zetten hulpaanbod | | ⊕ |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Voorzieningen verstrekken aan inwoners met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem. | Aantal aanvragen 2014: 1350 Gemiddeld aantal unieke Wmo-cliënten: Hulp bij het huishouden 1099 Rolstoelen 330 Vervoersvoorzieningen 1646 Woonvoorzieningen 125 Gehandicaptenparkeerkaart/plaats 875 Begeleiding 393 | Ⓞ ⓕ Ⓤ | Strenge beleidslijn toepassen op alle vormen van ondersteuning. | | ⊕ |
| 8 | Overkoepelende activiteiten gericht op (structurele) subsidiëring van professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties: monitoring, budgetafspraken | Afspraken met 10 professionele instellingen en 140 vrijwilligersorganisaties | Ⓤ Ⓡ | Verandering beleidskeuze: controleren of loslaten | | ⊕ |

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|-----|---|--|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 9 | Beleid maken, monitoren multiproblematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond | Cordaad ontwikkelt <i>multiproblem</i> aanpak 65 Roma-gezinnen in Veldhoven | Ⓢ Ⓡ | Verandering beleidskeuze: inzet verlagen tot stoppen met deze taak | | ⊕ |
| 10 | Financieren welzijnsorganisatie St. Cordaad (Stimulans) | Diverse inzet en activiteiten op gebied van o.a. jeugd- en jongerenwerk en wijkopbouwwerk | ⓕ | Ambitieniveau verlagen, subsidie verlagen | | ⊕ |
| 11 | Verwerken van aanvragen, deze beoordelen, verstrekken van uitkeringen, (her)controles en verwerken mutaties | Circa 500 uitkeringen per maand verstrekken | Ⓢ | Aanscherpen handhavingsbeleid, bevorderen van regionale samenwerking of vergroten van uitstroom | Ⓢ | |
| 12 | Verwerken van aanvragen, deze beoordelen, verstrekken van uitkeringen, (her)controles en verwerken mutaties | Verstrekken van uitkeringen: BBZ (Zelfstandigen), de IOAW en IOAZ (werkzoekende ouder dan 50 jaar) | Ⓢ | Aanscherpen handhavingsbeleid, bevorderen van regionale samenwerking of vergroten van uitstroom | Ⓢ | |
| 13A | Het ontvangen van aanvragen, het toetsen en verstrekken van bijzondere bijstand in individuele gevallen: kosten bewindvoering, inrichting woning, medische kosten, landurigheidstoelage | Het beoordelen van aanvragen. | Ⓢ | Voorwaarden verder aanscherpen, gebruik verminderen | | ⊕ |
| 13B | Het ontvangen van aanvragen, het toetsen en verstrekken van kinderopvang bij nood: tienermoeders, inwoners met uitkering en inwoners met medische indicatie | Onderdeel van de bijzondere bijstand | Ⓢ ⓕ | Voorwaarden verder aanscherpen, gebruik verminderen tot stoppen met deze taak. | | ⊕ |
| 13C | Het ontvangen van aanvragen, toetsen en verstrekken van voorzieningen aan inwoners met minimum inkomen | Verstrekken van een meedoenvoorziening, bibliotheekpas en internetvergoeding | Ⓢ ⓕ | Voorwaarden verder aanscherpen, gebruik verminderen tot stoppen met deze taak. | | ⊕ |
| 14 | Het aanbieden van workshops, trajecten, begeleiding, ontwikkelen maatschappelijke arrangementen, matching op vacatures | Vergroten van economische en maatschappelijke zelfredzaamheid en participatie | Ⓢ | Stimuleren van experimenten, bevorderen van regionale samenwerking of uitbesteden aan derden | | ⊕ |
| 15 | Financieel bijdrage aan voorziening. Het goedkeuren van begroting en jaarrekening., ambtelijke voorbereiding bestuursvergadering | Ergon: sociale werkvoorziening voor circa 175 inwoners van Veldhoven (peildatum 1/04/2015) | Ⓞ | Herijking van afspraken met aandeelhouders werkvoorziening. | | ⊕ |
| 16 | Uitvoering geven aan de wettelijke taken jeugdhulp. | Kinderen krijgen de jeugdhulp die ze nodig hebben | ⓕ Ⓞ Ⓡ | Meer inzetten op preventie (zie 5) waardoor dure zorg minder nodig is. | | |

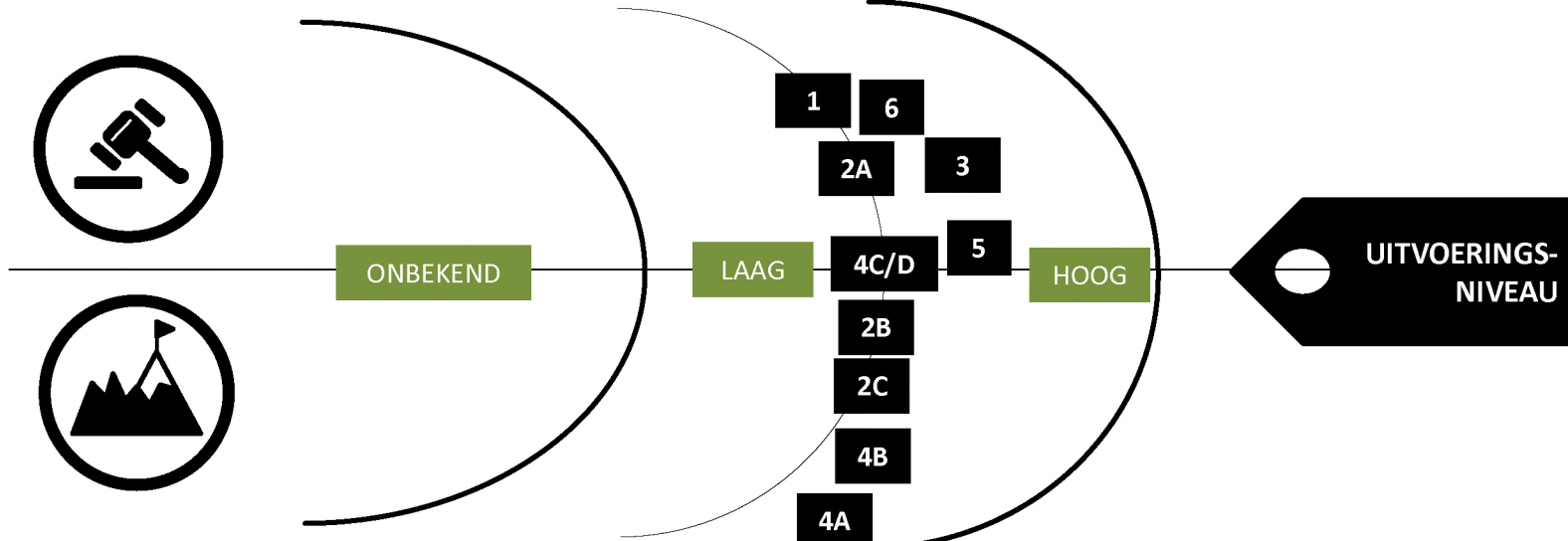
Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|-------------------------------|--|
| 1A/B | Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. 1A: Op 24 februari 2015 heeft de gemeenteraad besloten geen korting toe te passen op de subsidies voor jeugdactiviteiten. 1B: Deze subsidie is ingedeeld in de categorie 'Vitale Samenleving' en toegezegd is deze financieel ongemoeid te laten tot en met 2019. |
| 2 | Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. Stoppen met deze taak is niet mogelijk: wettelijke inspanningsverplichting. (Taakstelling Rijk voor eerste helft 2016: 52 mensen). Beslisruimte van de gemeente betreft het 'hoe' (op welke manier taak uitvoeren) en 'hoeveel' (welke ambitieniveau, hoeveel middelen wil de gemeente Veldhoven uittrekken). |
| 3 | Bijdrage Veldhoven wordt bepaald in samenwerkingsverband van 21 gemeenten (GGD BZO). Naast basistaken zijn er contracttaken. |
| 4A-1/ 3B, C, D, E, F, 3 en 3H | Stoppen met deze taak is niet mogelijk: wettelijke inspanningsverplichting (Wmo-grondslag). Beslisruimte van de gemeente betreft het 'hoe' (op welke manier taak uitvoeren) en 'hoeveel' (welke ambitieniveau, hoeveel middelen wil de gemeente Veldhoven uittrekken). |
| 4A,t/m 4H | Decentralisatie sociaal domein: inzet op deze preventieve taken (d.m.v. het versterken van de basisstructuur), kan mogelijk hogere lasten voorkomen. 4E, mix van eerste en tweede kerndoel. |
| 4A, 4C t/m 4H | Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. 4H: met ingang van 2016 is subsidie MEE 40% gekort . |
| 4B | Stoppen met de wijkatlas betekent dat informatie (deels) op andere manieren verkregen moet worden. Frequentie is al eerder terug gebracht naar 1 keer per 2 jaar. |
| 5 | De transitie jeugdhulp vraagt om versterking van de basisstructuur. Door meer in te zetten op preventie en vroegsignalering vanuit het CJG wordt voorkomen dat kinderen/jongeren doorstromen naar de duurdere vormen van jeugdhulp. Dit vraagt om behoud van en verdere investering in het CJG waardoor een transformatie ontstaat en hoge lasten bij 16 kunnen worden teruggedrongen. Tevens ligt hier nadrukkelijk een relatie met 1 (Jeugdbeleid) en met Bestrijding onderwijsachterstanden en Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (programma 10 Onderwijs). |
| 7,13 | Wettelijke minimale verplichtingen, eigen invulling in Veldhoven., decentralisaties sociaal domein, inzet op preventieve taken (dmv het versterken van de basisstructuur) kan mogelijk hogere lasten voorkomen. Bij 7: burgers hebben keuzevrijheid voor duurdere voorzieningen voor eigen rekening. |
| 8 | Afweging te maken tussen controleren of loslaten. |
| 9 | Bij stoppen met deze taak vervalt ontvangen subsidie. Multiproblem-gezinnen vragen om integrale aanpak. |
| 10 | Deze subsidie is ingedeeld in de categorie 'Vitale Samenleving' en toegezegd is deze financieel ongemoeid te laten tot en met 2019. |
| 13 | Nieuw minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 van kracht. |
| 14 | Invloed op de begroting moet gezien worden in combinatie met het BUIG budget onder producten 11 en 12 en in combinatie met de eigen personele lasten. |
| 15 | Dit betreft WSW oud (sterfhuisconstructie). Per 1/1/2015 taak vanuit participatiewet, arbeidsgehandicapten nieuwe doelgroep. Hiervoor zal geen beschut werk meer worden ingezet. |
| 16 | Uit de recente circulaire van het Rijk blijkt dat het nieuwe landelijke verdeelmodel voor jeugdhulpmiddelen leidt tot een verdergaande bezuiniging op de door Veldhoven te ontvangen middelen voor jeugdhulp. |



