

Jaarverslag 2010  
&  
Jaarrekening 2010



---

<b><i>INLEIDING</i></b>	<b>7</b>
GEMEENTEBESTUUR	11
KERNCIJFERS	12
<b><i>BELEIDSVERANTWOORDING</i></b>	<b>13</b>
<b><i>0. ALGEMEEN BESTUUR</i></b>	<b>15</b>
DIENTVERLENING	16
BESTUUR	19
SAMENWERKING	21
WAT HEEFT HET GEKOST	22
<b><i>1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</i></b>	<b>24</b>
VEILIGHEID	25
INSPECTIE, TOEZICHT EN HANDHAVING	28
BRANDWEERZORG	30
WAT HEEFT HET GEKOST	32
<b><i>2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT</i></b>	<b>34</b>
VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	35
PARKEREN	38
WAT HEEFT HET GEKOST	39
<b><i>3. ECONOMISCHE ZAKEN</i></b>	<b>41</b>
BEDRIJVIGHEID	42
EIGENDOMMEN	44
WAT HEEFT HET GEKOST	46
<b><i>4. ONDERWIJS</i></b>	<b>49</b>
ONDERWIJSONDERSTEUNING	50
ONDERWIJSHUISVESTING	52
WAT HEEFT HET GEKOST	53
<b><i>5. CULTUUR EN RECREATIE</i></b>	<b>55</b>
CULTUUR	56
MISSIE	56
SPORT	58
RECREATIE EN TOERISME	61

---

GROEN	63
WAT HEEFT HET GEKOST	64
<b><i>6.SOCIALE VOORZIENINGEN</i></b>	<b>67</b>
ZORG	68
WERK EN INKOMEN	71
SOCIALE STRUCTUUR	74
WAT HEEFT HET GEKOST	76
<b><i>7.GEZONDHEID EN MILIEU</i></b>	<b>79</b>
GEZONDHEID	80
MILIEU	81
WAT HEEFT HET GEKOST	84
<b><i>8.RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING</i></b>	<b>87</b>
RUIMTELIJKE ORDENING	88
GRONDEXPLOITATIES	90
VOLKSHUISVESTING	91
WAT HEEFT HET GEKOST	94
<b><i>9.FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</i></b>	<b>96</b>
FINANCIËEL BEHEER	97
WAT HEEFT HET GEKOST	100
<b><i>PARAGRAFEN</i></b>	<b>103</b>
LOKALE HEFFINGEN	105
WEERSTANDSVERMOGEN	110
KAPITAALGOEDEREN	114
FINANCIERING	118
BEDRIJFSVOERING	122
VERBONDEN PARTIJEN	128
GRONDBELEID	130
SUBSIDIEVERSTREKKING	134
RECHTMATIGHEID	137
<b><i>JAARREKENING</i></b>	<b>140</b>
FINANCIËLE REALISATIE: REKENING VAN BATEN EN LASTEN	142
HET RESULTAAT OVER 2010	144
VERLOOP POST ONVOORZIEN	145
VAN BRUTO NAAR NETTO	145
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	149
FINANCIERING	150

RESERVES EN VOORZIENINGEN	151
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	152
BALANS EN TOELICHTING	158
TOELICHTING OP DE BALANS	160

***BIJLAGEN*** ***178***

---

BIJLAGE 1: PROJECTEN EN KREDIETEN	179
BIJLAGE 2: VOORTGANG COALITIEPROGRAMMA	188
BIJLAGE 3: SISA	211



## Inleiding

Valkenswaard is een mooie gemeente met een rijk sociaal cultureel leven, schitterende natuur en een hoog voorzieningenniveau, zeker voor de schaal van onze gemeente. In het coalitieprogramma 2010-2014 staat verwoord dat we dit alles willen behouden, ook al weten we dat het financiële perspectief de komende jaren niet rooskleurig zal zijn. De korting op de Algemene Uitkering door het rijk zal uitwijzen in welke mate de inkomsten van de gemeente zullen dalen. Een dalende Algemene Uitkering vraagt om een gepaste ambitie met daarbij een nieuwe koers. Het jaar 2010 stond in het teken van het uitwerken van deze ambitie en het zorgvuldig uitstippelen van de nieuwe koers.

Het nieuwe coalitieprogramma heeft de treffende titel "Zonder snoei, minder bloei". In essentie laat het coalitieprogramma zien dat de gemeente, samen met haar burgers voor de opgave staat om met minder middelen doelmatiger en efficiënter te werken. Het bestuur en de inwoners van Valkenswaard streven naar het optimaliseren van het voorzieningenniveau in Valkenswaard. Optimalisatie als eindbeeld heeft een sterke associatie met bloei. Voor dit eindbeeld echter gerealiseerd kan worden, kan voor de korte termijn de nadruk van optimaliseren zeker ook in het snoeien gezocht worden.

In dit perspectief heeft u als raad ons opdracht gegeven om met het oog op de (toekomstige) financiële situatie van onze gemeente een beeld te schetsen van besparingsmogelijkheden en aspecten van bronnen van inkomensvermeerdering om tegemoet te komen aan de noodzakelijke bezuinigingsopgave. Het resultaat hiervan, de meerjarenkeuzenota, is op 3 juni 2010 aan u gepresenteerd. De meerjarenkeuzenota heeft vervolgens gediend als leidraad voor het formuleren van richtinggevende uitspraken door alle fracties. Op 7 juli 2010 heeft u deze richtinggevende uitspraken aan ons voorgelegd. Die informatie is gebundeld in een afwegingskader waarbij wij op basis van de grootste gemene deler hebben beoordeeld voor welke onderwerpen u bezuinigingen mogelijk acht. Met de meerjarenkeuzenota denken wij een adequate grondlegger te hebben voor het vormgeven van de noodzakelijke snoei, alvorens wij kunnen overgaan tot de volledige bloei.

Naast alle inspanningen voor het vormgeven van de snoei, is in 2010 een instrumentarium ontwikkeld voor het vormgeven van de gewenste bloei.

De paraplu van dit instrumentarium is de Toekomstvisie. De Toekomstvisie is het richtsnoer voor het handelen van het gemeentebestuur. De concept-Toekomstvisie heeft in de loop van 2010 een intensief communicatietraject doorlopen. Op basis van gezamenlijke wensbeelden geeft de concept-Toekomstvisie richting aan de thema's en vraagstukken die het gemeentebestuur samen met maatschappelijke partners de komende jaren zal oppakken en uitwerken op beleidsterreinen als wonen, werken en bedrijvigheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en infrastructuur, maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen. Thema's die de bloei van onze gemeente zullen vormgeven.

Of nou sprake is van snoei of bloei, de gemeentelijke organisatie streeft naar een continue verbetering van haar dienstverlening, zowel richting bestuur als richting de inwoners van Valkenswaard. De vraag van onze inwoners verandert. Wij zien dat burgers strengere eisen stellen aan de dienstverlening van de gemeente. Maatwerk en flexibilisering zijn steekwoorden die centraal staan bij de vernieuwde werkwijze van onze gemeentelijke organisatie. Zo is in 2010 ingezet op vraaggerichte dienstverlening, waarbij aan de burger zoveel mogelijk (deel)producten en diensten kan verkrijgen via alle mogelijke kanalen (balie, telefoon, internet). Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen de visie dienstverlening en de ICT-visie om zo beter te anticiperen op de professionalisering van de dienstverlening. Om ook een gezicht aan te geven aan de veranderende externe communicatie is de nieuwe gemeentelijke website gelanceerd. Niet alleen de externe dienstverlening is in 2010 onder de loep genomen.

Om tegemoet te kunnen komen aan de veranderende vraag van de burger en het bestuur, beweegt ook de gemeentelijke organisatie mee in de richting van de nieuwe koers. Voor de lange termijn wordt toegewerkt naar het aanboren van nieuwe bronnen en het creëren van kansen om de doelstellingen uit de toekomstvisie te kunnen realiseren. Voor de korte termijn echter is in de bedrijfsvoering de nadruk gelegd op het "in control" komen. Dit moet leiden tot een verbetering van de beheersing van onze bedrijfsvoering waardoor we beter in staat zijn om afspraken te maken en na te komen. Daarbij gaat het ook om een betere prognose van inkomsten en uitgaven. De gewenste organisatieontwikkeling kan onderverdeeld worden in vier thema's, te weten organisatiestructuur, leiderschap, cultuur en systemen. De structuur van de organisatie is gefocust op

behalen van resultaten, waarbij een relatie wordt gelegd met de externe context. Daar waar het waarde toevoegt wordt zoveel mogelijk de samenwerking opgezocht. Een voorbeeld van intensieve samenwerking is de ontwikkeling van de A2 samenwerking, waarbij drie gemeenten de intentie hebben uitgesproken om op basis van een juridische entiteit voor een bepaald aantal thema's tot een samenwerking te komen.

Op regionaal niveau is in 2010 gestart met het opstellen van de nieuwe Regionale Agenda 2011-2014. Bij het opstellen van deze agenda is de gemeentelijke autonomie als uitgangspunt genomen. Concreet betekent dit dat als gemeenten zelf iets kunnen oppakken, zij dat ook vooral moeten doen. Daarnaast wordt erkend dat er tal van subregionale samenwerkingsvormen zijn die mogelijk een betere schaal kennen om invulling te geven aan bepaalde thema's. De meerwaarde van het SRE zal met name liggen in het behartigen van zuiver regionale belangen.

Met open vizier heeft Valkenswaard de samenwerking ook over de grens gezocht. Zo hebben reeds verkennende gesprekken met Hamont-Achel en Tienen plaatsgevonden om de potentiële strategische samenwerking te verkennen.

Door middel van samen te werken kunnen grote doelen verwezenlijkt worden. Ook binnen onze gemeentegrenzen wordt gekeken of samen met instellingen en het bedrijfsleven deze doelen nagestreefd kunnen worden. De gemeente heeft samen met ondernemers en burgers het kwaliteitskeurmerk veilig uitgaan (KVU) geïmplementeerd. Om het vestigingsklimaat van onze gemeente te verstevigen is samen met de ondernemers en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) begonnen met het opstellen van een plan om het bedrijventerrein de Schaapsloop te herstructureren.

Recreatie en toerisme hebben een prominente plek binnen de concept-Toekomstvisie. De gemeente heeft in 2010 het klimaat voor toeristisch-recreatief ondernemerschap bevorderd middels de verdere uitwerking van de toeristisch-recreatieve huisstijl Veelzijdig Valkenswaard en ondersteuning van de VVV.

Om een aantrekkelijk en leefbaar dorp te blijven is een structuurvisie opgesteld waarin de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente is vastgelegd. Aan de hand van de structuurvisie kan de gemeente proactief sturen op gewenste ontwikkelingen die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente bevorderen. In de structuurvisie worden een aantal uitbreidingslocaties, waaronder het plan Lage Heide genoemd. Deze locaties moeten een oplossing bieden voor de lokale woonbehoefte zoals die is onderzocht in 2009.

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben we een start gemaakt met de Kanteling. Daarbij staat niet meer het aanbod van voorzieningen centraal, maar de vraag van de burger. Daarnaast biedt de Kanteling de ruimte om meer maatwerk van diensten te leveren voor de burgers met een hulpvraag.

Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel onder de burgers van onze gemeente een ruime voldoende scoort. Dat toont aan dat de ingezette koers om zichtbaar te zijn voor de burger zijn vruchten afwerpt. Wij hebben o.a. aandacht besteed aan het versterken van de handhaving in Valkenswaard. Hierbij hebben wij een impuls gegeven aan het daadwerkelijk wegwerken van achterstanden op het gebied van handhaving. Daarnaast is een quick-team ingesteld, dat direct actie onderneemt op het moment dat een burger een ongewenste situatie in de openbare ruimte signaleert. De snelle en adequate respons kwam ook naar voren bij de brand op het terrein van Timco. Zowel het gemeentelijke personeel als de hulpdiensten hebben in het kader van rampenbestrijding op voorbeeldige wijze de kwestie afgehandeld.

2010 stond tevens in het teken van bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving. Zo is gewerkt aan de ontwikkeling van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR). Het KOOR maakt inzichtelijk op welk kwaliteitsniveau tegen welke kosten de openbare ruimte kan en moet worden onderhouden. Daarnaast is de herinrichting van de markt een flinke kwaliteitsslag voor het aantrekkelijk maken van het centrum. Het centrum als aantrekkelijk kernwinkelgebied wordt natuurlijk pas echt een feit op het moment dat het doorgaande verkeer, met name vrachtverkeer, uit Valkenswaard geweerd wordt.

Het weren van dit doorgaand verkeer in het centrum van Valkenswaard, vooral vrachtverkeer, is een belangrijk uitgangspunt in de komende jaren. Met name door het realiseren van de Lage Heideweg kan hieraan gevolg worden gegeven. Daarnaast moeten aanvullende maatregelen getroffen worden om het gewenste effect te bereiken. Op de lange termijn heeft alleen een robuuste verkeerskundige maatregel als een Westparallel voldoende oplossend vermogen voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Valkenswaard.

Samenvattend was 2010 een dynamisch jaar waarbij de komst van een nieuwe coalitie, de meerjarenkeuzenota en de concept-Toekomstvisie voldoende handvaten boden om de snoei en bloei voor

onze gemeente vorm te geven. Al met al mogen wij toch concluderen dat wij flink onze tuin hebben bewerkt in 2010.

### Jaarverslag 2010

Voor de samenstelling van dit jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 is aansluiting gezocht bij de opbouw zoals deze bij de begroting 2011 is gehanteerd. Inhoudelijk is de begroting 2010 voor de onderdelen "wat willen we bereiken" en "wat gaan we ervoor doen" leidend geweest en overgenomen. Voor de volledigheid zijn in de programma's waar in de begroting 2010 geen missie is geformuleerd de missie van de begroting 2011 verwerkt.

### Jaarrekening 2010

De rekening 2010 laat een voordelig saldo zien ter grootte van € 1.303.000. In 2009 was de omvang van het positieve saldo € 1.263.000. In het voordelig resultaat is rekening gehouden met circa € 45.000 toevoeging aan de reserves. In 2009 was per saldo € 660.000 toegevoegd aan de reserves.

Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening. Deze afwijkingen staan vermeld in de rechterkolom (en tellen op tot € 1.303.000).

Overzicht programma resultaten in €	Begroting 2010 na wijziging Saldo	Realisatie 2010 Saldo
0: Algemeen bestuur	-3.903.946	-3.815.720
1: Openbare orde en veiligheid	-2.172.487	-1.962.538
2: Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.806.246	-3.024.666
3: Economische zaken	-660.097	-516.376
4: Onderwijs	-3.217.691	-3.319.144
5: Cultuur en recreatie	-8.882.326	-9.005.813
6: Sociale voorziening en maatschappelijk werk	-10.892.431	-9.872.167
7: Volksgezondheid en milieu	-530.427	-304.640
8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-1.748.354	-1.723.531
9: Financiering	34.814.005	34.847.866
<b>Totaal</b>		<b>1.303.271</b>

In het jaarverslag wordt een nadere toelichting gegeven van de bereikte resultaten in 2010.