8

MILIEU EN DUURZAAM- HEID



COLLEGEPRODUCTEN

- 1 Riolen
- 2 Afval
- 3 Begraafplaats
- 4 Milieubeleid
- 5 Omgevingsbeleid (niet milieu)
- 6 Omgevingshandhaving en -toezicht

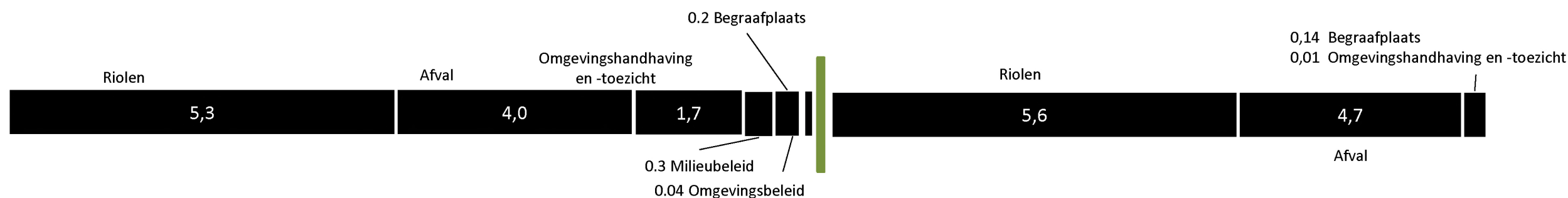
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|---|---|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Kapitaallasten betalen, reserveringen, onderhoud en eigen uren voor het totaal systeem van riolering | Beheer, onderhoud en inspectie riolering: rioleringsbuizen, gemalen, watergangen en straatvegen | ⊙ | De vervangingstermijn van riolen verhogen (nu 60 jaar) | | ⊙ |
| 2A | Inzamelen en verwerken huisafval | Inzamelen van de huishoudelijke afvalstoffen/grondstoffen via haal- en brengsystemen | ⊙ ⊙ | De inzamel frequentie van de afvalstoffen en grondstoffen veranderen als ook een andere scheiding/inzameling ervan. | ⊙ | |
| 2B | Milieustraat Habraken in samenwerking met gemeente Waalre | Inwoners van Veldhoven en Waalre kunnen afval inleveren die niet huis-aan-huis wordt opgehaald. Deels gratis, deels tegen betaling | ⊙ ⊙ ⊙ | Tarieven verhogen, openingstijden verminderen of stoppen met deze taak | ⊙ | |
| 2C | Opruimen en verwerken van zwerfafval | Schoon openbaar gebied | ⊙ | Beleid en/of frequentie veranderen van zwerfvuil ruimen | + | |
| 3 | Onderhoud en grafdelving | 1 gemeentelijke begraafplaats | ⊙ ⊙ | Prijsverhogen (is niet kostendekkend), onderhoudsniveau verlagen Rol veranderen: onderhoud uit besteden | + | ⊙ |
| 4A | Beleid maken voor milieu en duurzaamheid, evalueren, regionaal overleg, adviseren bij projecten en aan bestuur | Een veilige, duurzame en leefbare woon-, werk- en leefomgeving. Veldhoven staat op 20 ^{ste} plek uit 118 gemeenten op de lijst van duurzaamste gemeenten | ⊙ | Beleidsinzet verminderen: minder evalueren, meer aan andere partijen overlaten of minder beleid maken als gevolg van minder uitvoering (zie 4B) | | + |
| 4B | Vergroten participatie en betrokkenheid | Diverse (communicatie)acties: Europese mobiliteitsweek, Nacht van de nacht, Actie winkel op de fiets | ⊙ ⊙ | Inzet verminderen en waar mogelijk stoppen met deze taak | + | |
| 4C | Uitvoering van het Milieu UitvoeringsPlan (MUP) | Diverse acties: Afvalbeheerplan, Bodembeheerplan, geluidhinder, luchtkwaliteit | ⊙ ⊙ | Verminderen van inzet op taken en acties tot het stoppen met alle bovenwettelijke taken | + | |
| 4D | Gemeente Veldhoven geeft het goede voorbeeld | Energiemanagement eigen gebouwen, 100% groen stroom inkoop, duurzaam inkoopbeleid | ⊙ ⊙ | Verminderen van inzet op taken en acties tot het stoppen met alle bovenwettelijke taken | + | |
| 5 | Eigen uren: uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen o.a. op het gebied van Wabo, APV en bijzondere wetten (o.a. Drank- en horecawet) | Handhavings- en vergunningenbeleid, handhavingsuitvoeringsprogramma, opstellen beleidsregels, evenementenbeleid en uitvoeringsnota 's | ⊙ | Verminderen van inzet op taken en acties tot het stoppen met alle bovenwettelijke taken | + | |

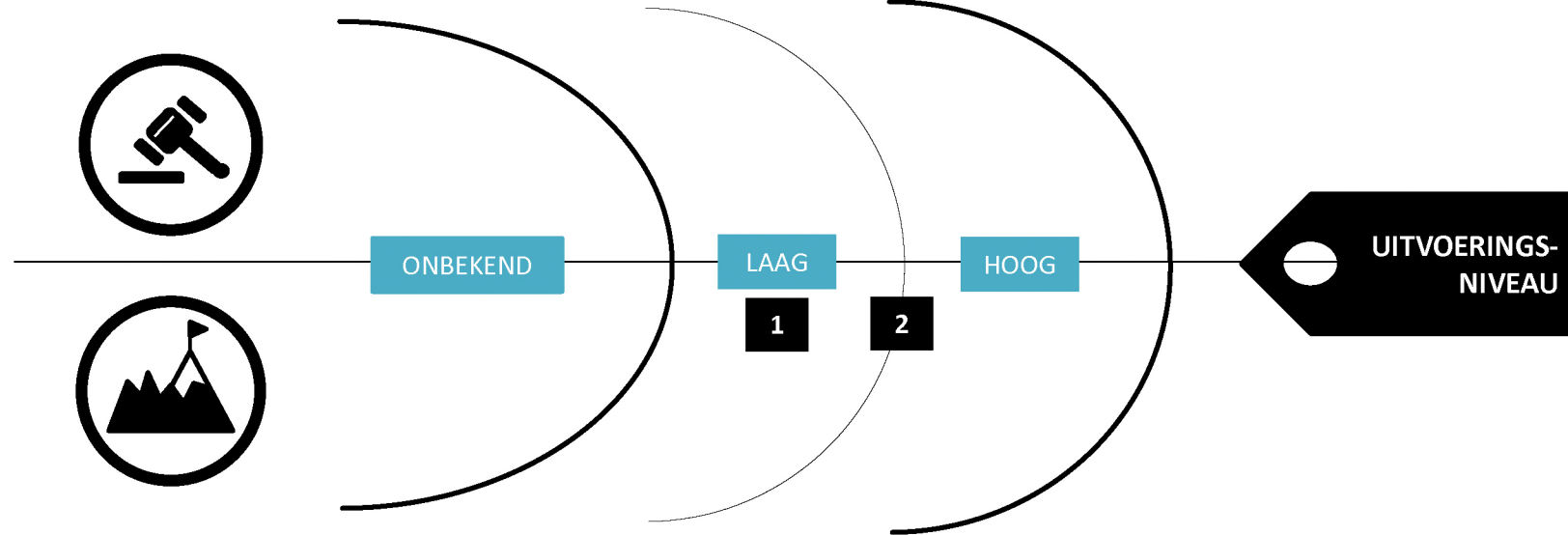
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|---|------------------------------------|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 6A | Milieutoezicht: bedrijven inspecteren op naleving milieu wet- en regelgeving, lijntoezicht bij afvalverwerking, reageren op meldingen, projecten handhaving | | Ⓞ Ⓡ | | | |
| 6B | Bouwtoezicht en toezicht brandveiligheid: controleren op bouwwerkzaamheden en bestaande bouwvoorraad (technisch controle) | | Ⓤ Ⓡ | Het toezicht verminderen | | ⊕ |
| 6C | Stadstoezicht: al het overige in fysieke buitenwereld. Bijvoorbeeld overlastmeldingen, geluid en horeca | | Ⓤ Ⓡ | Het toezicht op niet wettelijke taken verminderen | | ⊕ |

| Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? | |
|--|---|
| 1 | Riolering betreft een kostendekkend product. |
| 2A | Recent is de ophaalfrequentie aangepast i.v.m. aanpassingen als gevolg van betere scheiding afvalstromen. |
| 2B | Het risico bestaat dat bewoners vanwege de hoge tarieven op de milieustraat en de beperkte openingstijden het huishoudelijk afval niet meer naar de milieustraat brengen, maar in de restafvalbak gooien. Dit restafval gaat naar de verbrandingsoven en kost dan veel meer geld, waardoor de afvalstoffenheffing omhoog zal gaan. Helemaal stoppen met de milieustraat is om dezelfde reden geen optie. Uiteindelijk heeft dit geen effect op de begroting, omdat de afvalstoffenheffing kostendekkend is. |
| 3 | De kwaliteit van de dienstverlening op begraafplaats activiteiten (begeleiding) kan afnemen. |
| 4B | Met een gering budget gecombineerd met inzet van vrijwilligers wordt een duurzaamheids vooruitgang geboekt. Stoppen/verminderen bemoeilijkt stimulering van zelfwerkzaamheid. |
| 4C, 4D | Binnen het MUP vallen diverse wettelijke en niet wettelijke taken |
| 4D | Energiemanagement eigen gebouwen levert geld op door dalende energiekosten |
| 5 | Hierin vallen diverse wettelijke en niet wettelijke taken |
| 6A | Voor de uitvoering van deze taken gelden regionale afspraken (ODZOB) |
| 6B/C | Verminderd toezicht leidt tot meerkosten op andere producten (bijv. BAG, WOZ, dienstverlening) |

LASTEN

BATEN



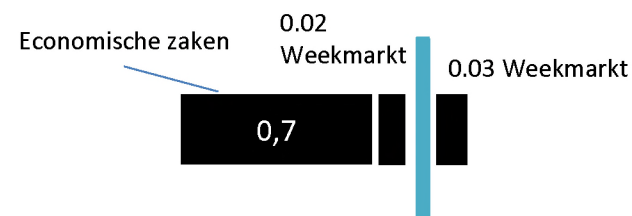


- 1 Economische zaken
- 2 Weekmarkt

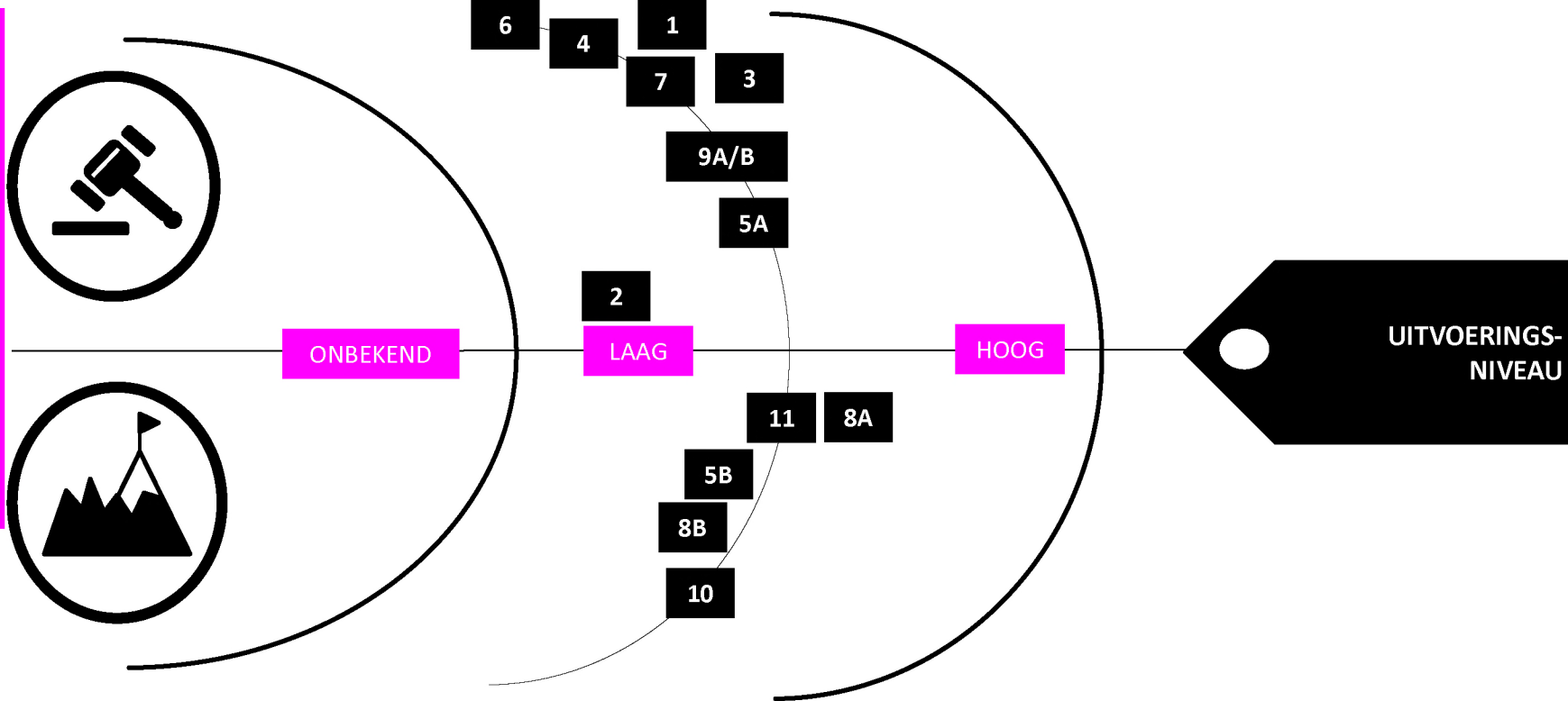
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|---|---|--|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Het opstellen van regionaal en lokaal economisch beleid (lokaal: visie en jaarlijks uitvoeringsprogramma). Uitvoeren: o.a. accountmanagement bedrijventerreinen en startende ondernemers, centrummanagement. Deelname aan Brainport, regionale samenwerking t.a.v. internationale acquisitie. | Visie economisch beleid, uitvoeringsprogramma, accountmanagement, regionale afspraken werklocaties | U F R | Inzet verminderen tot stoppen met taken | + | |
| | | | | Inzet in regio verminderen (van kopgroep naar meelopen) | | |
| 2 | Organiseren weekmarkt: administratie, planning, indeling, facturering en buitentoezicht | Wekelijkse markt op het Meiveld | U O F | Rol verandering: uitbesteden van taken | | + |
| | | | | Tarieven verhogen, hogere inkomsten genereren | | + |
| | | | | Stoppen met deze taak | + | |