Belangrijk is op te merken dat de kosten van het ambtelijk apparaat aan de programma's zijn toegerekend op basis van urenverantwoording en verdeelsleutels. Bij het samenstellen van de begroting 2010, in mei 2009, zijn deze kosten op basis van ervaringsgegevens op voorhand verdeeld. Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2010 is ook de algemene bezuinigingstaakstelling op de formatie van € 1.000.000 als stelpost opgenomen. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor een aanpassing van de organisatie. Deze heeft in juli 2010 geleid tot de vaststelling van een nieuwe organisatiestructuur. Deze aanpassingen zijn in 2010 niet meer verwerkt in een detail aanpassing van de begroting. Door de verschuiving van gemaakte uren van het ene programma naar een ander programma is op product en programmaniveau geen goede analyse van eventuele afwijkingen mogelijk. In totaliteit is in de paragraaf bedrijfsvoering een toelichting gegeven.



## Gemeentebestuur

Samenstelling gemeenteraad, raadsperiode 2010-2014

Partij	Aantal zetels in de gemeenteraad
Valkenswaardse Belangen/DB/Puur	6
CDA (Christen Democratisch Appèl)	6
Fractie H&G (Helder & Gedreven)	5
PvdA (Partij van de Arbeid)	4
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)	1
D66 (Democraten 66)	1

In 2010 is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd bestaande uit:

College	Portefeuille
Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen	Openbare orde en veiligheid, portefeuilleoverstijgende handhavingcoördinatie, integraal veiligheidsbeleid, voorlichting, bestuurlijke aangelegenheden, bestuurlijke vernieuwing, intergemeentelijke samenwerking, representatie en jumelage, strategische positionering van Valkenswaard.
Wethouder M.T.G.M. Wijnen	Onderwijs, wijkgericht werken (aansturen werk wijkcoördinatoren; uitvoering leefomgeving = openbare werken), zorg & welzijn, toerisme & recreatie, infobeleid & infobeheer, vergunningverlening, verkeer, cultuur, visievorming.
Wethouder E.H. Bouter	Economische zaken, volkshuisvesting, sociale zaken, pacht- & grondzaken (inclusief grondbeleid), ruimtelijke ordening.
Wethouder M.J.A. Bax	Openbare werken, monumentenzorg, personeel & organisatie, financiën, sport, eigendommen.

## Kerncijfers

	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
<b>Grondgebied</b>			
oppervlakte gemeente	5.497 ha	5.497 ha	5.497 ha
aantal ha milieugebied	867 ha	867 ha	867 ha
aantal m2 verharding	2.334.072 m2	1.938.000 m2	1.938.000 m2
aantal ha openbaar groen	110 ha	110 ha	110 ha
aantal woonruimten	14.244	14.130	14.062
<b>Inwoners</b>			
totaal aantal inwoners	30.779	30.875	30.867
<b>Leeftijdsklasse</b>			
0 - 14 jaar	4.674	4.830	4.931
15 - 24 jaar	3.285	3.295	3.297
25 - 34 jaar	2.986	3.089	3.133
35 - 49 jaar	6.645	6.980	7.110
50 - 64 jaar	6.922	6.900	6.883
65 - jaar en ouder	6.167	5.781	5.513
<b>Financiële structuur (€)</b>			
Uitgaven (excl. reserves)	71.991.140	70.002.814	64.903.564
per inwoner	2.339	2.267	2103
boekwaarde vaste activa	66.195.874	69.396.070	70.433.847
per inwoner	2.157	2.248	2.282
vaste schuld (gemeente)	21.077.046,00	22.523.233,00	18.787.420,00
per inwoner	838	729	609
reserves	26.833.244	23.920.610	23.823.198
per inwoner	872	775	772
voorzieningen	5.447.923	6.776.187	10.035.573
per inwoner	177	219	325
Renteomslagpercentage	2,55%	2,89%	2,62%

# *Beleidsverantwoording*



## *o. Algemeen bestuur*

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Dienstverlening	Dhr. M.J.A. Bax	Klant Contact Centrum
	Dhr. Drs. A.B.A.M. Ederveen	Advies en management ondersteuning
Bestuur	Dhr. Drs. A.B.A.M. Ederveen	Directie
Samenwerking	Dhr. Drs. A.B.A.M. Ederveen	Directie

Binnen het programma "algemeen bestuur" draait het in de kern om de relatie tussen burger en bestuur. Het programma bevat tevens de publieksgerichte dienstverlening. Bij dienstverlening draait het om individuele contacten met burgers, ondernemers en bezoekers. De optimalisatie van deze dienstverlening heeft de komende jaren aandacht. Dienstverlening in Valkenswaard heeft ook betrekking op publieksvoorlichting (informatie en communicatie), burgerzaken, werk en inkomen, WMO-loket, omgevingsloket, gemeentelijke belastingen, bouwen, wonen, e.d.. Daarnaast bevat het programma de samenwerkingsverbanden, zowel op lokaal als regionaal niveau, gericht op het bevorderen van efficiëntie en effectiviteit en een betere kwaliteit voor onze inwoners. Het programma kent de volgende hoofddoelstellingen:

- Het democratisch besturen
- Het optimaliseren van de dienstverlening aan de burgers
- Het stimuleren van de regionale samenwerking
- Een efficiënt werkende gemeentelijke organisatie
- Het bevorderen van de externe communicatie, voorlichting, inspraak, burgerparticipatie en representatie

## Dienstverlening

### Missie

Te werken aan een meer vraaggerichte dienstverlening, waarbij aan de burger zoveel mogelijk (deel)producten en diensten worden verstrekt via alle mogelijke kanalen (balie, telefoon, post, email en website).

### Kaderstellende nota's

- Visie Publieke dienstverlening (2006)
- Eindrapportage Publieke dienstverlening (2008)
- Klachtenregeling (2006)

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het optimaliseren van de dienstverlening aan de burgers.	In het kader van de vermindering van de administratieve lasten voor de burger zijn het afgelopen jaar enkele wijzigingen doorgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ overlegging kopie kentekenbewijs bij aanvraag parkeervergunning is vervallen</li> <li>▪ bij huwelijksaangifte worden minder documenten (uittreksel GBA en burgerlijke stand) overgelegd</li> <li>▪ geautomatiseerde kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan burgers met een laag inkomen.</li> </ul>
Een efficiënt werkende gemeentelijke organisatie.	Vanaf 2010 is ingezet op vraaggerichte dienstverlening, waarbij aan de burger zoveel mogelijk (deel)producten en diensten worden verstrekt via alle mogelijke kanalen (balie, telefoon, internet). Er worden verbinding gelegd tussen de visie dienstverlening en de ICT-visie om zo beter te anticiperen op de professionalisering van de dienstverlening.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van burgerzaken.	In 2010 zijn de reguliere taken op het terrein van burgerzaken uitgevoerd. Daarnaast is het klantcontactcenter ingericht.
Het (her)inrichten van het klantencontactcenter.	De hal en BackOffice van het Klantcontactcentrum is (op basis van het dienstverleningsconcept) efficiënt en flexibel ingericht voor zowel burger als medewerker met grote balies en spreekkamers die privacy bieden.
Vraaggerichte dienstverlening, waarbij aan de burger zoveel mogelijk (deel)producten en diensten worden verstrekt via alle mogelijke kanalen (balie, telefoon,	Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de website. Op 15 november 2010 is de nieuwe

internet).	<p>website gelanceerd.</p> <p>Geïntroduceerd is 'Valkenswaard om te weten.' Deze informatie kan via een e-mail en in de Kempener Koerier gelezen worden.</p> <p>Er zijn verschillende nieuwsbrieven over projecten geschreven, bijvoorbeeld Lage Heide en de Europalaan.</p> <p>Publiekgerichte informatieverstrekking zoals de afvalwijzer of folders over de WMO.</p>
Behandelen klachten, bezwaren en beroepsprocedures.	<p>De regulier werkzaamheden in de behandeling van klachten, bezwaren en beroepsprocedures zijn uitgevoerd.</p> <p>Daarnaast is verder gewerkt aan de samenwerking binnen de A2 gemeenten Heeze – Leende, Cranendonck en Valkenswaard om te komen tot een gezamenlijke bezwaarcommissie en een gezamenlijk secretariaat. Van de drie aangesloten gemeenten beschikt alleen de gemeente Valkenswaard nog niet over een bezwaarcommissie.</p>
Het verrichten van een klanttevredenheidsonderzoek.	<p>Afgelopen jaar heeft de gemeente Valkenswaard deelgenomen aan de benchmark 'Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen.'</p> <p>In het onderzoek worden rapportcijfers berekend voor de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler.</p> <p>De uitkomsten van dit onderzoek kunnen input leveren voor toekomstig beleid.</p>
Het vervaardigen van een kwaliteitshandboek en kwaliteitshandvesten.	<p>In samenwerking met de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck is een startdocument en projectvoorstel ontwikkeld. Dit heeft in 2010 nog niet geleid tot een kwaliteitshandboek en een kwaliteitshandvest.</p>
Het ontwikkelen van (management)rapportages publieke dienstverlening.	<p>In 2010 zijn kwartaalrapportages gerealiseerd waarin gerapporteerd is over publieke dienstverlening.</p>
Uitvoering regulier wettelijk opgedragen taken en door de organisatie vastgestelde taken.	<p>Naast de reguliere taken hebben wij in 2010 ook enkele bijzondere taken uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De driejaarlijkse audit reisdocumenten met goed resultaat afgesloten.</li> <li>▪ Naast de geplande gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010 hebben we in verband met de val van het kabinet Balkenende op 9 juni 2010 ingelaste Tweede kamer verkiezingen gehouden.</li> <li>▪ Tijdens de verbouwing van de hal en balies is 'de winkel gewoon geopend' gebleven. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de klant en bezoeker zo min mogelijk overlast zouden ondervinden van de verbouwing.</li> </ul>

## Prestaties

Omschrijving	Bron	Doelstelling 2010	Realisatie 2010
Rapportcijfer bezoekers balie KCC	Benchmark "Waar staat je gemeente"	Geen doelstelling bepaald	7.7
Plaats ranglijst gemeentelijke website	Overheid.nl Monitor	Geen doelstelling bepaald	398
Gemiddelde wachttijd klanten KCC	Klantgeleidingsysteem	Geen doelstelling bepaald	8.45 min.
Gemiddelde afhandelingstijd KCC	Klantgeleidingsysteem	Geen doelstelling bepaald	8.67 min.
Aantal productaanvragen via de balie (excl. bezoekers en infoverstr.)	Klantgeleidingsysteem	Geen doelstelling bepaald	31.359
Aantal baliehandelingen op afspraak per jaar	Klantgeleidingsysteem	Geen doelstelling bepaald	32
Aantal meldingen via de website	Meldingensysteem	Geen doelstelling bepaald	185
% brieven overschrijding streefdatum	Postregistratiesysteem	Geen doelstelling bepaald	10,2%

## Bestuur

### Missie

De gemeente Valkenswaard kenmerkt zich door een heldere en transparante bestuursstructuur, die regelmatig op effecten wordt getoetst en beoordeeld. Het bestuur wil proactief beleid voeren door te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en bewust te sturen op het bereiken van resultaten.

### Kaderstellende nota's

- Lokaal referendum en burgerinitiatief (2007)
- Integriteitbeleid
- Eindresultaat kerntakendiscussie (2005)
- Communicatiebeleid (2007)
- Nota 'weerstandvermogen en risicomanagement' (2007)

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het democratisch besturen.	Een democratisch bestuurde gemeente waaraan maatschappelijke partners, burgers en bedrijfsleven onder andere via consultatie en inspraak een bijdrage kunnen leveren.
Het bevorderen van de externe communicatie, voorlichting, inspraak en representatie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In 2010 is een nieuwe website gelanceerd.</li> <li>▪ Wijgericht werken is voorgezet.</li> <li>▪ Doelgroepen krijgen, in een vroeg stadium, de gelegenheid tot inspraak bij de totstandkoming van beleidsnota's.</li> </ul>

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Uitvoeren van autonome en medebewindsbevoegdheden.	Raad en college voeren haar autonome en medebewindsbevoegdheden uit conform geldende wet- en regelgeving.
Vertegenwoordigen van de gemeente bij activiteiten van uiteenlopende aard	Het college heeft de gemeenten vertegenwoordigd op een groot scale van activiteiten en evenementen; bijvoorbeeld lintjesdag of slotmanifestatie van het Mijn en Dijn-project.
Promoten van de gemeente door betrokkenheid en waardering te tonen bij gelegenheden, zowel in als buiten de gemeente.	Het college heeft binnen en buiten de gemeente grenzen haar waardering getoond: bijvoorbeeld het bloemencorso.
De strategische toekomstvisie is in 2009 afgerond en zal in 2010 omgezet worden in een aantal investeringsprogramma's.	Onder andere op basis van consultatie van burgers en maatschappelijke partners is een concept-toekomstvisie per medio 2010 afgerond en op basis van het coalitieprogramma besproken met het college.

<p>Bij de begrotingsbehandeling 2010 is afgesproken dat een nota wordt opgesteld op grond waarvan de raad beleidskeuzes kan maken voor de toekomst.</p>	<p>Vanwege de economische en financiële crisis staat de begroting van de gemeente fors onder druk. Om de raad in staat te stellen om keuzes voor de toekomst te maken die leiden tot een sluitende begroting is een Meerjarenkeuzenota opgesteld. Aan de hand van deze nota heeft de raad richting gegeven voor bezuinigingen en inkomstenvermeerderingen voor de begroting 2011.</p>
<p>Het verbeteren van de bestuurlijk/ambtelijke planning.</p>	<p>In 2010 is een begin gemaakt met het opstellen van een bestuursagenda. Deze agenda bevat de voorstellen die ter besluitvorming aan de raad zullen worden voorgelegd. Belangrijk uitgangspunt daarbij zijn de rollen binnen het dualistisch bestel voor zowel raad als college in de Gemeentewet.</p>
<p>Het starten van viertal onderdelen van de bedrijfsvoering wat tot belangrijke ontwikkelingen moet leiden. In de kern gaat het daarbij om: de organisatiestructuur, leiderschap, cultuur en systemen.</p>	<p>De structuur van de organisatie is aangepast; resultaatgerichtheid, externe gerichtheid en samenwerkingsgerichtheid zijn daarbij belangrijke cultuurkenmerken; een managementlaag is komen te vervallen.</p> <p>Er is een start gemaakt met het verbeteren van het planning &amp; controlsysteem; daarbij is ingezet op het versterken van de verbinding tussen bestuur en ambtelijke organisatie.</p> <p>Er zijn initiatieven gestart op het gebied van proces-, project- en programmamanagement en het versterken van de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking.</p> <p>Eind 2010 is door directie en management een actieplan opgesteld voor de verdere organisatieontwikkeling. Daarbij gaat het om 3 sporen: beheer (verder) op orde, extern en intern verbinden en ontwikkelen dienstverlening.</p>
<p>De organisatie moet verder financieel in control komen.</p>	<p>Bij de jaarrekening 2009 is geconstateerd dat de organisatie matig financieel in control is. Om daarin verbetering te brengen is in 2010 een kwartaalrapportage ontwikkeld, waarbij per kwartaal de administratie afgesloten wordt. De verdere ontwikkeling ervan is gericht op het verbeteren van de prognose van uitgaven en inkomsten en het rapporteren over de voortgang van beleid en projecten.</p>

## Samenwerking

### Missie

De bestuurskracht van Valkenswaard (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) is optimaal door waar nodig samenwerkingsrelaties aan te gaan en in stand te houden.