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|---|--|
| 1 | Kosten voor regionale samenwerking zitten in programma 13. Het aandachtveld verschuift steeds meer van de lokale economie (binnen de gemeentegrenzen) naar de regio, mede door rijks- en provinciaal beleid. Dit beperkt de mogelijkheden om op capaciteit te sturen. Het verminderen van deze regionale inzet zal naar verwachting een negatieve effecten hebben. Op korte termijn op de grondverkopen, op de langere termijn door een mindere economische ontwikkeling van Veldhoven (werkgelegenheid, OZB). |
| 2 | Weekmarkt levert bijdrage aan lokale economie, bezoekers naar het citycentrum |



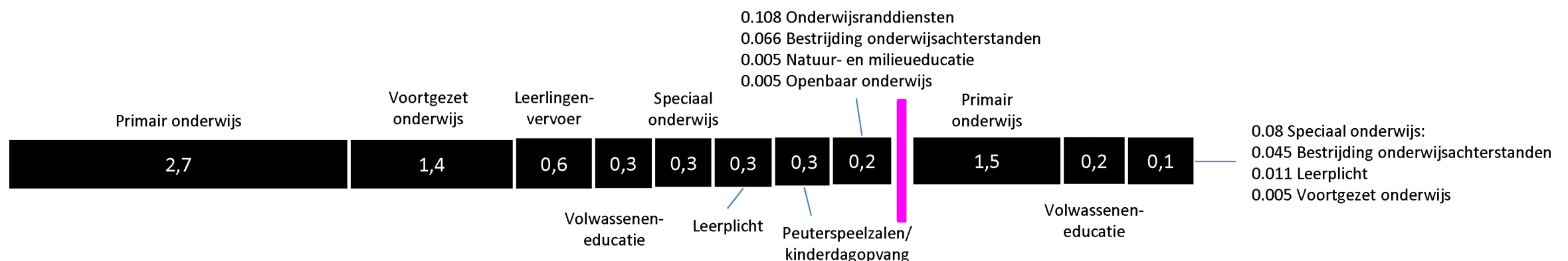
10 ONDERWIJS



| COLLEGEPRODUCTEN | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Primair onderwijs |
| 2 | Openbaar onderwijs |
| 3 | Speciaal onderwijs |
| 4 | Voortgezet onderwijs |
| 5 | Volwasseneducatie |
| 6 | Leerplicht |
| 7 | Leerlingenvervoer |
| 8 | Onderwijsranddiensten |
| 9 | Bestrijden onderwijs achterstand |
| 10 | Natuur- en milieueducatie |
| 11 | Peuterspeelzaalwerk/ kind. opvang |

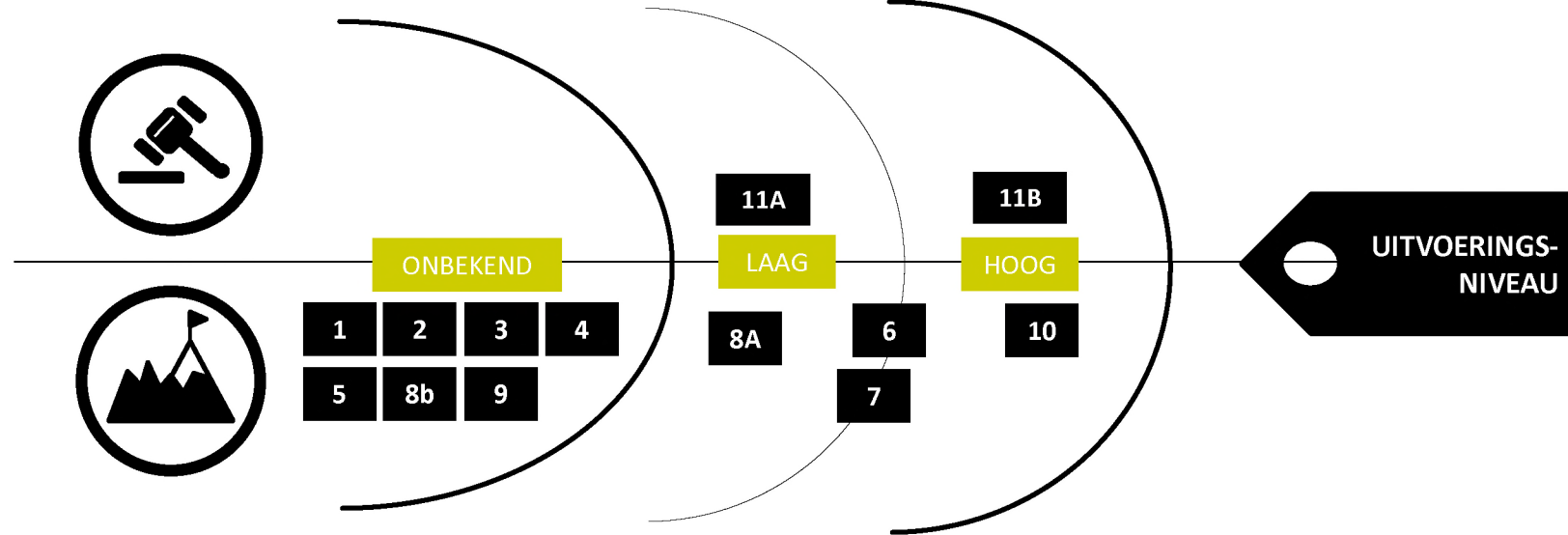
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|---|--|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | De gemeente voorziet in adequate onderwijshuisvesting (Dit betekent concreet kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in gebouwen, onderhoudskosten, OZB betalen, reserveringen voor nieuwbouw) | Adequate onderwijshuisvesting waarvan 11 schoolgebouwen in eigendom gemeente. Schoolgebouwen staan goed verspreid over de verschillende woonservicezones | F O | Terughoudend zijn bij ontwikkeling nieuwbouw . Benutten leegstand | | |
| 2 | Samenwerking met diverse andere gemeenten. Wethouders komen 2x per jaar bijeen (goedkeuring jaarrekening/begroting) | Er is openbaar onderwijs beschikbaar in Veldhoven | O | | | |
| 3 | De gemeente voorziet in adequate onderwijshuisvesting (Dit betekent concreet kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in gebouwen, onderhoudskosten, OZB betalen, reserveringen voor nieuwbouw) | De Zwengel heeft een eigen gebouw, speciaal onderwijs van de PWA-school in MFA Noord, De Verrekijker in MFA Midden. Voorgezet speciaal onderwijs in 2 gebouwen | F O | Terughoudend zijn bij ontwikkeling nieuwbouw | | |
| 4 | De gemeente voorziet in adequate onderwijshuisvesting (Dit betekent concreet kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in gebouwen, onderhoudskosten, OZB betalen, reserveringen voor nieuwbouw) | Adequate onderwijshuisvesting 1 Voortgezet onderwijs school met 4 gebouwen Kempen Campus | F O | | | |
| 5A | Het aanbieden van cursussen voor alfabetisering, taal en rekenen | 56 cursisten | F | | | |
| 5B | Het mogelijk maken van onderwijs aan volwassenen via Educatief Centrum De Parasol | 2014 = 878 cursisten | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | + |
| 6 | Uitvoering van de leerplichtwet, voorkomen voortijdige schooluitval, inclusief regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) | Aantal voortijdig schoolverlaters 2013-2014: 51 (1,5%) | U | | | |
| 7 | Beleid maken, aanvragen toetsen en vervoer inkopen | Adequaar, doelmatig maar sober niveau van leerlingenvervoer | U O | Kritisch kijken naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers en hun sociaal netwerk om (deels) zelf in de vervoersoplossing te voorzien. | | + |
| 8A | Subsidie vanuit WBP voor schoolzwemmen | Doel was alle kinderen in Veldhoven worden in staat gesteld om minimaal diploma-B te halen | F | Raad heeft reeds besloten om subsidie te stoppen (50% in 2016 en stoppen in 2017) | | |