### Kaderstellende nota's

- Intentieovereenkomst "intergemeentelijke samenwerking A2-gemeenten" (2004)
- Samenwerkingsovereenkomsten

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het stimuleren van de regionale samenwerking.	Waar mogelijk zet de gemeente in op samenwerking op functioneel gebied en/of regionaal verband.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Verdiepen en nader onderzoeken van de samenwerking in A2-verband.	De gemeente Valkenswaard heeft in 2010 samengewerkt met de gemeenten Cranendonk, Heeze-Leende en Waalre op het gebied van P&O/salarisadministratie, juridische control en ICT. Eind 2010 heeft de gemeente Waalre besloten een andere koers te varen. De andere gemeenten hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een juridische entiteit voor de samenwerking en daarvoor een programmaplan op te stellen.
Ontwikkelen van grensoverschrijdende samenwerking.	Er zijn gesprekken geweest met de Belgische gemeenten Hamont-Achel en Tienen. Doel is om de mogelijkheden voor strategische, grensoverschrijdende samenwerking te onderzoeken waarbij de "kerncompetenties" van de gemeenten en dat wat hen bindt uitgangspunt zijn.
Participeren in gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden	In 2010 zijn we gestart met het opstellen van de Regionale Agenda 2011-2014. Deze agenda zal in hoofdlijnen weergeven wat de koers is voor de regionale samenwerking. Daarbij is het uitgangspunt dat gemeenten een autonome bevoegdheid hebben voor het oppakken van hun taken. Daarbij is tevens erkend dat er in de regio tal van sub-regionale samenwerkingsvormen actief zijn ( Kempen-Peel, A2). De meerwaarde van het SRE zal met name liggen in het oppakken van onderwerpen die een zuiver regionaal karakter hebben. De Regionale Agenda wordt voorgelegd in 2011.  In 2010 is een start gemaakt met een intergemeentelijke bezwarencommissie.

## Wat heeft het gekost

### Realisatie programma o

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Dienstverlening	1.028.498	1.466.538	1.096.504
Bestuur	2.726.882	2.739.578	2.916.885
Samenwerking	321.503	403.880	362.218
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.076.883</b>	<b>4.609.996</b>	<b>4.375.608</b>
<b>Baten</b>			
Dienstverlening	544.391	603.300	548.930
Bestuur	1.611	0	566
Samenwerking	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>546.002</b>	<b>603.300</b>	<b>549.497</b>
<b>Saldo</b>			
Dienstverlening	-484.107	-863.238	-547.574
Bestuur	-2.725.271	-2.739.578	-2.916.319
Samenwerking	-321.503	-403.880	-362.218
<b>Saldo programma o</b>	<b>-3.530.881</b>	<b>-4.006.696</b>	<b>-3.826.111</b>
Saldo programma o exclusief mutaties reserves	-3.530.881	-4.006.696	-3.826.111
Toevoegingen reserves	25.750		92.359
Onttrekkingen reserves		102.750	102.750
<b>Saldo programma o inclusief mutaties reserves</b>	<b>-3.556.631</b>	<b>-3.903.946</b>	<b>-3.815.720</b>

## Toelichting op realisatie programma o

De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Dienstverlening		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Ambtelijke uren (voor een algemene verklaring, zie paragraaf bedrijfsvoering)	301.000	Voordelig
Minder aanschaf materialen en afdrachten Rijksleges.	52.000	Voordelig
Op de afdracht van de rijksleges wordt een door het rijk toegekende vergoeding voor de jeugd identiteitskaart in mindering gebracht.	15.000	Nadelig
Projectplan Publieke dienstverlening. De afronding van dit project vindt plaats in 2011. De nog niet bestede middelen ( € 36.000) worden doorgeschoven naar 2011	0	Neutraal

Bestuur		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Niet voorziene kosten Cursussen en trainingen nieuw college ivm tussentijdse verkiezingen.	15.000	Nadelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering)	156.500	Nadelig

Samenwerking		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Nog niet bestede deel budget ontwikkeling A2 samenwerking ( € 31.000) wordt doorgeschoven naar 2011 via reserve afwikkeling activiteiten	0	Neutraal
Niet besteed budget dorps- en wijkraad ( € 9.000) wordt doorgeschoven naar 2011 via reserve afwikkeling activiteiten	0	Neutraal
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering)	20.000	Voordelig

# 1. Openbare orde en veiligheid

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Veiligheid	Dhr. Drs. A.B.A.M. Ederveen	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Inspectie, toezicht en handhaving	College	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Brandweezorg	Dhr. Drs. A.B.A.M. Ederveen	Brandweer

Het programma omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van sociale veiligheid, de brandveiligheid, de vermindering van 'criminaliteit', van overlast en het voorkomen en bestrijden van incidenten (rampen). Onder dit programma valt niet de verkeersveiligheid (zie programma "Verkeer, vervoer en waterstaat"). Veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor het functioneren van de samenleving. Over veiligheid heeft iedere inwoner van Valkenswaard een eigen mening. Eigen omstandigheden en waarnemingen bepalen het individuele gevoel voor veiligheid. Deze subjectieve signalen zijn de aanleiding en de basis geweest voor het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid. Hierin zijn, rekening houdend met de verschillende achtergronden van de burgers, doelstellingen neergelegd die de komende jaren gestalte krijgen.

Om een actueel beeld te hebben en te houden van het veiligheidsgevoel van de burgers, wordt dit op gezette tijden gemeten door het houden van veiligheidsmonitoren. Het Actieprogramma 'Veiligheid 2009 – 2010' is het meest recente uitvoeringsprogramma en is gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2008.

De gemeente vraagt de burger mee te werken aan een veilige gemeente. Voorbeelden om de bewonersbetrokkenheid te vergroten zijn de buurtpreventieprojecten en de wijkservicezones. Ook bij de brandveiligheid vraagt de gemeente de burger om hulp. Het op een goede wijze treffen van brandveiligheidsvoorzieningen door particulieren en bedrijven verlaagt de kans op gevaar en vergemakkelijkt de taak van de gemeente.

Om de rampenbestrijding goed uit te voeren beschikt de gemeente over een actueel rampenplan en daarbij behorende deelplannen. Daarbij willen wij brand en ongelukken zoveel mogelijk voorkomen met als doel de burgers een veilig gevoel te geven. Een belangrijk onderdeel van de preventie is de controle van het brandveilig in gebruik hebben van een object. Belangrijke peilers bij de verbetering van de veiligheid zijn handhaving van de openbare orde, een intensieve samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten, de scholen, de sportverenigingen en horecaondernemers.

## Veiligheid

### Missie

We streven naar een Valkenswaard waarin het veilig en aangenaam is om te wonen, te werken en vrije tijd te besteden.

Veiligheidsbeleid heeft als doel om leefbare dorpskernen/wijken te ontwikkelen of verder te ontwikkelen, waarin alle bewoners en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen en bereid zijn de veiligheid samen met anderen te bevorderen, waarbij de toezichthoudende en handhavende rol van de gemeente en betrokken partners ter bewaking van die veiligheid actief wordt ingevuld.

### Kaderstellende nota's

- Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- Meerjarenplan Integraal Veiligheidsbeleid (2006-2010)
- Beleidsnota "Jongeren op straat" (2006)
- Integraal handhavingbeleid (2003) en daarbij behorende handhavingprogramma 2008-2011

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Bevorderen van het veiligheidsgevoel bij burgers.	Het veiligheidsgevoel van de burgers scoorde in 2010 een 7,4.
Bevorderen van goede samenwerking tussen de bij de veiligheid betrokken instanties.	Het efficiënt en integraal samenwerken op het gebied van veiligheid is ook in 2010 doorgezet door onder andere de overleggen van de Projectgroep en de Stuurgroep.
Het verminderen van de veiligheidsrisico's voor jongeren.	Er zijn geen overlastgevende en criminele hangplekken. Verder wordt verwezen naar programma 6.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Bestrijden en voorkomen van overlast.	Consequente behandeling en afhandeling van overlastmeldingen. Inzet woonoverlastteam ten behoeve van gecoördineerde aanpak woonoverlast.
Uitvoeren van het veiligheidsbeleid/-plan; actieprogramma IVB 2009/2010.	Het actieprogramma IVB 2009/2010 is uitgevoerd. In 2010 zijn de volgende zaken afgerond: hercertificering KVO Schaapsloop, controles brandweer en gemeente op scholen, doorstart buurtpreventie Borkel, verbetering aansluiting nazorg ex-gedetineerden, aanpak woonoverlast door woonoverlastteam, project fietsendiefstal, aanpak aandachtsplekken, uitvoering alcoholpreventieproject Laat je niet flessen!, samenwerking aanpak hennep, opleidingen rampenbestrijding, operationalisering Regionaal

	<p>Informatie en ExpertiseCentrum tbv aanpak georganiseerde misdaad.</p>
<p>Afstemmen van de politiejearplannen op het veiligheidsbeleid.</p>	<p>De beleidscycli van politie en gemeente zijn op elkaar afgestemd. De prioriteiten binnen het veiligheidsbeleid zijn, voor zover van toepassing, doorgevoerd in het politiejearplan.</p>
<p>Het verminderen van de veiligheidsrisico's voor jongeren.</p>	<p>Daar waar nodig werden jongeren zowel door politie als jongerenwerk aangesproken op hun gedrag en werd er bij een aantal jongeren een doorverwijzing naar JPP, HALT en andere hulpverleners gerealiseerd.</p>
<p>Aanpakken overlast van jongeren op straat middels Shortlistmethodiek van Beke.</p>	<p>De werkgroep Jongeren op straat, waarin o.a. de politie en het jongerenwerk is vertegenwoordigd, is regelmatig bij elkaar geweest. Alle ontmoetingsplekken zijn in beeld gebracht en lopende het jaar zijn deze geactualiseerd. Daar waar sprake was van overlastmeldingen, is gewerkt conform de Shortlistmethodiek. In Valkenswaard werden na de zomervakantie nauwelijks jongeren aangetroffen op de hangplekken terwijl er een grote toename was van het aantal bezoekers aan de tienercentra Pulse en Dommelen.</p>
<p>Alcohol- en dugspreventie</p>	<p>Eris aangehaakt bij het alcoholpreventieproject Laat je niet flessen! en zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Zo zijn er de theatervoorstellingen alcoholpreventie gecombineerd met Novadic Kentron geweest in Jongeren centrum Pulse voor ongeveer 300 leerlingen van het Were Di.</p> <p>Verder is in het najaar het Verslavingspreventiebeleid vastgesteld door het college.</p> <p>Een groep van 32 risico-jongeren heeft een bezoek gebracht aan de verslavingsafdeling van de PI in Vught.</p>
<p>Bouwen centrum jeugd en gezin.</p>	<p>Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in 2010 tot stand gekomen. Een loket is geopend. Tevens is het initiatief genomen om dit 'loket' ook naar de basisscholen toe te brengen. Dit vanuit de gedachte dat daarmee de doelgroep veel beter bereikt kan worden, hetgeen ook zo blijkt te zijn.</p>
<p>In stand houden van de overlegstructuur veiligheid (Stuurgroep IVB - Projectgroep IVB).</p>	<p>De projectgroep IVB is in 2010 tweemaal bijeen geweest en de Stuurgroep IVB is driemaal bijeen geweest. De overleggen stonden in het teken van de nieuwe nota Veiligheid 2011-2014 en de veiligheidsmonitor 2009.</p>
<p>Bevorderen van goede samenwerking tussen de bij de veiligheid betrokken instanties.</p>	<p>In alle overleggremia en bij alle integrale veiligheidsprojecten zijn de externe veiligheidspartners betrokken. Dit heeft de samenwerking bevorderd.</p>
<p>Stimuleren van buurtpreventie en ondersteunen van de buurtpreventieprojecten.</p>	<p>Het buurtpreventieproject Borkel is in 2010 naar aanleiding van de evaluatie voor de duur van twee jaar verlengd. Het project heeft de structurele</p>

	<p>ondersteuning van de gemeente. Met diverse bewoners uit diverse wijken is gesproken over het oprichten van een buurtpreventieproject. Dit heeft echter vooralsnog niet geleid tot de start van een nieuw project.</p>
--	--

### Prestaties

Omschrijving	Bron	Doelstelling begroting 2010	Realisatie 2010
Rapportcijfer veiligheidsgevoel	VHM	7 of hoger	7.4
Aantal jongerenontmoetingsplaatsen in categorie 'Overlastgevend'	Politie	≤ 1	0
Aantal jongerenontmoetingsplaatsen in categorie 'Crimineel'	Politie	0	0

## Inspectie, toezicht en handhaving

### Missie

Wij willen Valkenswaard leefbaar houden door ons met inspectie, toezicht & handhaving te richten op het creëren en in stand houden van veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, welzijn en goede sociale verhoudingen. Hierbij willen wij de handhavingstaken op een efficiënte en programmatische wijze uitvoeren.

### Kaderstellende nota's

- Integraal handhavingsbeleid (2003) en daarbij behorende handhavingprogramma 2008-2011

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het handhaven van de openbare orde.	Ter zake "Openlijke Geweldpleging", een feit dat veel impact heeft op de veiligheidsbeleving van de burger, is gedurende het verslagjaar 10 maal aangifte gedaan ten opzichte van 11 in 2009.
Bevorderen van veilig uitgaan zonder overlast in en om horecagelegenheden.	Er is veel overleg gepleegd met horeca en bewoners om te komen tot een verbetering van de veiligheid in het uitgaansgebied. Een nieuw systeem ten aanzien van geluidsmetingen en objectieve handhaving daarvan is voorbereid. Tevens zijn er controles in de nacht periodes gehouden waarbij in samenwerking met de politie is gewerkt.
Voortzetten (inbraak)preventie.	Er zijn diverse artikelen in de lokale media met betrekking tot inbraakpreventie geplaatst. Het aantal aangiften woninginbraken is ten opzichte van 2009 met 10% afgenomen.
Het versterken en optimaliseren van de handhaving.	<p>De achterstanden in toezicht- en handhavingzaken zijn ingelopen.</p> <p>In 2010 is extra capaciteit voor BOA's aangewend. Daarnaast is de aansturing van de BOA's verbeterd. Gevolg hiervan is dat zij beter zichtbaar zijn geweest in alle wijken van Valkenswaard. Tevens zijn de aandachtspunten uit het veiligheidsbeleidsplan beter geborgd in het politiejaarplan. Dit heeft er toe geleid dat er dat de lokale kleine criminaliteit is afgenomen. Het toezicht op het evenementenbeleid is strikter toegepast waardoor er minder overlast is geweest. Dit komt doordat de eindtijden beter zijn gehandhaafd en er een lager geluidsniveau is toegestaan. Daarbij is ook beter toegezien op de sluitingstijden van de horeca. Er is een inhaalslag gemaakt ten aanzien van de exploitatievergunningen voor de "droge" horeca (cafetaria e.d.) inclusief een Bibob-toets.</p> <p>In 2010 heeft inventarisatie plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen getroffen om in 2011 te werven. Hiermee komen we ook tegemoet aan het coalitieprogramma. Daarnaast hebben we vooral de</p>

	processen verfijnd en op quick wins ingezoomd, om in 2011 als de extra capaciteit komt 'meters'te kunnen maken.
--	---

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
(Mede)uitvoeren van de speerpunten op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht (openbare ruimte, horeca, evenementen en illegale praktijken)	Het horecastappenplan 2008 is in 2010 geëvalueerd. De aanbevelingen zijn verwerkt in een nieuw horecastappenplan dat in het voorjaar van 2011 wordt vastgesteld.
Uitvoeren van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.	De gesprekken met betrekking tot de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn in het najaar weer herstart.
Het opstellen en het uitvoeren van het handhavingsprogramma.	In A2 verband is een begin gemaakt met het omgevingsbeleidsplan. Dit zal in de eerste helft van 2011 opgeleverd worden. Hieruit wordt het nieuwe handhavingsprogramma gedistilleerd.
Stimuleren van het toepassen van Politiekeurmerk 'Veilig Wonen' bij nieuwbouw en bestaande bouw.	Woningbelang levert alle nieuwbouw onder het Keurmerk Veilig Wonen op.
Opnemen van woninginbraken (als prioriteit in politiejaarplan.	Woninginbraak is opgenomen als prioriteit binnen de plannen van de politie.

## Brandweezorg

### Missie

Beschermen van mensen, dieren en goederen tegen brand en ongevallen en al hetgeen hiermee verband houdt, waarbij een klantgerichte en professionele inzet centraal staat.

### Kaderstellende nota's

- Leidraad Repressieve brandweezorg Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (2008)
- Brandweerbeleidsplan Brandweezorg en hulpverlening 2010-2013
- Rampenplan en deelplannen 'gemeentelijke processen'

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Zorg voor voorkomen, beperken en bestrijden van brand, incidenten resp. rampen.	Het team brandweer is in 2010 227 keer uitgerukt. Bijzondere uitrukken waren in ieder geval de brand bij de Timco en de bijstandsverlening bij de Strabrechtse heidebrand. Daarnaast is er geadviseerd op brandveiligheid bij vergunningverlening en evenementen en zijn er brandveiligheidscontroles uitgevoerd. Ook is er een nieuwe brandweer commandant aangesteld.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het uitvoeren van reguliere wettelijke en overige maatregelen in het kader van brandweezorg en hulpverlening.	De wijzigingen die de Wet Veiligheidsregio's met zich meebrengt zijn geïmplementeerd daar waar dat voor dit moment mogelijk is. Daarnaast is overeenkomstig aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling voorbereid en zijn de nieuwe aanstellingsbesluiten in lijn met het Besluit Kwaliteitseisen Brandweer Personeel opgesteld.
Optimaliseren van de rampenbestrijdingsorganisatie	De brand bij de Timco heeft getoond dat er grote inzet is gepleegd door het gemeentelijke personeel en de hulpdiensten. De ambtenaar rampenbestrijding is in 2010 voor langere tijd afwezig geweest. Hierdoor is het optimaliseren van de rampenbestrijdingsorganisatie vertraagd. Om vertrek van de zittende brandweercommandant tijdelijk op te vangen is er een interim commandant aangesteld afkomstig van de Veiligheidsregio. Deze heeft zich in eerste instantie gericht op het verstevigen van de cultuur binnen het vrijwilligerskorps.
Bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij de burgers met betrekking tot het voorkomen van brand en andere calamiteiten.	In 2010 zijn er in het bijzonder brandveiligheidscontroles uitgevoerd bij carnaval en kerst. Daarnaast heeft is het lespakket brandweer voor basisscholen geïntroduceerd in Brandweer Nederland. Ook zijn de resultaten van het project de

	strategische reis brandweer gepresenteerd onder de noemer 'De brandweer over morgen' tijdens een bijeenkomst voor de gemeenteraden.
Het (verder) optimaliseren van het in te zetten materiaal passend aan het risicoprofiel van de gemeente.	De nieuwe hoogwerker is besteld in 2010. Deze staat nu bij de opbouwer en wordt in 2011 geleverd.

## Prestaties

Omschrijving	Bron	Realisatie 2009	Doelstelling begroting 2010	Realisatie 2010
Opkomsttijden	Veiligheidsregio		Conform andere korpsen in de regio	Conform andere korpsen in de regio
Daling van het aantal meldingen	Brandweer	247	-25%	290
Handhaven van het bereikte niveau inzake loze (ongewenste) meldingen	Brandweer	63		67
Verminderen van het aantal belastende uitrukken van de vrijwillige brandweer	Brandweer	180		227

Het is moeilijk om direct invloed uit te oefenen op het verminderen van de belastende uitrukken. In 2010, voor in zomerperiode, hebben zich relatief veel grote incidenten in de gemeente en regio voorgedaan.

## Wat heeft het gekost

### Realisatie programma 1

Bedrag (€)	Rekening 2009	Begroting 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Veiligheid	161.355	180.205	151.853
Inspectie, toezicht en handhaving	800.052	482.860	510.979
Brandweezorg	1.517.705	1.518.877	1.571.390
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.479.112</b>	<b>2.181.942</b>	<b>2.234.222</b>
<b>Baten</b>			
Veiligheid	- 27	9.950	19.580
Inspectie, toezicht en handhaving	564.072	5.000	281.968
Brandweezorg	7.674	17.500	5.131
<b>Totaal Baten</b>	<b>571.719</b>	<b>32.450</b>	<b>306.678</b>
<b>Saldo</b>			
Veiligheid	- 161.382	- 170.255	- 132.273
Inspectie, toezicht en handhaving	-235.980	- 477.860	- 229.012
Brandweezorg	-1.510.031	- 1.501.377	-1.566.259
<b>Saldo programma 1</b>	<b>-1.907.393</b>	<b>- 2.149.492</b>	<b>- 1.927.543</b>
Saldo programma 1 exclusief mutaties reserves	-1.907.393	- 2.149.492	- 1.927.543
Toevoegingen reserves	56.960	35.535	47.535
Onttrekkingen reserves	-40.255	-12.540	-12.540
<b>Saldo programma 1 inclusief mutaties reserves</b>	<b>- 1.924.098</b>	<b>- 2.172.487</b>	<b>- 1.962.538</b>

## Toelichting op realisatie programma 1

De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Veiligheid		
Onderwerp	Bedrag (€)	
<p>Regionaal Informatie- en Expertise Centrum</p> <p>Het betreft het tijdelijke, financieel-technische beheer van externe middelen ten behoeve van het realiseren van een RIEC voor alle regiogemeenten. De verantwoording van deze realisatie en de daaraan gekoppelde inkomsten en uitgaven ligt bij het hoofd RIEC, welke is gelieerd aan het Veiligheidshuis Eindhoven. Het financiële beheer is per 1 januari 2011 overgeheveld naar de Veiligheidsregio.</p> <p>Vanwege het tijdelijke financieel-technische beheer is in 2010 geen raming gedaan voor de inkomsten en uitgaven ten behoeve van het RIEC.</p>	0	Neutraal

Inspectie, toezicht en handhaving		
Onderwerp	Bedrag (€)	
De gemeente ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau een vergoeding voor handhaving parkeren en overlast. Deze baat is niet in de begroting opgenomen.	17.000	Voordelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering)	217.000	Voordelig

Brandweezorg		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Door het inwerking treden van het "Gebruikersbesluit" zijn een aantal vergunningsplichtige categorieën omgezet in meldingen. Voor meldingen worden geen leges ontvangen	14.000	Nadelig
Het budget voor opleidingen is niet volledig besteed. De opleiding "realistisch oefenen" in Zweden is vervallen.	58.000	Voordelig
De functie officier van dienst wordt centraal vanuit de Veiligheidsregio aangestuurd. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor de lokale officier van dienst.	22.000	Voordelig
Medio 2010 is er op industrieterrein De Vest een grote brand geweest. De kosten die hiermee gepaard zijn gegaan waren niet begroot. Er zijn ondermeer kosten gemaakt voor het evacueren van omwonenden, het verpompen van verontreinigd water en inhuur van materieel en ambtelijke inzet	101.000	Nadelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering)	23.000	Nadelig

## 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Verkeer en infrastructuur	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie Beheer Openbare Ruimte
Parkeren	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie

Binnen het programma 'verkeer, vervoer en waterstaat' draait het in de kern om het garanderen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Valkenswaard.

Het programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen, straten en pleinen, ook van de watergangen en (berm)sloten, de zorg voor bereikbaarheid van het openbaar vervoer, de mobiliteit, het parkeren en de verkeersveiligheid.

Voor het onderhoud van de openbare ruimte willen wij bereiken dat de Valkenswaardse inwoners in het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit en de belevingswaarde. Het gaat daarbij om alle elementen die in de openbare ruimte samenkomen: van groenvoorzieningen (programma 'cultuur en recreatie'), verhardingen en openbare verlichting (programma 'verkeer, vervoer en waterstaat') tot openbare orde en veiligheid (programma 'Openbare orde en integrale veiligheid').

Verkeersveiligheid krijgt continue aandacht. De doelstelling is om het aantal letselslachtoffers en verkeersdoden binnen de gemeente te beperken c.q. te verminderen.

Een uitgangspunt is dat de veiligheid van de voetgangers en de fietsers voorop staat en dat de snelheid van de auto in de kernen/woonwijken 'gematigd' blijft. Een ander uitgangspunt is een goede balans creëren tussen enerzijds de leefbaarheid van de nabije omgeving (woon- en winkelklimaat) en anderzijds de bereikbaarheid van de voorzieningen (infrastructuur, verkeer, parkeerplaatsen).

Het weren van doorgaand verkeer in het centrum van Valkenswaard, vooral vrachtverkeer, is een belangrijk uitgangspunt in de komende jaren. Met name door het realiseren van de Lage Heideweg kan hieraan gevolg worden gegeven. Daarnaast moeten aanvullende maatregelen getroffen worden om het gewenste effect te bereiken. Op de lange termijn heeft alleen een robuuste verkeerskundige maatregel als een Westparallel voldoende oplossend vermogen voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Valkenswaard.

## Verkeer en infrastructuur

### Missie

Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het functioneren en het beheren van een belangrijk deel van de infrastructuur in en rondom Valkenswaard.

### Kaderstellende nota's

Verkeer (bereikbaarheid, doorstroming en/of veiligheid):

- Verkeersbeleidsplan (1996) en daarbij behorende uitwerking leefbaarheidproblemen in relatie tot rijksweg N-69 (2004)
- Verkeervisie Schaapsloop (2007)
- Fietsparkeerplan (1997)
- Fietsbeleidsplan (2006)
- Duurzaam veilig verkeer Valkenswaard (1999)
- Intentieovereenkomst Probleemgerichte oplossing N69 (mei 2004)

Centrum:

- Plan van aanpak centrumprojecten Valkenswaard (2002)
- Masterplan Centrum (2004)

Infrastructuur:

- Veegplan 2008
- Inrichting 30km-u gebieden in het kader van Startprogramma Duurzaam Veilig (1998)
- Beheerplan 'wegen' (2004 - 2008)
- Beheerplan 'bruggen'
- Beleids-/beheerplan 'openbare verlichting'

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het in stand houden van de infrastructuur.	Op basis van beheerprogramma's zijn de periodieke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Het stimuleren van een efficiënter gebruik van de infrastructuur, een goede bereikbaarheid van de kernen en doorstroming voor het bovenlokale verkeer.	In 2010 is zowel de parkeerroute, als toeristische/objectbewegwijzering vernieuwd. Hiermee wordt onnodig "zoekverkeer" tegengegaan. Dit levert een positieve bijdrage aan de doorstroming van het verkeer en het efficiëntere gebruik van parkeervoorzieningen
Veilig weggebruik door alle verkeersdeelnemers (met name 'langzaam verkeer').	Op drie belangrijke recreatieve fietsroutes in het buitengebied zijn 60 km/h zones ingesteld. Deze verlaging van de snelheidslimiet komt de algemene verkeersveiligheid ten goede en met name die van de langzame verkeersdeelnemers. Tevens zijn in samenwerking met de dorpsraad van Borkel en Schaft attentie verhogende knipperlichten bij de lokale basisschool geïnstalleerd.

Zorg voor de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers.	In 2010 zijn we gestart met een Quick Team, waardoor we klachten en meldingen van burgers nog sneller opgelost worden.  Daarnaast is een 2e kleine veegwagen aangeschaft, waardoor ook de moeilijker te bereiken plaatsen beter machinaal geveegd kunnen worden.
Een goede verkeersdoorstroming.	Er is zowel de parkeerroute, als toeristische / objectbewegwijzering vernieuwd. Hiermee wordt onnodig "zoek verkeer" tegengegaan. Dit heeft een positieve bijdrage aan de doorstroming van het verkeer.
Het weren van doorgaand (vracht)verkeer in het centrumgebied.	Dit is nog niet realiseert. Dit is onderdeel van het proces van oplossingen m.b.t. de N69 en de O+ maatregelen
Het verbeteren en stimuleren van het openbaar vervoer.	De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is verbeterd voor mindervalide doordat de bushaltes zijn aangepast voor mindervaliden.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het beheren van de openbare ruimte; het onderhouden van wegen, straten, pleinen, watergangen, (berm)sloten, verkeersinstallaties en openbare verlichting.	Herinrichting Markt: In 2010 is de uitvoering gereed gekomen van het oostelijk deel van de Markt (voormalige ventweg) en de omgeving van het oude raadhuis waarvan de uitvoering eind 2009 was gestart. In 2010 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Markt incl. het gedeelte voor de kerk. Hiervoor is in 2010 een definitief ontwerp en een bestek opgesteld. De plannen zijn tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de bevolking en raad. De uitvoering is gestart en zal begin 2011 worden afgerond.
Het uitvoeren van onderhoudsprogramma's wegen, bruggen en openbare verlichting .	Voor de disciplines wegen, bruggen en openbare verlichting heeft de gemeente onderhoudsprogramma's opgesteld. Uit de inspecties van de hieruit voortvloeiende beheerstaken worden jaarlijkse onderhoudsprogramma 's opgesteld.  Deze onderhoudsprogramma's worden getoetst aan een technisch kwaliteitniveau en op veiligheid. Met deze werkwijze voldoen wij aan de landelijke normen om het openbare gebied op een algemeen kwaliteitsniveau te behouden. Wegen voldoen aan richtlijnen Duurzaam Veilig (afstemming weggebruik en wegfunctie).
Het reconstrueren van wegen waarvan wegfunctie en weggebruik niet goed op elkaar afgestemd zijn.	Op de Peedijk, Bruggerdijk en Venbergseweg zijn 60 km/h zones ingesteld
Waarborgen subsidiemogelijkheden voor projecten.	Bij de provincie/SRE zijn voor diverse mensgerichte en infrastructurele verkeersmaatregelen subsidies aangevraagd en verkregen.