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|---|---|---|--|--|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 9A | Voor- en vroegschoolse educatie voor doelgroep kinderen (kinderen met extra risico lopen op achterstanden) en extra dagdelen kinderopvang voor doelgroep kinderen | Dat (taal)achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 6 jaar die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen worden voorkomen (2 dagdelen per week extra opvang) | ⓕ | | | |
| 9B | Extra aandacht en begeleiding voor Romagroep | Goede instroom in het onderwijs | ⓕ | | | |
| 10 | Subsidie verstrekken aan 2 natuur- en milieuorganisaties | Maatschappelijke bewustwording met betrekking tot natuuraspecten (I.V.N. Veldhoven: 238 leden Vogelgroep de Kempen: 76 leden) | ⓕ | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | ⊕ |
| 11 | Subsidie Peuterspeelzaalwerk niet zijnde VVE | Bijdrage voor 2 dagdelen in de week Veldhoven heeft 2 kinderopvangorganisaties die hiervoor subsidie ontvangen. | ⓕ | Eigen bijdrage verhogen | | ⊕ |
| Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? | | | | | | |
| 1 | Aantal scholieren daalt en daarmee benodigde capaciteit gebouwen. Terugbrengen aantal schoolgebouwen als onderdeel bezuinigingsronde is reeds in gang gezet. | | | | | |
| 2 | Huisvesting valt onder collegeproduct 1 'primair onderwijs' | | | | | |
| 3 | De procedure is gestart voor huisvesting van de VSO/PWA in de Kempen Campus per schooljaar 2016-2017 | | | | | |
| 5a | Vanwege gewijzigde wetgeving ontvangt Eindhoven voortaan als Centrumgemeente middelen en bepaalt inzet hiervan | | | | | |
| 5B, 10 | Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. Vanwege verkoop gebouw aan IVN is de subsidie reeds aanzienlijk verlaagd. | | | | | |
| 7 | Er wordt reeds zeer kritisch gekeken naar de eigen vervoersmogelijkheden van ouders en sociaal netwerk | | | | | |
| 9A | Voor deze taken ontvangt Veldhoven een rijksbijdrage. Stoppen heeft geen effect op de begroting (saldo) | | | | | |
| 11 | Verhogen eigen bijdrage zal leiden tot vraaguitval. | | | | | |



11

KUNST EN CULTUUR



COLLEGEPRODUCTEN

- 1 Bibliotheek
- 2 Muziekschool
- 3 Beeldende kunst
- 4 Kunst- en cultuurbeleid
- 5 Cultuureducatie
- 6 Lokale omroep
- 7 Theater De Schalm
- 8 Cultuurhistorie
- 9 Evenementen
- 10 Amateurkunst
- 11 Gemeentelijke en rijksmonumenten

LASTEN



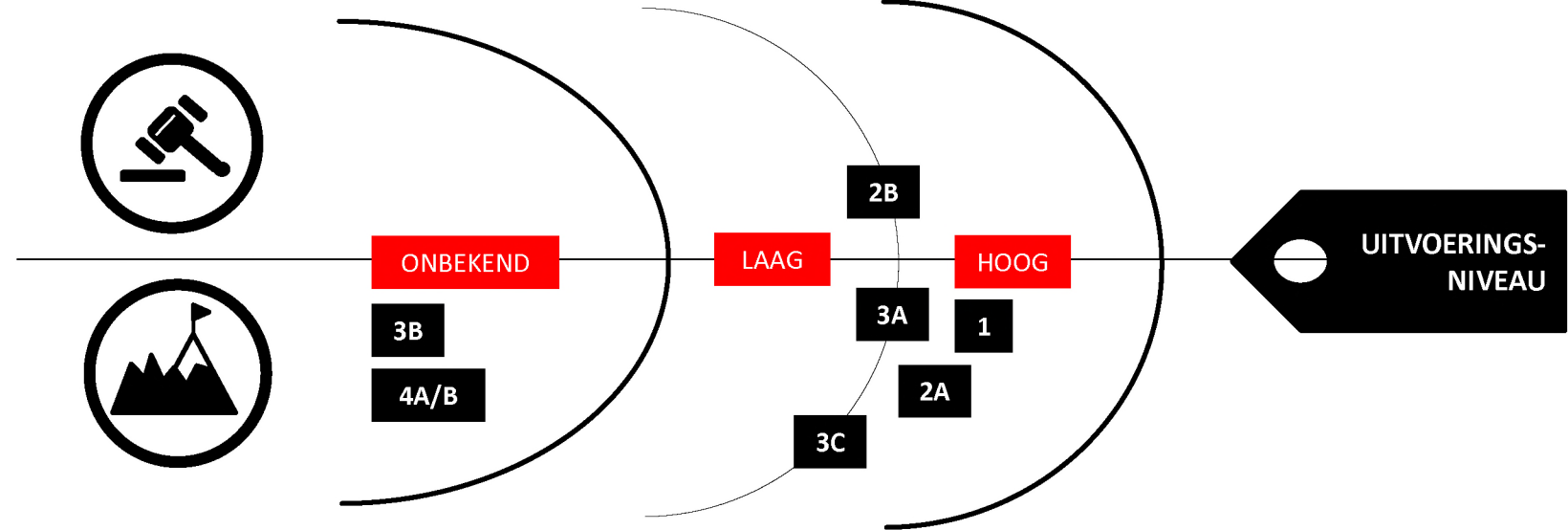
BATEN

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|-----|---|---|--|--|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Subsidie verstrekken aan bibliotheek | Eén vestiging met 15.572 leden, 25.538 gebruikers en 198.149 bezoekers (gegevens 2014) | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen. | | + |
| 2 | Subsidie verstrekken aan de muziekschool/Art4U | Aantal afgenomen diensten op de cursusmarkt: 1.167 Aantal kunstontmoetingen op scholen 20.969 (2014) | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen. | | + |
| 3 | Aanschaf, onderhoud en verzekering eigen kunstcollectie en kunst in de openbare ruimte | 56 objecten in de openbare ruimte, 230 kunstwerken in gemeentelijke gebouwen | U O | De gemeentelijke kunstcollectie en objecten verkopen en geen nieuwe objecten meer aanschaffen | | = |
| 4 | Beleid maken voor kunst en cultuur | Cultuurnota | R | | | |
| 5 | Subsidie verstrekken | Versterken van cultuureducatie en sport i.s.m. BO en VO door combinatiefunctionarissen in dag-arrangementen | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | + |
| 6 | Subsidie verstrekken aan de lokale omroep | Lokale omroep: via radio, kabelkrant en website inwoners te informeren over lokale activiteiten; Informatiekanaal voor gemeente om bewoner bij rampen | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | + | |
| 7 | Subsidie verstrekken aan Theater De Schalm | Middelgroot theater, bezettingsgraad theater 63%, films 28% | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen. Theater (gebouw) verkopen | | + |
| 8a | Subsidie verstrekken aan museum 't Oude Slot ter versterking van Cultuurhistorie | 24.500 bezoekers, 18 exposities en 23 evenementen (gegevens 2013) | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen Gebouw verkopen of verhuren | | + |
| 8b | Beleid maken cultuurhistorie | Aandacht voor het cultureel historisch erfgoed: diverse publicaties, website, onderzoek i.r.t. archeologie en monumentenzorg, etc. | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | + |
| 9A | Subsidie verstrekken voor Volksfeesten | Volksfeest: Sinterklaasintocht, Carnaval en Koningsdag | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Wat kan de gemeente anders doen': Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) Bijvoorbeeld door centraliseren feesten | | + |
| 9B | Subsidie verstrekken overige evenementen en garantstelling bij niet commerciële evenementen | Cult & Tumult, Cultuurburen, Beachevent, Atelierroute, Veldhovense Revue, etc. | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) Baten generen bij evenementen | | + |
| 10 | Subsidie verstrekken aan amateurkunst- en muziekverenigingen | 21 muziekverenigingen, 3 theater- toneelverenigingen en 4 beeldende kunstverenigingen | F | Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) Verenigingen laten samenwerken of fuseren | | + |
| 11A | Beleid gemeentelijke en rijksmonumenten maken, vergunningen coördineren en advies geven voor onderhoud en behoud rijksmonumenten, instellen monumentencommissie | 27 rijksmonumenten in Veldhoven, 1 monumentencommissie, 0 gemeentelijke monumenten | R | | | |
| 11B | Beleid archeologie maken en coördinatie, budget voor inhuren archeologische onderzoeken | Archeologisch onderzoek bij (nieuw)bouwprojecten, aanleg van wegen en andere werkzaamheden die de bodem verstoren | O R | | | |

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|--------------------------|--|
| 1, 7, 8A, 8B, 9A, 9B, 10 | Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen; met de vier professionele instellingen (incl. zwembad) wordt één miljoen bezuinigd en afspraken gemaakt en vastgelegd in budgetcontract voor periode 2016 t/m 2019 |
| 2 | Subsidie ligt vast in WBP. Alleen mogelijk na overleg met gemeente Eersel en Bergeijk (samenwerkingspartners); in kader van bezuiniging één miljoen worden hierover met de vier professionele instellingen afspraken gemaakt en vastgelegd in budgetcontract 2016 t/m 2019 |
| 3 | Er wordt op dit moment geen structureel onderhoud uitgevoerd aan de objecten in de openbare ruimte, achterstallig onderhoud kan later tot hogere kosten leiden |
| 6 | Subsidie ligt vast in WBP tot en met 2015, licentie afgegeven tot en met april 2018 |
| 7 | Theater maakt onderdeel van bezuinigingsplannen. Cult instellingen maken onderdeel uit van centrumplan. Aanpassing aan het theater vinden plaats vanwege Arbo wet- en Ri- regelgeving |

12 SPORT & RECREATIE

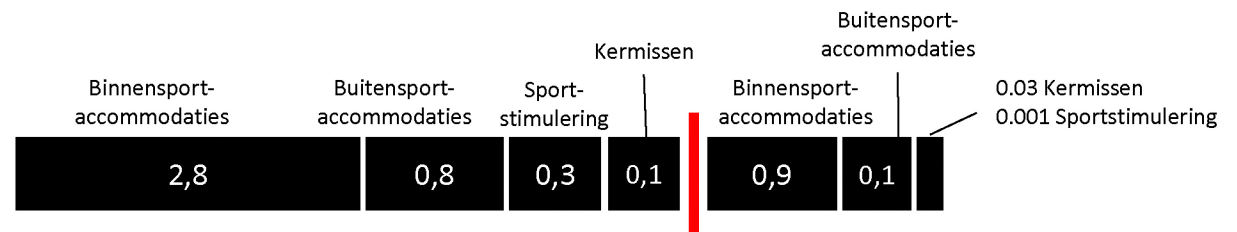


- COLLEGEPRODUCTEN**
- 1 Buitensportaccommodaties
 - 2 Binnensportaccommodaties
 - 3 Sportstimulering
 - 4 Kermissen

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|----|---|---|--|--|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Kapitaallasten betalen voor investeringen in het verleden in buiten sportaccommodaties, onderhoudskosten en exploitatie. | 20 voetbalvelden, 4 hockeyvelden, 2 Honksoftbalvelden, 6,5 korfbalvelden, 1 Atletiekbaan, 36 tennisvelden en 1 fietscrossbaan | ⊙ ⊙ ⊙ | Onderhoudsniveau verlagen, verenigingen meer zelf laten doen De tarieven voor gebruik verhogen, kostendekkend maken Accommodaties privatiseren, taken afstoten | + | + |
| 2A | Kapitaallasten betalen voor investeringen in het verleden in binnen sportaccommodaties en zwembad, subsidie zwemsport verstrekken | 3 sporthallen, 2 sportzalen, 1 zwembad | ⊙ ⊙ ⊙ | De tarieven voor gebruik verhogen, kostendekkend maken Accommodaties privatiseren, taken afstoten Subsidie verminderen of beëindigen. Houd rekening met lopend bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen | | + |
| 2B | Zorgdragen voor binnensportaccommodaties, onderhoudskosten en exploitatie tbv onderwijs, schoolsport | 8 gymzalen, dojo, fitness en 1 turnhal | ⊙ ⊙ ⊙ | De tarieven voor gebruik verhogen, kostendekkend maken Accommodaties privatiseren, taken afstoten | | + |
| 3A | Subsidie verstrekken aan verenigingen | Jeugd sportparticipatie op landelijke gemiddelde | ⊙ | Subsidies verminderen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) | | + |
| 3B | Activiteitsubsidie aan sport evenementen en verenigingen | Omloop der Kempen, jubileum bijdrage voor verenigingen en diverse sportactiviteiten | ⊙ | Subsidies verminderen of beëindigen. | | + |
| 3C | Sportstimulering bij jeugd en sociale cohesie bevorderen doormiddel van sport | 6,2 fte sportcombinatie functionarissen en diverse activiteiten | ⊙ ⊙ | | | |
| 4A | Vorbereidingen voor kermissen: tekening, advertentie, contracten en administratie | 4 kermissen per jaar in Veldhoven | ⊙ | Rol veranderen: van uitvoerend naar opdrachtgever. Kermis uitbesteden | + | |
| 4B | Uitvoering bij kermissen: verkeer, veiligheid, controle en handhaving | 4 kermissen per jaar in Veldhoven | ⊙ | Inkomsten verhogen: horeca een bijdrage laten leveren, prijs staanplaatsen verhogen Aantal kermissen verminderen | + | + |