<p>Het uitvoeren van verkeersmaatregelen.</p>	<p>Lage Heideweg: In 2010 is het concept Voorlopig Ontwerp tot stand gekomen en het bijbehorend concept Programma van Eisen samengesteld.</p> <p>In samenwerking met Waterschap de Dommel is de Lage Heideweg geschikt gemaakt als waterkering.</p> <p>Met het oog op de vaststelling van dit voorlopig ontwerp is de Europese aanbesteding gestart ter uitbesteding van de uitwerking hiervan tot een uitvoeringsgereed bestek.</p>
<p>Het bevorderen van de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid.</p>	<p>In 2010 zijn enkele VRI's softwarematig aangepast waardoor de doorstroming van het verkeer is verbeterd.</p>
<p>Creëren van een duurzame veilige weginrichting.</p>	<p>Europalaan: In 2010 is het definitief ontwerp tot stand gekomen. Dit plan is tijdens twee inloopavonden (14 en 16 juni) gepresenteerd aan de raad en bevolking. Het definitief ontwerp en het akoestisch onderzoek uit 2009 zijn op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd. Het definitief ontwerp is vertaald naar het concept bestek. Er is een onderzoek gestart naar de verbetering van de luchtkwaliteit.</p> <p>Maastrichterweg: In 2010 is de Maastrichterweg tussen de Schafterdijk en de rotonde Abdijweg gereconstrueerd.</p>
<p>Bevorderen van de verkeersveiligheid.</p>	<p>Op de Peedijk, Bruggerdijk en Venbergseweg zijn 60 km/h zones ingesteld en is een college voorstel akkoord bevonden voor de uitbreiding van de 30 km/h zone in de Hoge Akkers mits subsidie verkregen wordt via het SRE.</p>
<p>Het monitoren van geregistreerde ongevallen.</p>	<p>Jaarlijks wordt een analyse gerapporteerd van de geregistreerde ongevallen. Eventuele "Black-spots" worden dan nader onderzocht. De rapportage van 2010 over de voorliggende periode meldde dat Valkenswaard geen Black-spots kent.</p>
<p>Het (her)inrichten van bushaltes aan de richtlijnen toegankelijkheid mindervaliden.</p>	<p>In 2010 zijn wederom een aantal bushaltes aangepast voor toegankelijkheid van mindervaliden.</p>
<p>Bestrijden van de gladheid in de gemeente.</p>	<p>2010 had wederom een strenge winter met veel sneeuwval. Vanwege het tekort aan zout, werd de zoutprijs opgedreven. Daarnaast zijn veel manuren ingezet om de gladheid te bestrijden. Helaas noopte het zouttekort ook tot een beperking van de stoorroutes. Gekozen is om alleen de vitale routes met zout te strooien en de andere routes te schrapen en stroef te maken met lava. De burger is via de website en via een persbericht geïnformeerd.</p>

## Parkeren

### Missie

Het vergroten c.q. verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum, het mogelijk maken om te parkeren in en nabij het centrum en het verbeteren van de kwaliteit daarvan.

### Kaderstellende nota's

- Parkeerbeleidsplan (1996), uitvoering (2003) en evaluatie parkeerbeleid (2005)
- Parkeeronderzoek Valkenswaard (2008)
- Parkeernormering (2008)
- Beleidsnotitie parkeren grote voertuigen (2009)
- Aanvraag en toekenningvoorwaarden gehandicaptenparkeerplaatsen (2010)

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Een gemeente waarin een helder en overzichtelijk parkeerbeleid is, dat wordt nageleefd door de burgers.	Invulling geven aan het fungerende parkeerbeleid, specifiek aan het fietsparkeren en betaald parkeren.  In het centrumgebied van Valkenswaard heeft een fietsparkeeronderzoek plaats gevonden. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor nieuwe initiatieven. Daarnaast is bekeken of het gecombineerd betaald/vergunningparkeren in Valkenswaard uit te breiden is.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het bewerkstelligen van parkeermogelijkheden (faciliteiten).	Er is naar nut en noodzaak gekeken om op twee locaties in het centrum extra openbare parkeergelegenheid te creëren.
Voldoende parkeercapaciteit bieden voor zowel vergunninghouders als bezoekers.	In twee straten in het centrum is gecombineerd betaald- en vergunningparkeren ingevoerd. Tijdens venstertijden is tevens betaaldparkeren toegestaan op vergunninghouderplaatsen.  Er is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd in Borkel en Schaft achter de oude School.  Herinrichting van het Mgr. Kuijpersplein is in 2010 opgeleverd.
Parkeren Borkel en Schaft.	Het gereconstrueerde Mgr. Kuijpersplein is opgeleverd inclusief parkeren met een parkeerdurbeperking.
SMS-/belparkeren.	Het SMS-/ belparkeren is sinds 2008 operationeel. De gemiddelde opbrengst per maand bedraagt ongeveer € 300,00. Dit is fractioneel meer dan de kosten om het systeem in de lucht te houden.

## Wat heeft het gekost

### Begroting programma 2

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Verkeer en infrastructuur	4.276.290	7.308.360	5.746.806
Parkeren	468.578	492.204	465.144
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.744.868</b>	<b>7.800.564</b>	<b>6.211.950</b>
<b>Baten</b>			
Verkeer en infrastructuur	314.350	202.095	159.754
Parkeren	1.146.888	1.226.000	1.188.550
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.461.238</b>	<b>1.428.095</b>	<b>1.348.304</b>
<b>Saldo</b>			
Verkeer en infrastructuur	-3.961.940	-7.106.265	-5.587.052
Parkeren	678.310	733.796	723.407
<b>Saldo programma 2</b>	<b>-3.283.630</b>	<b>-6.372.469</b>	<b>-4.863.646</b>
Saldo programma 2 exclusief mutaties reserves	-3.283.630	-6.372.469	-4.863.646
Toevoegingen reserves	382.224		2.833.035
Onttrekkingen reserves		3.566.223	4.672.015
<b>Saldo programma 2 inclusief mutaties reserves</b>	<b>-3.665.854</b>	<b>-2.806.246</b>	<b>-3.024.666</b>

## Toelichting op realisatie programma 2

Verkeer en infrastructuur		
Onderwerp	Bedrag (€)	
<p>Bij de vaststelling van de begroting 2010 is een amendement aangenomen om ten laste van de algemene reserve voor maximaal 1,2 miljoen euro een bestemmingsreserve te vormen voor de aanpak van het grote plein en het gebied voor de kerk (2e fase). Het college is hiervoor gemandateerd. Het college heeft op 11 mei 2010 besloten de werkzaamheden uit te laten voeren.</p> <p>De kosten van alle werkzaamheden op de markt zijn verantwoord op "kapitaalwerken". Omdat beschikt wordt over de reserve moet deze investering voor dat gedeelte ingevolge de voorschriften (BBV) op de exploitatie worden verantwoord.</p>	0	neutraal
Wegens uitgestelde aanleg van de Europalaan worden de restantmiddelen overgeheveld naar 2011.	0	neutraal
De nog niet uitgegeven middelen Lage Heideweg worden overgeheveld naar 2011. Het project loopt door in 2011..	0	neutraal
In 2010 is een quickscan uitgevoerd. Hierin werd onderzocht hoe zo efficiënt mogelijk invulling kan worden gegeven aan onderhoudswerkzaamheden. In afwachting op resultaten van quickscan waren de werkzaamheden voor de onderhoud en vervanging van de bebording uitgesteld.	16.000	Voordelig
Gladheidbestrijding: In het jaar 2010 waren zowel januari en februari alsmede december extreme wintermaanden. Er viel bijzonder veel sneeuw wat heeft geleid tot een bijzonder grote inzet van personeel en materieel bij zowel de eigen dienst als aannemers. De aankoop van extra en duur wegezout leidde tot een nog grotere overschrijding van dit budget.	114.000	Nadelig
<p>Straatreiniging: In het jaar 2010 waren zowel januari en februari alsmede december extreme wintermaanden. Bij sneeuw en temperaturen onder het vriespunt kan er niet met veegwagens worden gereden.</p> <p>Er is een duidelijk relatie tussen budgetoverschrijding op gladheid en budgetonderbesteding op straatreiniging.</p>	16.000	Voordelig
Openbare verlichting: Voor onderhoud openbare verlichting is in 2010 € 23.000 minder uitgegeven. Daarnaast zijn de kosten voor elektriciteit € 13.300 te hoog geraamd.	36.000	Voordelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering)	54.000	Nadelig

Parkeren		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Minder parkeeropbrengsten dan geraamd.	37.000	Nadelig
In 2009 zijn een aantal voorzieningen getroffen aan de parkeermeters, waardoor het onderhoud in 2010 lager is uitgevallen dan geraamd.	25.000	Voordelig

### 3. Economische zaken

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Bedrijvigheid	Dhr. E.H. Buiten	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie
Eigendommen	Dhr. M.J.A. Bax	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie

#### **Bedrijvigheid**

Bij dit programma draait het bovenal om het bevorderen van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap. Dit alles in nauwe samenwerking met ondernemend Valkenswaard, de regio en UWV/SWI.

Daarnaast bevat het programma het Valkenswaardse integrale horecabeleid, dat vooral gericht is op het bereiken van evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid in Valkenswaard, welk thema deels zowel tot uitdrukking komt in het gemeentelijk recreatief/toeristisch beleid (programma 5: Cultuur en Recreatie) alsook bij de ontwikkeling van centrummanagement.

Daarenboven heeft dit programma ook een nauwe relatie met het programma (6) 'Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk', vooral daar waar het gaat om het activeren en op weg helpen van inwoners naar werk, het voorkomen van (langdurige) werkloosheid en het participeren van personen in de maatschappij.

#### **Eigendommen**

Gemeentelijke eigendommen (gebouwen en gronden) worden vooral gebruikt om de taakstelling van de gemeente te halen t.b.v. openbaar gebied, maatschappelijk gebruik en gebruik door de eigen organisatie.

## Bedrijvigheid

### Missie

Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap.

### Kaderstellende nota's

- Standplaatsenbeleid (1997)
- Integraal horecabeleid (2001) en evaluatie horecabeleid (2003)
- Terrassenbeleid (2004)
- Kader sociaaleconomisch beleid (2006) en sociaal economisch actieprogramma's

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Economische ontwikkelingen gericht op de werkgelegenheidsfunctie in de gemeente Valkenswaard te stimuleren.	In 2010 is het Actieplan Arbeidsmobiliteit opgesteld om het tekort op de middellange termijn aan technische vakmensen vanaf 2011 tegen te gaan. Ook is verbinding gelegd met het Regionaal Strategisch Plan jeugdwerkloosheid Zuidoost-Brabant.
Het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.	Het Kwaliteitshandvest Veilig Ondernemen is geïmplementeerd. Er is een impuls gegeven aan het proces om te komen tot de revitalisering van de bedrijventerreinen. Verder is in de concept-structuurvisie deel A de herstructurering verankerd.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Voorlichting geven aan bedrijven die zich hier willen vestigen.	Aan ondernemers is mondeling dan wel schriftelijk informatie verstrekt waarin hen wordt gewezen op instanties die hen bij diverse vraagstukken zoals kredietverstrekking, bedrijfsvoering en personeelsbeleid kunnen ondersteunen.
Het revitaliseren en intensiveren van bestaande bedrijventerreinen.	In 2010 is in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en het Verenigd industrieel Contact Valkenswaard (VICV) begonnen aan het opstellen van een masterplan voor de Schaapsloop 1. De afronding van dit plan wordt verwacht in mei 2011.  Keurmerk Veilig Ondernemen (Schaapsloop). In 2010 is het proces tot hercertificering inzet, hetgeen inmiddels in 2011 succesvol is afgerond. Het betreft een convenant en een Plan van Aanpak waarin staat opgenomen welke partijen verantwoordelijk zijn voor

	de voorgestelde maatregelen.
Het uitvoeren van de actiepunten uit het het Sociaaleconomisch actieprogramma.	<p>De herziening van het sociaal- economisch beleidskader is onder andere gebaseerd op de Valkenswaardse SociaalEconomische barometer. Deze barometer is in het najaar van 2010 afgerond. Het hernieuwde beleidskader wordt medio 2011 verwacht.</p> <p>In 2010 zijn de gemeente en deze stichting – samen met de Kamer van Koophandel, doende geweest om een officieel samenwerkingsconvenant op te stellen. Op grond van dit convenant wordt bezien in hoeverre het mogelijk is om uiteindelijk gebruik te maken van het instrument voor het heffen Reclamebelasting.</p>
Het instandhouden van de (week)markt.	In 2010 zijn ambtelijke verkenningen gestart met een verkenning naar de mogelijkheden tot uitbesteding, privatisering, e.d.

## Eigendommen

### Missie

Het zorg dragen voor adequaat gebruik (pacht, verhuur, tijdelijk gebruik e.a.), aan- en verkoop van onroerende zaken (grond en gebouwen) in samenhang met het optimaliseren van de opbrengsten van gemeentelijk onroerend goed.

### Kaderstellende nota's

- Beleid 'snippergroen' (2003); zie ook programma 'cultuur en recreatie'
- Kadernota Grondbeleid (2002)
- Uitgiftebeleid geliberaliseerde pacht (2006)
- Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Valkenswaard 2006

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het bevorderen van de uitgifte en revitalisering van bedrijventerreinen.	In 2010 is in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en het Verenigd industrieel Contact Valkenswaard (VICV) begonnen aan het opstellen van een masterplan voor de Schaapsloop 1. De afronding van dit plan wordt verwacht in mei 2011.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het uitgeven van bedrijventerreinen.	In 2010 is geen grond voor bedrijventerrein uitgegeven. Met de ontwikkeling van de Lage Heide kan weer grond voor bedrijventerreinen worden uitgegeven.
Het verpachten, verhuren en verkopen van pachtgronden.	Wij streven naar optimale opbrengst van gronden en gebouwen in eigendom van de gemeente. In 2010 hebben wij meer opbrengsten gerealiseerd dan geraamd door aanpassing van de pacht- en huurprijzen.
Het verhuren van overige in gebruik gegeven gronden en gebouwen.	Door alle gebruik van gemeentegrond door derden door dit vast te leggen in aktes of overeenkomsten, wordt meer grip verkregen op de gemeentelijke eigendommen. Met diverse derden hebben zijn opstalrechten, pacht- en huurovereenkomsten afgesloten, waarin bestaande situatie is geformaliseerd.
Het optimaliseren van het grondgebruik in het buitengebied.	Door deelname aan het kavelruilproject WILG Valkenswaard-Waalre streven wij naar agrarische structuurversterking en realisatie van de

	natuurdoelstellingen.
Actieve deelname project WILG Valkenswaard – Waalre.	Als gevolg van gewijzigd rijksbeleid (stop aankoop EHS) heeft herbezinning plaatsgevonden en is gezocht naar alternatieve financiering van het project. Vooralsnog wordt het project in 2011 e.v. voortgezet.
Verkoop gemeentelijke woningen.	In 2010 hebben wij drie woningen aan de Eksterlaan verkocht.
Vestigen opstalrechten en afsluiten huurovereenkomsten.	Voor diverse verenigingen en stichtingen hebben wij nieuwe opstalrechten gevestigd en zijn huurovereenkomsten aangegaan.
Afsluiten koop- en huurovereenkomsten snippergroen.	In 2010 zijn 7 stukken snippergroen verkocht en 4 verhuurd.