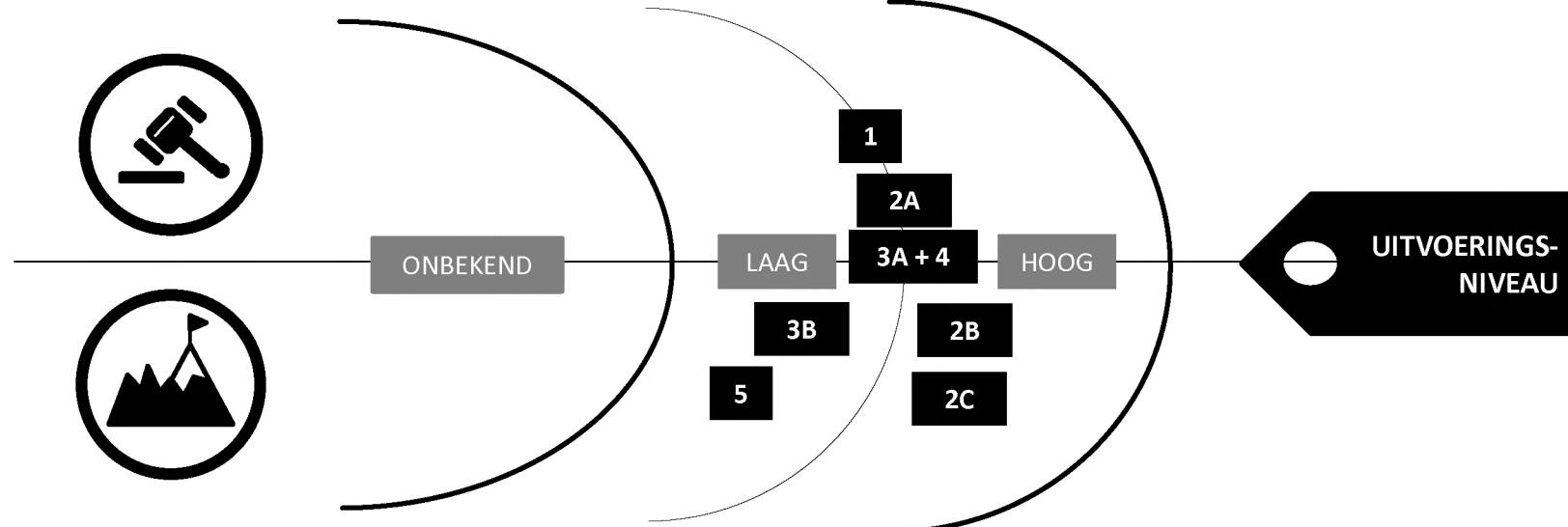
LASTEN

BATEN



Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

| | |
|--------------------|---|
| 1/2A/ 2B/3C | Op te stellen nieuwe kadernota Sport 2016. |
| 1/2A/2B | Op te stellen meerjarenplan vervanging binnen- en buitensport |
| 2A | Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen.; met vijf professionele instellingen (incl. zwembad) wordt één miljoen bezuinigd en afspraken gemaakt en vastgelegd in budgetcontract voor periode 2016 t/m 2019 |
| 2B | Mogelijke nieuwe wetgeving: meer uren gym op school |
| 3A | Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. |
| 3C | Voor de sportcombinatie functionarissen ontvangt Veldhoven een rijksbijdrage en dit is kostendekkend |
| 4A/4B | Kermissen leveren bijdrage aan sociale cohesie, inkomsten voor horeca |



COLLEGEPRODUCTEN

- 1 Bestuursorganen
- 2 Bestuursorganen/ overige
- 3 Communicatie
- 4 Regionale samenwerking
- 5 Ontwikkelingssamenwerking N-Z

| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|---|--|--|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Loonkosten college en ambtelijke ondersteuning bestuur | 4 wethouders en burgemeester | U | Aantal wethouders (fte) verminderen | | + |
| 2A | Betalen van vergoedingen aan raadsleden, financieren rekenkamercommissie | 27 raadsleden, rekenkamercommissie | U | Rekenkamercommissie: afslanken, minder onderzoek en of samenvoegen met andere gemeentelijke rekenkamer | + | |
| 2B | Betalen fractievergoedingen en steunfractieleden | 21 steunfractieleden en 7 fractievergoedingen | U | Aantal steunfractieleden verminderen, vergoeding aan steunfractieleden/ fracties verminderen | + | |
| 2C | Bedrijfsvoeringkosten :ondersteunen van de gemeenteraad, kosten communicatie(middelen) en ICT | Verzorgen van raadsvergaderingen, verslaglegging, publiekscommunicatie, adviseren raadsleden | U O | Ambitieniveaus verlagen, ondersteuning door griffie verminderen | + | |
| 3A | Gemeentenuws publiceren in plaatselijke krant | Verschijnt wekelijks | U O | Stoppen met deze taak, publicatie via digitale kanalen (website) | + | |
| 3B | Advies en ondersteuning aan interne organisatie | Advisering bij projecten en beleid | U | Ambitie verlagen, inzet verminderen | + | |
| 4 | Samenwerking in MRE (Metropool Regio Eindhoven)-verband, aandeelhouderschap Brainport Development en kosten subregionale samenwerking (o.a. Best, Campus en stedelijk gebied) | Een sterke positie van Veldhoven in de Brainport-regio | R O U | De financiële bijdrage aan regionale samenwerking beperken. Waar mogelijk stoppen met bovenwettelijke taken | | + |
| 5 | Subsidie verstrekken aan ontwikkelingssamenwerking organisaties | St. projectgroep Ontwikkelingssamenwerking St. huisvesting Ontwikkelingssamenwerking | F | | | |
| Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? | | | | | | |
| 3A | Het contract wordt verlengd met één jaar. Publicatie voortaan in het Veldhovens weekblad ivm fusie. | | | | | |
| 4 | Binnen dit product vallen zowel wettelijke taken als taken uit eigen ambitie Stoppen met taken kan alleen in overeenkomst met samenwerkingspartners Het inzetten van alleen eigen expertise is niet altijd mogelijk. | | | | | |
| 5 | Raad heeft besloten subsidie per 2016 met 50% te korten en per 2017 te stoppen | | | | | |

LASTEN Bestuursorganen/ overige Bestuursorganen Regionale samenwerking Communicatie

1,2

1,2

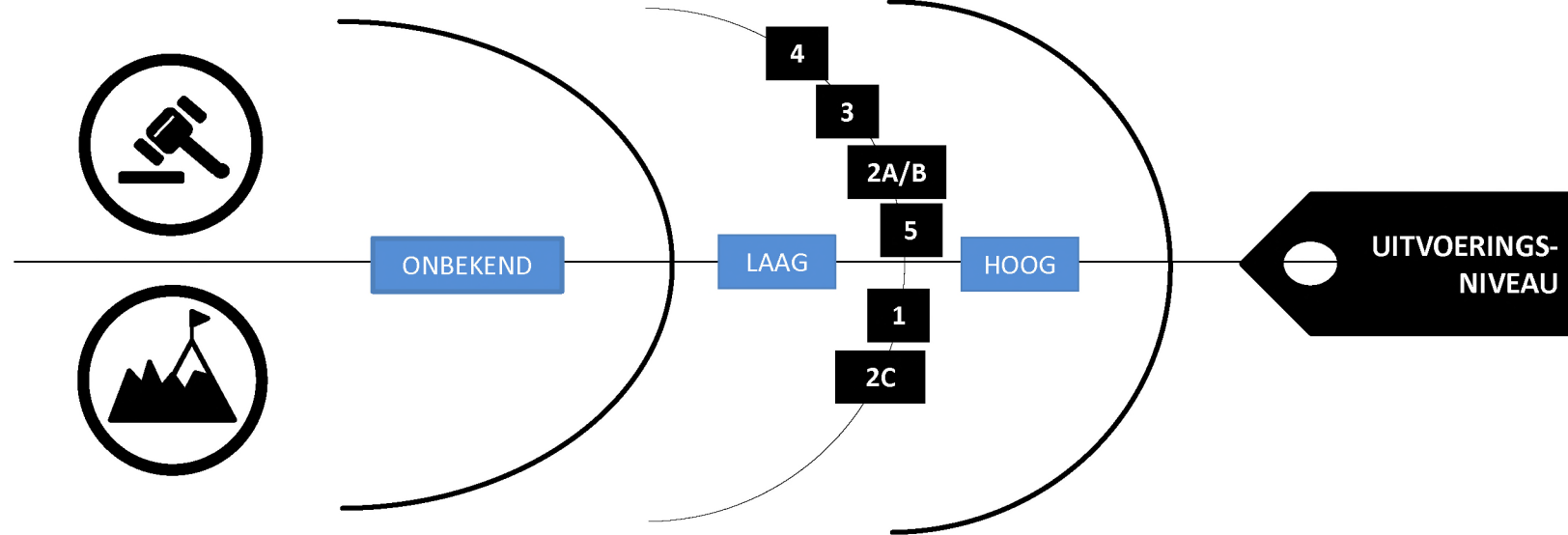
0,8

0,5

0,03 Ontwikkelingssamenwerking

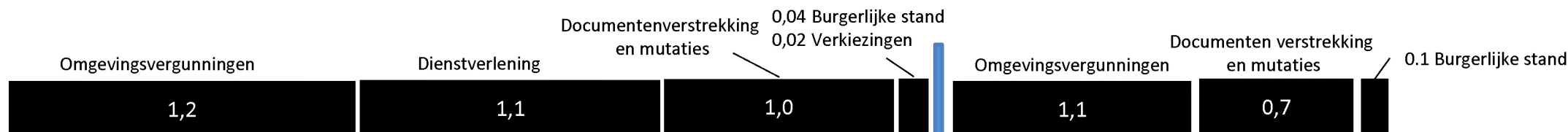
BATEN

14 PUBLIEKS- DIENST- VERLENING



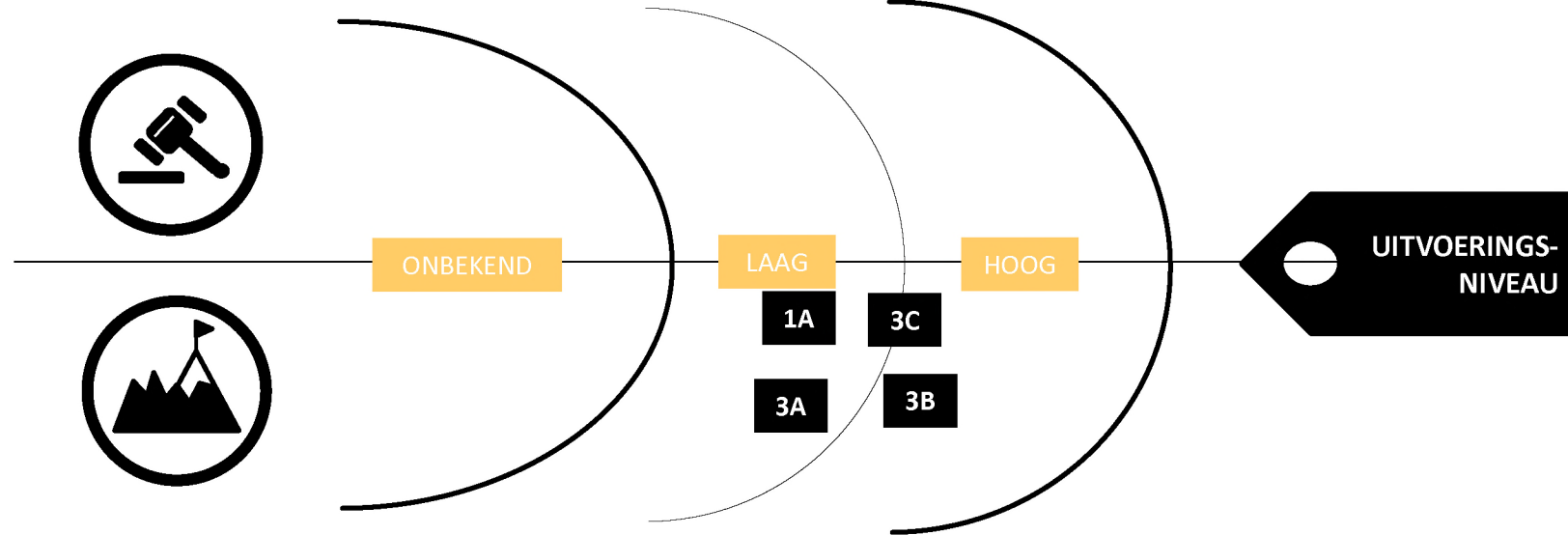
| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|---|--|---|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1 | Digitale dienstverlening: klantencontact via website, digitale formulieren, telefonisch en documentaire informatievoorziening | | Ⓢ | Producten zo veel mogelijk digitaal aanbieden, openingstijden beperken. | ⊕ | |
| 2A | Bijhouden basisregistratie personen: geboorte, verhuizing, naturalisatie en verklaring omtrent gedrag. | Ongeveer 32.000 mutaties per jaar | Ⓢ | | | |
| 2B | Aanvragen ontvangen en behandelen, verstrekken van uittreksel basisregistratie, reisdocumenten, rijbewijzen en verklaringen omtrent gedrag | Verstreckte reisdocumenten: 9018 (2014) Verstreckte rijbewijzen: 3230 (2014) | Ⓢ | Veel bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Waar mogelijk de tarieven verhogen. | ⊕ | |
| 2C | Aanvragen behandelen verstrekken van parkeervergunningen en afvalpas | | Ⓢ | Parkeervergunningen digitaliseren/uitbesteden aan een externe partij. | | ⊕ |
| 3 | Bijhouden van de burgerlijke stand: opmaken geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte, sluiten van huwelijken. | 132 huwelijk en 24 geregistreerd partnerschappen gesloten (2014) | Ⓢ | Tarieven verhogen. | ⊕ | |
| 4 | Het organiseren van verkiezingen: aanwijzen stemlokalen, bemensing stemlokalen, verstrekken passen, communicatie en uitslag vaststellen | Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Waterschap. | Ⓢ | | | |
| 5 | Verwerken aanvragen, beoordelen en verstrekken van vergunningen (bouw, milieu en APV) | 1100 schriftelijke verzoeken voor vergunningen/meldingen | Ⓢ ⊙ | Rol verandering: onderzoek mogelijkheden om taken (deels) door externe partijen te laten uitvoeren. | | ⊖ |
| Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? | | | | | | |
| 1, 2C | Niet alle inwoners hebben toegang tot het e-loket (geen computer, ouderen) | | | | | |
| 3 | In vergelijking met omliggende gemeenten zijn de tarieven in Veldhoven laag | | | | | |
| 5 | Er vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden tot samenwerking met gemeente Best en Omgevingsdienst. Vanwege kostendekkendheid leges hebben wijzigingen niet direct invloed op de begroting | | | | | |

LASTEN



15

ALGEMENE DEKKINGS-
MIDDELEN
EN
FINANCIERING



| | Wat doet de gemeente Veldhoven? | Wat bereikt de gemeente Veldhoven? | Wat is de rol van de gemeente Veldhoven? | Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? | Invloed op product | |
|---|---|---|--|---|--------------------|------------|
| | | | | | 2016 | Vanaf 2017 |
| 1A | Kapitaallasten en dividend op aandelen Bank Nederlandse Gemeenten en NRE/ Brabant Water | | | | | |
| 2 | Reserveringen en stelposten | | | | | |
| 3A | Onroerendzaakbelasting | Opbrengst € 8,9 miljoen | | De OZB verhogen | | + |
| 3B | Hondenbelasting | €78,73 per hond | | Principe van 'gesloten circuit' met honden gerelateerde kosten loslaten. Belasting verhogen | | + |
| 3C | Toeristenbelasting | €1,40 per persoon per nacht | | De toeristenbelasting verhogen | | + |
| 3D | Reclamebelasting | Minimaal €200,-, maximaal €700,- (Kromstraat) Minimaal €300,-, maximaal €4.000,- (Centrum) | | | | |
| 4 | Algemene uitkering van het Rijk | | | | | |
| Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? | | | | | | |
| 3A | Bij stijging van de OZB aan hand van de WOZ waarde, meer dan de prijsindex kan er stijging plaatsvinden van bezwaarschriften WOZ. | | | | | |
| 3C | In 2016 zal onderzoek worden verricht naar de mogelijkheid om in 2017 te komen tot tariefdifferentiatie. | | | | | |
| 3D | De opbrengsten van de reclamebelasting worden , m.u.v. de perceptiekosten, gestort in de betreffende ondernemersfondsen. | | | | | |

LASTEN