## Wat heeft het gekost

### Begroting programma 3

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Bedrijvigheid	2.605.414	866.674	635.488
Eigendommen	407.919	378.441	332.526
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.013.333</b>	<b>1.245.115</b>	<b>968.014</b>
<b>Baten</b>			
Bedrijvigheid	2.090.000	209.323	103.181
Eigendommen	458.670	432.297	492.590
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.548.670</b>	<b>641.620</b>	<b>595.772</b>
<b>Saldo</b>			
Bedrijvigheid	-515.414	-657.351	- 532.307
Eigendommen	50.751	53.856	160.065
<b>Saldo programma 3</b>	<b>-464.663</b>	<b>-603.495</b>	<b>- 372.242</b>
Saldo programma 3 exclusief mutaties reserves	-464.663	-603.495	- 372.242
Toevoegingen reserves	170.103	132.272	219.804
Onttrekkingen reserves		75.670	75.670
<b>Saldo programma 3 inclusief mutaties reserves</b>	<b>- 634.766</b>	<b>- 660.097</b>	<b>- 516.376</b>

### Toelichting op realisatie programma 3

Bedrijvigheid		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Wegens uitstel van de revitalisering van industrieterrein de schaapsloop zijn niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. Van het resterende budget van € 88.000 (economisch actieplan) is € 40.000 overgeboekt naar 2011 voor het masterplan Schaapsloop.	88.000	Voordelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	48.000	Voordelig

Eigendommen		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Door vertrek van galerie Lambèr is er sprake geweest van gederfde huuropbrengst. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de gedeeltelijke overname van het inventaris.	28.000	Nadelig
Minder uitgaven aan adviezen en diensten, er is minder externe expertise nodig geweest.	17.000	Voordelig
Meer opbrengsten huur onroerende zaken (snippergroen), er zijn meer vierkante meters verhuurd dan voorzien.	16.000	Voordelig
meer opbrengsten grondverkopen (snippergroen), er zijn meer vierkante meters verkocht dan voorzien.	12.000	Voordelig
Als gevolg van de uitvoering van de wettelijke regeling is er meer pachtopbrengst gerealiseerd dan vooraf voorzien.	21.000	Voordelig
Er zijn additionele baten door de verkoop het melkquotum.	35.000	Voordelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	32.000	Voordelig



## 4. Onderwijs

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Onderwijsondersteuning	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Zorg, Welzijn en Onderwijs
Onderwijshuisvesting	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Zorg, Welzijn en Onderwijs

Onderwijs is de sleutel naar de toekomst. Zonder onderwijs zijn er geen ontwikkelingsmogelijkheden. Dit programma richt zich op de acties die de gemeente kan uitvoeren om bij te dragen aan een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed onderwijs voor de inwoners van Valkenswaard.

Het is staand beleid om vanuit de onderwijsinstellingen de samenwerking te zoeken met maatschappelijke partners in de buurt en wijk via het Brede School-concept.

## Onderwijsondersteuning

### Missie

Jeugdigen, jongeren en volwassenen in staat stellen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op, of te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is hier van groot belang.

### Kaderstellende nota's

- Beleidsvisie 'Brede School'(2008)
- Lokaal onderwijsbeleid (2009)
- Notitie 'Vraagfinanciering schoolbegeleiding 2007 – 2009'
- Lokale Educatieve Agenda 2009 – 2011

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Aandacht voor de Brede School.	De focus heeft sterk gelegen op de planvorming rond de Vlaswiek. Daarnaast is overigens duidelijk dat het gedachtegoed van de Brede School steeds beter landt bij alle betrokken partijen en dat de gewenste samenwerking tussen de betrokken partijen steeds soepeler en natuurlijk gaat.
Stimuleren van de voor- en naschoolse opvang.	Door uitvoering te geven aan de gastouderregeling wordt het regelen van voor- en naschoolse opvang steeds aantrekkelijker voor ouders. Dit bevordert de participatie van de ouders op de arbeidsmarkt, bevordert de vroege contacten van kinderen met andere kinderen en stimuleert daarmee hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Aansluiting tussen basisschool en voorschoolse educatie.	Dit betreft een continu proces en vraagt continu aandacht. Er is een goede samenwerking tussen de Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard en de basisscholen.
Het verminderen van onderwijsachterstanden.	Ook dit is een continu proces. Het strikt naleven van de leerplichtwet helpt uitval en achterstanden te voorkomen. Er is in 2010 geïnvesteerd in de samenwerking van de leerplichtambtenaren met Were Di, alsmede in de opsporingsbevoegdheden van de leerplichtambtenaren.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het bevorderen van de samenwerking tussen voorschoolse educatie en het basisonderwijs.	Via de LEA is dit thema opgepakt. Al op diverse plekken is de samenwerking verder verbeterd. Bijvoorbeeld in Borkel & Schaft waar de peuters van het Borkellijntje af en toe meedraaien in groep 1 van de naast gelegen basisschool en andersom. Ook in de nieuw te bouwen Vlaswiek wordt peuter'onderwijs' en het primair onderwijs onder één dak geplaatst, wat de samenwerking ten goede zal komen.
Het regelen en/of subsidiëren van schoolvervoer, ook naar sportaccommodaties en/of gymzalen voor zover de afstand dit rechtvaardigt.	Dit is gebeurd in 2010. Voor het nieuwe schoolhaar (2011-2012) wordt het vervoer in het kader van zwemonderwijs niet langer gesubsidieerd.
Het controleren op de naleving van de leerplicht.	<p>In totaal heeft de leerplichtambtenaar in het schooljaar 2009-2010 voor 128 leerlingen een dossier aangelegd. Dit is een zeer grote stijging ten opzichte van vorig schooljaar (41 dossiers). De reden hiervan is dat ook aanzienlijk meer zaken opgepakt zijn door de formatie-uitbreiding leerplicht, bovendien werden er meer zaken door scholen gemeld, omdat er weer sprake was van het vertrouwen dat er ook gewerkt werd aan de meldingen.</p> <p>Naast de 128 dossiers, zijn er 22 (Valkenswaardse) leerlingen doorgemeld/besproken met collega-leerplichtambtenaren van die gemeente waar de meldende school gehuisvest is. Deze laatste groep meldingen is duidelijk toegenomen wat vooral voortvloeit uit de toegenomen samenwerking tussen leerplicht en MBO-scholen.</p> <p>Bij herhaalde verzuimmeldingen kan worden doorverwezen naar bureau HALT. Dit is in 2010 6 keer gebeurd.</p>
Het continueren van de bestaande educatieve voorzieningen voor volwassenen waarbij zowel vormingsaspecten in het kader van sociale activering van belang worden geacht, naast educatieve aspecten die bekostigd worden uit hoofde van het participatiefonds.	Er is maatwerk toegepast voor wat betreft de in te kopen opleidingen en cursussen, voornamelijk bij het Ster-college.
Zorgdragen voor leerlingenvervoer.	<p>Er zijn 107 leerlingen die in het intern vervoersgebied vervoerd worden middels leerlingenvervoer, 18 leerlingen die in het extern vervoersgebied vervoerd worden middels leerlingenvervoer en er zijn 42 leerlingen die vervoerd worden naar het Pius X-college.</p> <p>Er is een stijging zichtbaar in het aantal leerlingen dat een indicatie krijgt voor leerlingenvervoer. Dat hangt samen met de stijging van het aantal leerlingen in bijzonder onderwijs.</p>

## Onderwijshuisvesting

### Missie

Het zorg dragen voor adequate huisvesting voor de basisscholen

Het onderhoud van de onderwijshuisvesting voor zowel het primair (gedeeltelijk) als voortgezet onderwijs (volledig) is doorgedecentraliseerd aan de betreffende schoolbesturen. Hiertoe zijn overeenkomsten opgesteld op grond waarvan de schoolbesturen financiële middelen ontvangen voor het onderhoud.

### Kaderstellende nota's

- Huisvestingsprogramma onderwijs 2011

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Adequate huisvesting voor het basisonderwijs.	Grootscheepse nieuwbouw is niet nodig op basis van de leerlingprognoses. Er is gestart met de planvorming rond de nieuwbouw voor de Vlaswiek, hetgeen een Brede School zal worden. Ook zijn subsidiegelden aangevraagd en verkregen voor het verbeteren van het binnenklimaat van twee basisscholen. De aandacht voor adequate huisvesting is continue.
Aandacht voor onderwijs, ook voor kwalitatieve aspecten in faciliterende zin.	In het kader van de Lokale Educatieve Agenda zijn diverse initiatieven ontplooid om het onderwijs breder en kwalitatief beter te maken. Als voorbeelden kunnen gegeven worden: Muziek op Schoot, een Neveninstroomproject op de Belhamel en een project over Loverboys en jeugdprostitutie op de Were Di.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Vervanging hang- en sluitwerk basisschool Agnetendal alsmede de vervanging van de buitendeuren van basisschool St. Martinus.	Op verzoek van het schoolbestuur is akkoord gegaan met uitvoering van deze maatregelen in 2011.
Aanbrengen ventilatie bij basisschool de Pionier.	De werkzaamheden zijn uitgesteld tot 2011.

## Wat heeft het gekost

### Begroting programma 4

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Onderwijsondersteuning	849.832	788.070	896.058
Onderwijshuisvesting	2.626.771	2.740.890	2.610.944
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.476.603</b>	<b>3.528.960</b>	<b>3.507.002</b>
<b>Baten</b>			
Onderwijsondersteuning	32.146	26.805	37.069
Onderwijshuisvesting	3.129	133.552	- 125
<b>Totaal Baten</b>	<b>35.275</b>	<b>160.357</b>	<b>36.944</b>
<b>Saldo</b>			
Onderwijsondersteuning	-817.686	-761.265	- 858.988
Onderwijshuisvesting	-2.623.642	-2.607.338	- 2.611.069
<b>Saldo programma 4</b>	<b>-3.441.328</b>	<b>-3.368.603</b>	<b>- 3.470.058</b>
Saldo programma 4 exclusief mutaties reserves	-3.441.328	-3.368.603	- 3.470.058
Toevoegingen reserves	1.241.571	1.215.961	1.215.961
Onttrekkingen reserves	1.353.779	1.366.873	1.366.875
<b>Saldo programma 4 inclusief mutaties reserves</b>	<b>- 3.329.120</b>	<b>- 3.217.691</b>	<b>- 3.319.144</b>

### Toelichting op realisatie programma 4

Onderwijsondersteuning		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Leerlingenvervoer. De aanbesteding heeft tot een hogere prijs geleid dan begroot vanaf schooljaar 2010-2011.	63.000	Nadelig
In 2010 zijn minder projectinitiatieven gedaan ten aanzien van schoolbegeleiding. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt dan vooraf verwacht.	40.000	Voordelig
Diverse kleine afwijkingen.	13.000	Voordelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	92.000	Nadelig

Onderwijshuisvesting		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Geen financiële afwijkingen van materieel belang.		
In 2010 is een subsidie ontvangen voor de aanpassing van het binnenklimaat van een tweetal basisscholen. De werkzaamheden die verband houden met deze subsidie zijn in overleg met de betrokken partijen doorgeschoven naar 2011. Ook de subsidie is overgebracht naar 2011.		

## 5. Cultuur en Recreatie

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Cultuur	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Zorg, Welzijn en Onderwijs
Sport	Dhr. M.J.A. Bax	Sport
Recreatie en toerisme	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie
Groen	Dhr. M.J.A. Bax	Beheer Openbare Ruimte

Het programma richt zich op het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie in brede zin. Bij "cultuur" kijken wij naar cultuur, cultuureducatie, kunst en cultureel erfgoed. Bij "recreatie" kijken we naar recreatie, vrijetijdsbesteding, sport, evenementen, toerisme en natuur.

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed vertegenwoordigen intrinsieke waarden en hebben een belangrijk maatschappelijk effect. Daarom is het van belang voorzieningen als sociaal-culturele centra, een bibliotheek, een centrum voor muziek en dans en voorzieningen voor amateuristische kunstbeoefening te realiseren en in stand te houden. Het is de bedoeling hiermee cultuur en cultuureducatie laagdrempelig als mogelijk te houden.

Naast cultuur draait het binnen dit programma ook om recreatie en toerisme. Door het faciliteren van evenementen en het creëren van recreatieve voorzieningen, speelvoorzieningen en andere voorzieningen gericht op vrijetijdsbesteding voelen inwoners en bezoekers van de gemeente zich thuis in Valkenswaard. Daarnaast zoeken wij in samenwerking met de V.V.V. en de lokaal toeristische adviesraad (LTA) naar kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van toerisme en recreatie te benutten.

Door het versterken van de recreatieve routestructuren in het buitengebied leggen wij een verbinding tussen het levendige centrum en de 'beleving' van rust en ruimte in de groene, natuurlijke omgeving van Valkenswaard. Natuur en groen zijn voor Valkenswaard van belangrijke, recreatieve betekenis.

Verder heeft Valkenswaard een breed assortiment aan sportfaciliteiten binnen de gemeente. Sport is niet alleen een vrijetijdsbesteding. Sport heeft een vormende en sociale functie. Met name de jeugd dient tot sportdeelname gestimuleerd te worden. Voldoende ruimte voor sportbeoefening is dan ook belangrijk.

## Cultuur

### Missie

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed vertegenwoordigen intrinsieke waarden en hebben daardoor een belangrijk maatschappelijk effect. Daarom is het van belang voorzieningen als sociaal-culturele centra, een bibliotheek, een centrum voor muziek en dans en voorzieningen voor kunstbeoefening te realiseren en in stand te houden. Het is de bedoeling hiermee cultuur en cultuureducatie zo laagdrempelig als mogelijk te houden.

### Kaderstellende nota's

- Kunst- en cultuurbeleid (1998)
- Subsidiebeleid

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Een evenwichtig pakket aan accommodaties voor wijk, zorg, sport en cultuur.	De uitdaging om tot een afgewogen accommodatiebeleid te komen is inmiddels opgepakt. Dit zal in 2011 verder tot stand worden gebracht.
Het bevorderen van culturele ontwikkeling.	Het bevorderen van culturele ontwikkeling is een continue proces. Een voorbeeld van een succesvol project in dezen betreft "Muziek op Schoot", gefinancierd vanuit de LEA-gelden. Hierbij is voor peuters een project opgezet, in samenwerking met het CMD, waarbij muziekonderwijs is gegeven. De reacties van zowel leidsters als peuters zelf waren zeer positief.
Het behouden van het culturele erfgoed.	Het behouden en beheren van het cultureel erfgoed is een continu proces.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het verstrekken van subsidies aan culturele instellingen/verenigingen.	Het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum en het Steendrukmuseum ontvangen jaarlijks subsidie. Door per 2010 het subsidiebedrag structureel te verhogen met € 10.000,- komt de gemeentelijke bijdrage meer in lijn met het gemeentelijk subsidieniveau van andere musea in het land met een vergelijkbare omvang en vergelijkbaar niveau.  Verder hebben diverse culturele instellingen en verenigingen subsidies verstrekt gekregen.
Het stimuleren van muziek- en dansbeoefening (CMD).	Bij het CMD waren 856 leerlingen ingeschreven voor een van de vele opleidingen uit het structurele aanbod aan jaarcursussen en kortlopende cursussen op het gebied van muziek en dans. Daarnaast zijn er veel eenmalige activiteiten en presentaties

	georganiseerd (soms in samenwerking met instellingen uit de regio) waaraan ca. 1350 deelnemers actief hebben deelgenomen. Met name noemen we de 500 kinderen van alle basisscholen uit Valkenswaard die hebben deelgenomen aan de instrumentencarrousel. Daarnaast is dit jaar een veelbelovende start gemaakt met het aanbieden van "muziek op schoot" voor de allerjongste kinderen van de peuterspeelzaal/kinderopvang op locatie bij de Pionier.
Het instandhouden van de beeldende kunst in de openbare ruimte.	In samenwerking met het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum en de kunstcommissie is een traject gestart wat leidt tot realisering van een kunstproject rondom Valkerij.
Het in stand houden van welzijnsaccommodaties, waarbij tijdig wordt ingespeeld op wijziging in de vraag.	De uitdaging om tot een afgewogen accommodatiebeleid te komen is inmiddels opgepakt. Dit zal in 2011 verder tot stand worden gebracht.  Per 1 augustus 2010 liep de bestaande budgetovereenkomst met cultuurcentrum 'De Hofnar' af. Er is een nieuwe 10 jarige budgetovereenkomst afgesloten. De reguliere exploitatie loopt niet positief en de taakstelling ingaande 1 januari 2010 die wij als gemeente bij 'De Hofnar' hebben neergelegd wordt nog niet gehaald. Voor het jaar 2010 is dit effect nog deels (eenmalig) gecompenseerd met de 'buffer' die 'De Hofnar' heeft opgebouwd als gevolg van positieve exploitatieresultaten in de afgelopen jaren.
Het verstrekken van subsidie inzake mediazaken.	In 2010 is subsidie verstrekt aan Valkenswaardse Omroep Stichting.
Bevorderen van de maatschappelijke participatie.	Initiatieven in buurt en wijk worden ondersteund door gerichte subsidies of anderszins. Een ander voorbeeld van het bevorderen van de maatschappelijke participatie betreft de ondersteuning die geboden wordt aan de organisatie van het bloemencorso.

## Sport

### Missie

Valkenswaard hecht veel belang aan een zo optimaal mogelijk sport- en beweegklimaat voor haar inwoners. Zowel voor de jeugd als voor ouderen en mensen met een beperking. Sport is gewoon leuk om te doen en het is vooral ook gezond (sport als doel). Sport heeft daarnaast ook een vormende en sociale functie (sport als middel).

Deze missie willen we realiseren met een drietal doelstellingen:

- in te spelen op veranderend sport- en beweeggedrag
- het behouden en versterken van de functie van sportverenigingen
- het stimuleren van de sportdeelname

Daarbij wordt binnen het sportbeleid zowel voor de 'hardware' (accommodaties) als aan de 'software' (sportstimulering en verenigingsondersteuning) aandacht besteed.

### Kaderstellende nota's

- Sportbeleid (2003-2007)
- Accommodatienota met in het verlengde:
  - Binnensportaccommodaties
  - rolhal
  - Admundsen-sporthal
  - Zwembad de Wedert
  - Visiedocument sportpark Den Dries
  - Ontwikkelvisie Eurocircuit

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Stimuleren van de mogelijkheden van sportbeoefening.	In 2010 is wederom invulling gegeven aan het project Buurt-Onderwijs-Sport (BOS). Daarnaast zijn subsidies verstrekt voor initiatieven ter bevordering van de sportbeoefening in Valkenswaard (Special Olympics en Schoolzwemkampioenschappen. Verder hebben sommige accommodaties een kwaliteitsimpuls gehad (kunstgrasveld SV Valkenswaard en kunststofvloer De Belleman).

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het instandhouden van sportaccommodaties, waarbij tijdig wordt ingespeeld op wijziging in de vraag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De concrete initiatieven op het terrein van sport voor het jaar 2010 zijn:</li> <li>▪ Renovatie sporthal 'De Belleman', conform de begroting 2010 is de 2<sup>e</sup> fase van de renovatie uitgevoerd. In 2011 zal een deel van de 3<sup>e</sup> fase</li> </ul>

	<p>uitgevoerd worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderhoud tribunes atletiek AVV</li> <li>▪ Aanpassen veiligheidsvoorzieningen zwembad ( hekwerk, camera's aanpassing duikplanken).</li> <li>▪ Veiligheidsplan gymlokalen is gestart in 2010 en zal in 2011 afgerond worden.</li> <li>▪ Aanzet planontwikkeling golfvoorzieningen noordoostelijke richting Den Dries.</li> <li>▪ Aanzet verharde parkeerterrein P3 Den Dries.</li> <li>▪ Aanpassing/moernisering verlichting sportparken/sportveldverlichting.</li> <li>▪ Vervanging van het kassagebouw van buitenbad De Wedert.</li> <li>▪ Realisatie van een voetbalkunstgrasveld op het hoofdveld SV Valkenswaard.</li> <li>▪ De aanleg van drie greens en een oefenhole voor de Valkenswaardse Golfclub (VGC) op sportpark Den Dries.</li> <li>▪ Renovatie / vervanging van de sportvloer in het gymlokaal van basisschool 't Smelleken in de Emmalaan.</li> <li>▪ Renovatie vloer multifunctionele hal Belleman.</li> </ul>
<p>Het verstrekken van subsidies aan sportinstellingen/verenigingen.</p>	<p>Verstrekken van jeugdsportsubsidie aan sportverenigingen voor leden tot 18 jaar op basis van ingediende ledenlijsten.</p> <p>Uitvoeren subsidieregeling 'Bijdrage sportevenementen' en het college adviseren in subsidie aanvragen.</p> <p>Bijdrage verstrekken subsidie kadervorming en deskundigheidsbevordering.</p>
<p>Het bevorderen van sportbeoefening.</p>	<p>In 2010 is het Buurt-Onderwijs-Sport (2008 - 2011) project uitgevoerd op basis van de volgende drie programmalijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Project Sport4kidz, richt zich op de (basisschool)jeugd van 4 t/m 12 jaar.</li> <li>▪ Project Sport in de Wijk, richt zich op jeugdparticipatie, van de (tiener)jeugd van 13 t/m 19 jaar.</li> <li>▪ Project Sport2B, gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jeugd van 13 t/m 19 jaar.</li> <li>▪ In 2010 is de aanvraagprocedure voor combinatiefuncties doorlopen, implementatie 2011.</li> <li>▪ Er is 4x per jaar bestuurlijk en ambtelijk overleg met de Sportraad Valkenswaard.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De organisatie van de Special Olympics Regionale Spelen (SORS) voor mensen met een verstandelijke beperking op zaterdag 25 september 2010 op sportpark Den Dries.</li> </ul>
Het stimuleren van vrijwilligerswerk.	In 2010 is de nota Vrijwilligersbeleid inclusief uitvoeringsprogramma voorbereid. Deze zal in 2011 worden aangeboden aan de raad.
Organiseren van de sportkampioenendag.	Op dinsdag 25 mei 2010 werd de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen georganiseerd. In het najaar van 2010 is besloten het concept van deze kampioenenhuldiging vergaand te moderniseren en over te gaan tot een Sportgala in combinatie met een Sportcafé. Organisatie door team Sport.
Het in gebruik geven van binnen- en buitensportaccommodaties.	Uitvoering geven aan de verhuuradministratie Het in gebruik geven van binnen -en buitensportaccommodaties.

## Recreatie en Toerisme

### Missie

Wij zoeken naar kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van evenementen, toerisme en recreatie te benutten.

### Kaderstellende nota's

- Evenementenbeleid (2006)
- Toeristisch – recreatief beleid 2007 – 2010

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Wervend toeristisch – recreatief aanbod.	De gemeente Valkenswaard heeft een faciliterende rol gespeeld bij het mogelijk maken van private initiatieven.  Daarnaast heeft de gemeente het klimaat voor toeristisch-recreatief ondernemerschap bevorderd middels de verdere uitwerking van de toeristisch-recreatieve huisstijl Veelzijdig Valkenswaard en ondersteuning van de VVV.
Op basis van landelijke normen voor spreiding, bereikbaarheid en functies van speelvoorzieningen voor de diverse leeftijdscategorieën de voorzieningen realiseren, onderhouden en controleren.	In 2010 zijn alle speelvoorzieningen geïnspecteerd en aangepast aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het uitvoeren van plannen om toerisme en recreatie te bevorderen.	De ontwikkelingen en maatregelen van het jaar 2010 waren: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan van aanpak ten aanzien van duurzame promotie en profilering op het gebied van toerisme en recreatie</li> <li>▪ Verbetering van de recreatieve routenetwerken</li> <li>▪ Verbetering van de bewegwijzering door het plaatsen van nieuwe borden</li> <li>▪ Ontwikkeling van toeristische poort 'Venbergen'</li> <li>▪ Benutting van recreatieve potenties op uitbreidingslocaties voor (o.a.) woningbouw</li> </ul>
Het beheren, onderhouden en vervangen van speelvoorzieningen.	In 2010 is de speelvoorziening aan het Adelbertdal compleet opnieuw ingericht. De laatste hand aan deze werkzaamheden zullen in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2011 worden uitgevoerd.

<p>Faciliteren en ondersteunen van evenementen (o.a. bloemencorso, kermissen, braderieën).</p>	<p>De concrete uitgevoerde initiatieven 2010 waren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verplaatsen opbouwlocaties bloemencorso</li><li>▪ Subsidiering van enkele evenementen</li><li>▪ Reguliere ondersteuning evenementen in Valkenswaard, conform huidig evenementenbeleid.</li></ul>
--	--

## Groen

### Missie

Door het versterken van de recreatieve routestructuren in het buitengebied leggen wij een verbinding tussen het levendige centrum en de 'beleving' van rust en ruimte in de groene, natuurlijke omgeving van Valkenswaard. Natuur en groen zijn voor Valkenswaard van belangrijke, recreatieve betekenis.

### Kaderstellende nota's

- Beleidsplan "Milieuvriendelijke onkruidbestrijding (2009)
- Reconstructieplan 'Boven – Dommel'
- Beleidsplan Onderhoud Openbare Ruimte (BOOR 2009)

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het behouden van het groenbeheer in Valkenswaard.	In 2010 is gewerkt aan de ontwikkeling van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR). Hierdoor wordt duidelijkheid gecreëerd op welk kwaliteitsniveau tegen welke kosten de openbare ruimte kan en moet worden onderhouden. Behandeling in de raad in het 2e kwartaal van 2011.  Daarnaast zijn in 2010 de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Het in stand houden van de natuurwaarden.	Conform het beheer- en herstelplan zijn projecten uitgevoerd t.b.v. in stand houden van de natuurgebieden.
Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van het buitengebied.	De gemeente neemt actief deel aan de doelstellingen van het reconstructieplan Boven – Dommel binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het beheren en functioneel en duurzaam onderhouden van groenvoorzieningen, landschapselementen, bos- en natuurgebieden.	Het bosbeheer is conform bosbeheerplan uitgevoerd.
Het verstrekken van subsidies aan instellingen op het gebied van natuurbescherming en -educatie	In 2010 is een subsidie gegeven aan IVN Nederland. Het IVN organiseert onder andere natuurwandelingen, - educatie en beheert de heemtuin.
Het uitwerken van de reconstructie.	In 2010 is het project WILG Valkenswaard – Waalre het voornaamste project binnen de reconstructie geweest. Zie ook programma 3.

## Wat heeft het gekost

### Realisatie programma 5

Bedrag (€)	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
<b>Lasten</b>			
Cultuur	4.393.431	4.525.193	4.519.128
Sport	3.352.891	3.164.445	3.127.308
Recreatie en toerisme	709.305	931.352	879.148
Groen	2.628.454	2.834.677	2.660.189
<b>Totaal Lasten</b>	<b>11.084.081</b>	<b>11.455.667</b>	<b>11.185.772</b>
<b>Baten</b>			
Cultuur	972.328	959.071	956.885
Sport	929.022	932.570	960.441
Recreatie en toerisme	139.366	153.500	140.005
Groen	42.603	72.875	72.565
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.083.319</b>	<b>2.118.016</b>	<b>2.129.896</b>
<b>Saldo</b>			
Cultuur	- 3.421.103	-3.566.122	- 3.562.243
Sport	- 2.423.869	-2.231.875	- 2.166.866
Recreatie en toerisme	- 569.939	-777.852	- 739.143
Groen	- 2.585.851	-2.761.802	- 2.587.624
<b>Saldo programma 5</b>	<b>- 9.000.762</b>	<b>-9.337.651</b>	<b>- 9.055.876</b>
Saldo programma 5 exclusief mutaties reserves	- 9.000.762	-9.337.651	- 9.055.876
Toevoegingen reserves	498.096	119.145	280.000
Onttrekkingen reserves	404.484	574.470	330.063
<b>Saldo programma 5 inclusief mutaties reserves</b>	<b>- 9.094.374</b>	<b>- 8.882.326</b>	<b>- 9.005.813</b>

## Toelichting op realisatie programma 5

Cultuur		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Geen financiële afwijkingen van materieel belang.		

Sport		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Sporthal de Belleman is een oude accommodatie. Een lange koude winterperiode heeft geleid tot hogere stookkosten.	13.000	Nadelig
Onderhoud kunststofvelden is hoger uitgevallen door extra onderhoudsbeurten, extra werkzaamheden drainage en beregeningsinstallatie.	27.000	Nadelig
Verhuur kunststofvelden hoger uitgevallen door langere huurperiode.	34.000	Voordelig
Minder uitgaven aan schoonmaakwerkzaamheden in het zwembad-aanbesteding door de nieuwe aanbesteding.	32.000	Voordelig
Onderhoud en Materialen gymlokalen	42.000	Voordelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	131.000	Nadelig

Recreatie en toerisme		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	82.000	Nadelig
Kosten voor de stroomvoorziening van de verplaatste activiteiten in verband met de reconstructie van de Markt.	67.000	Nadelig
Minder inkomsten aan kaartverkoop zwembad door slechte zomer.	20.000	Nadelig
Beschikbaar gesteld budget uit bestemmingsreserve speeltoestellen. Daadwerkelijk veel minder uitgaven dan begroot en bovendien een bijdrage van Woningbelang van € 20.000 voor Adelbertdal.	0	Neutraal
Er is minder aan toerisme besteed	30.000	Voordeel

Groen		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Onkruidbestrijding: De besteding van het extra budget uit de reserve voor onkruidbestrijding heeft niet plaatsgevonden. Het was het afgelopen jaar nog mogelijk om volgens de DOB systematiek chemisch het onkruid op de verharding te bestrijden waardoor een duurdere, maar wel milieuvriendelijkere, onkruidbestrijding nog niet is toegepast.	0	Neutraal
Onderhoud beplanting/bomen: Sommige werkzaamheden, zoals het planten van bomen en planten zijn niet uitgevoerd kunnen worden. Het najaar en winter te nat en te koud geweest, hierdoor zijn niet alle renovaties uitgevoerd. Ook onze leveranciers hadden problemen met het weer zodat niet alle bestellingen in 2010 afgeleverd.	10.850	Voordelig
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	52.000	Voordelig

## 6. Sociale voorzieningen

Onderdeel	Portefeuillehouder	Manager
Zorg	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Zorg, Welzijn en Onderwijs
Werk en inkomen	Dhr. E.H. Bouter	Samenwerkingsverband Werk en Inkomen
Sociale structuur	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Zorg, Welzijn en Onderwijs

Binnen het programma draait het om de maatschappelijke participatie in brede zin des woords. Het programma omvat het activeren en op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden dan wel voorkomen van (langdurige) werkloosheid, het bestrijden van armoede, het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten.

De bewoners dragen uiteraard zorg voor hun eigen leven. Sommigen hebben daarvoor echter op bepaalde momenten in hun leven een duwtje in de rug nodig. Valkenswaard maakt zich sterk voor het activeren van mensen, het stimuleren van participatie in de maatschappij en voor het bevorderen van zelfredzaamheid. De doelgroep 'minima' is de meest voor de hand liggende om in dit kader extra aandacht te krijgen. Voor de minima gaat het dan om het verbeteren van de arbeidsmarktpositie door bijvoorbeeld scholing. Het beleid, gericht op de minima, valt grotendeels samen met een ander doel: het zoveel mogelijk laten participeren van burgers in de maatschappij door activering en re-integratie naar werk. Het aantal mensen met het recht op bijstand zal in 2011 hoger zijn als gevolg van de recessie en hiermee gepaarde verwachte stijging van de werkloosheid tot mogelijk wel 10% van de beroepsbevolking.

Ook aandacht voor een verbetering van de leefbaarheid van senioren, inwoners met een beperking en jeugd is een aandachtspunt de komende jaren. Gemeentelijk wordt een groot aantal activiteiten uitgevoerd, die het voor senioren en mensen met een beperking mogelijk maakt zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zoals onder andere woningaanpassingen en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen.

Om Valkenswaard qua samenstelling gezond te houden is het van belang de jeugd te binden. Een leefbare en leuke gemeente voor de jeugd is in dit licht van groot belang. De gemeente dient zorg te dragen voor een passend voorzieningenaanbod en zorg in de preventieve sfeer.

Valkenswaard kenmerkt zich door de vele op vrijwillige basis aanwezige activiteiten en evenementen. Daarnaast bevat het programma de Sociale Voorzieningen voor het stimuleren van (buitenschoolse) kinderopvang. Voorwaarde is dat de opvang zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijsbeleid (programma 'onderwijs'). Hierdoor wordt zowel aan de wensen van kinderen als aan de wensen van de ouders op zo efficiënt mogelijke manier tegemoet gekomen.

## Zorg

### Missie

De gemeente Valkenswaard wil een gemeente zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf zoveel mogelijk de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt ingevuld. Het gemeentelijk beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren wij een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

In 2010 zijn de eerste stappen gezet om vorm en inhoud te geven aan het project de Kanteling. Hierbij krijgt de Wmo-verordening en het -besluit een nieuwe inhoud en wordt de burgerbenadering anders. Er wordt meer de aandacht gelegd op zelfoplossend vermogen. In 2011 krijgt wordt de Kanteling afgerond.

### Kaderstellende nota's

- Nota Integraal Gehandicapttenbeleid
- Integraal mantelzorgbeleid 2008-2011
- Wmo Meerjarenplan 2010 en verder
- Notitie Wmo-participatie aanbodzijde in de gemeente Valkenswaard
- Notitie Wmo-participatie vraagzijde in de gemeente Valkenswaard
- Welzijnsvisie
- Seniorenbeleid 2010

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het realiseren van adequate voorzieningen voor mensen met een beperking en het toenemende aantal senioren.	Er is volop uitvoering gegeven aan prestatieveld 6 van de Wmo. De belemmeringen die mensen ervaren in hun ambitie op maximaal deel te nemen aan de samenleving zijn op deze wijze zoveel mogelijk weg genomen.
Het in stand houden van en participeren in de verschillende (zorg)netwerken.	De gemeente draait mee en regisseert (waar nodig) in (zorg)netwerken als het VerBeterTeam, het Woonoverlastteam, in Jeugd op Straat, in Wijken met een Accent, etc.
Het ondersteunen van mantelzorgers.	De uitvoering van het gemeentelijk mantelzorgbeleid wordt verzorgd door de Werkgroep Mantelzorg. Op tal van terreinen is deze werkgroep actief. Zo zijn er (nieuwe) informatiematerialen voor mantelzorgers ontwikkeld en zijn bovendien professionele krachten bijgeschoold om mantelzorgers naar behoren te kunnen ondersteunen.  De Werkgroep Mantelzorg onderkent de noodzaak tot het hanteren van diversiteit in de benaderingswijze van te onderscheiden categorieën mantelzorgers. In dat kader is in 2010 een editie van de kwartaalnieuwsbrief M-nieuws speciaal gewijd aan 'de jonge mantelzorger'. In dat themanummer is de voor hen specifieke problematiek in beeld gebracht.

Verbetering van de leefsituatie voor senioren, inwoners met een beperking en jeugd.	De Wmo is uitgevoerd om iedereen mee te kunnen laten doen. Mensen met een beperking zijn zoveel mogelijk gecompenseerd om deelname aan de samenleving (en daarmee hun leefsituatie) te verbeteren. Er is uitvoering gegeven aan het integraal jeugdbeleid om de leefsituatie van de jeugd te verbeteren. Wat betreft senioren is de kadernota seniorenbeleid in 2010 door de raad vastgesteld. In 2011 zal uitvoering gegeven worden aan bijbehorend actieplan.
---	---

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het uitvoeren van de taken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning.	Op basis van aanvragen die bij het zorgloket zijn binnengekomen, zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 59 woonvoorzieningen</li> <li>▪ 75 vervoersvoorzieningen</li> <li>▪ 367 indicatiestelling voor hulp in huishouding</li> <li>▪ 80 rolstoelvoorzieningen</li> </ul>
Verstrekken van financiële tegemoetkomingen aan doelgroepen, waardoor zelfstandig wonen en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer wordt bevorderd.	Er is volop uitvoering gegeven aan prestatieveld 6 van de Wmo. De belemmeringen die mensen ervaren in hun ambitie op maximaal deel te nemen aan de samenleving zijn op deze wijze zoveel mogelijk weg genomen.
Het bewerkstelligen en stimuleren van het collectief vraagafhankelijk vervoer (c.v.v.).	In 2010 is uitvoering gegeven aan de regeling collectief vraagafhankelijk vervoer. Er is bij de behandeling van de begroting 2011 (behandeld in 2010) de inkomensnorm van het collectief vervoer niet verhoogd waardoor er ook in de (nabije) toekomst dit vervoersvorm voor een grote groep bereikbaar is.
Het inkopen van diensten om te voorzien in aanbod van professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van de lokale zorg en welzijn.	Met maatschappelijke partners (GDD, Paladijn, Dommelregio, Lumensgroep) is in 2010 uitvoering gegeven aan de vastgestelde prestatieafspraken.
Het participeren in de verschillende (zorg)netwerken.	De gemeente draait mee en regisseert (waar nodig) in (zorg)netwerken als het VerBeterTeam, het Woonoverlastteam, in Jeugd op Straat, in Wijken met een Accent, etc.
Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd.	Er is uitvoering gegeven aan het integraal jeugdbeleid om de leefsituatie van de jeugd te verbeteren.
Het ondersteunen van mantelzorgers.	In 2010 is opnieuw een mantelzorgerentje georganiseerd om de waardering richting de mantelzorgers op passende wijze uit te drukken. Dit was (opnieuw) een groot succes: mantelzorgers hebben in groten getale hun waardering uitgesproken voor de organisatie van dit entje.

WMO Verstrekkingen 2010 (zowel nieuw als herverstrekkingen)	Aantal verstrekkingen 2010
Woonvoorzieningen	
Trapliften	29
Plafondlift	1
Toilet en douche middelen	17
Automatische Deuropeners	12 (voor 3 cliënten)
Vervoersvoorzieningen	
Scootmobielen	63
Aangepaste fietsen e.d.	11
Aanpassingen aan eigen auto	1
Hulp in de huishouding	
Nieuwe indicaties voor huishoudelijke hulp	367 (voor 323 cliënten)
Rolstoelvoorzieningen	
Rolstoelen	80

## Werk en inkomen

### Missie

De gemeente is een betrouwbare en betrokken partner die aan burgers mogelijkheden biedt, om hun bestaanszekerheid te vergroten en naar vermogen te laten participeren in de samenleving.

### Kaderstellende nota's

- Beleidsplan 'Wet Werk en Bijstand' 2011
- Beleid Bijzondere bijstand
- Beleidsregels re- integratie

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het optimaal en rechtmatig gebruik laten maken van inkomensondersteunende voorzieningen.	Het niet gebruiken van voorzieningen is actief tegen gegaan door projectmatige inzet. Met alle klanten is de situatie doorgenomen en zijn voorzieningen gerealiseerd. De voorlichting aan klanten en intermediairs is opgevoerd.
Het activeren van uitkeringsgerechtigden om te participeren in de maatschappij en/of duurzame uitstroom naar arbeid.	De samenwerking met het UWV-werkbedrijf is geïntensiveerd ten behoeve van de dienstverlening aan de burgers in het werkplein. Het aantal ketenpartners is uitgebreid en de klantmanagers zijn aanvullend geschoold. Alle klanten zijn thuis bezocht, daarbij zijn de mogelijkheden voor participatie doorgenomen. Een aantal bedrijfsprocessen is omgebogen ten behoeve van participatie. De frequentie en het aantal voorlichtingsbijeenkomsten is opgevoerd.
Het doen van een werk-leeraanbod aan jongeren (16-27 jaar).	Doel gerealiseerd, de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is in 2010 geïmplementeerd en uitgevoerd. Het proces is tijdig en correct verlopen.
Het bieden van mogelijkheden aan nieuwkomers om te integreren.	De aanzet is gegeven waarna de middelen voor re-integratie en inburgering zijn samengevoegd. Door gedwongen winkelnering bij het ROC is dit nog niet gerealiseerd bij de educatiemiddelen. Dit is nog in ontwikkeling.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het optimaal en rechtmatig gebruik laten maken van inkomens(ondersteunende)voorzieningen.	Wij verlenen bijstand aan personen die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien.

	Alle aanvragers hebben binnen de wettelijke termijn een beschikking ontvangen. De betaling van de uitkeringen is volgens planning verlopen.
Het activeren van uitkeringsgerechtigden om te participeren in de maatschappij en/of duurzame uitstroom naar arbeid.	Wij bieden leer- werktrajecten aan en faciliteren zonodig het rechtmatig verstrekken van een uitkering ten behoeve van levensonderhoud.  De WIJ is in uitvoering genomen. Hiertoe is oa een deel van het WWB-bestand opnieuw beoordeeld volgens de WIJ. Het aantal ketenpartners is uitgebreid en de voorlichting is hierop aangepast.
Het opleggen van de inburgeringsplicht (incl. handhaving).	In samenwerking met de ID, worden programma's aangeboden voor inburgering. Tevens wordt periodiek getoetst of de inburgering conform gemaakte afspraken verloopt.
Het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen.	Aanzet geven naar het gebundeld inrichten van participatiemiddelen op het gebied van educatie, inburgering en re-integratie. De middelen voor re-integratie en inburgering zijn samengevoegd. Door gedwongen winkelnering bij het ROC is dit nog niet gerealiseerd bij de educatiemiddelen. Dit is nog in ontwikkeling.
Het ondersteunen van personen die algemene bijstand ontvangen.	Alle klanten zijn een traject op maat aangeboden, waar dit nog niet was gebeurd. Hierbij is sterk ingezet op maatwerk per klant.
Het invoeren van een participatiefonds.	Samenvoegen middelen re-integratie en integratie gerealiseerd, samenvoeging educatiemiddelen loopt. Van volledige ontschotting is nog geen sprake door Rijksregelgeving.
Het optimaliseren van de inkomensvoorzieningen in het kader van armoedebeleid.	De jarenlange onderschrijding is omgezet in een overschrijding. Dit levert een substantiële bijdrage aan het bestrijden van armoede.
Tijdige afwikkeling van aanvragen.	In 2010 is geen enkele beroep op de Wet Dwangsom ontvangen. Besluitvorming op aanvragen heeft steeds binnen de wettelijke termijnen plaatsgevonden.
Op aanvraag rechtmatig verstrekken van bijstand ten behoeve van levensonderhoud.	Alle aanvragen zijn behandeld. Op grond van een rechtmatigheidstoets en eventueel aanvullend onderzoek is al dan niet bijstand toegekend.
Handhaven van de termijnen van de Algemene Wet Bestuursrecht (besluit binnen 8 weken).	Het aanvraagproces is aangepast. De sturing op het tijdig afwerken is toegenomen en er is een themacontrole uitgevoerd met een positieve uitkomst.

## Prestaties

Omschrijving	Bron	Realisatie	
		2010	
Aantal cliënten WWB	SWI	2010	440
Aantal cliënten loaw/loaz	SWI	2010	35
Aantal Bbz aanvragen en oriëntatie	SWI	2010	92
Aantal cliënten WIJ	SWI	2010	48
Aantal Inburgering aanbod en handhaving	SWI	2010	44
Aantal verstrekte uitkeringen	SWI	2010	
▪ Bijzondere bijstand			443
▪ Langdurigheidstoelage			306
▪ Stimuleringssubsidie			239
Taakstelling Wsw	Prognose Cedris	2010	145,6 se

## Sociale structuur

### Missie

De gemeente Valkenswaard wil dat iedere inwoner zo optimaal mogelijke kansen krijgt op het ontwikkelen en/ of bevorderen van een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen vormen hierbij het uitgangspunt. Omzien naar elkaar en zorgzaamheid zijn daarbij van groot belang. De levendige sociale netwerken zorgen voor een stevig sociaal fundament, waaraan iedereen kan meedoen. Inwoners zijn niet alleen actief betrokken bij de eigen leefomgeving, maar ook bij de bredere samenleving; ook hier doet iedereen mee!

### Kaderstellende nota's

- Kinderopvangbeleid (1999)
- Notitie 'peuterspeelzaalwerk'(2001); relatie met programma 'Onderwijs'
- Beleidsnota 'kinderboerderijen' (2002)
- Integraal jeugdbeleid 2002 – 2006
- Beleidsnota 'Jongeren op straat' (2006)
- Beleidsnota seniorenbeleid (2010)

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd.	Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in 2010 tot stand gekomen. Een loket is geopend. Tevens is het initiatief genomen om dit 'loket' ook naar de basisscholen toe te brengen. Dit vanuit de gedachte dat daarmee de doelgroep veel beter bereikt kan worden, hetgeen ook zo blijkt te zijn.  Bij Were Di is het SchoolMaatschappelijk Werk actief. Ook dit vanuit de gedachte dat de school de meest voor de hand liggende vindplaats is .
Het stimuleren en in stand houden van het vrijwilligerswerk op lokaal niveau.	In 2010 is – in nauwe samenwerking met de Klankbordgroep Vrijwilligersbeleid – de Nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014 tot stand gekomen. Deze nota wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in 2011. Direct daarna wordt een begin gemaakt met de realisatie van het eerste van vier jaarlijkse uitvoeringsnota's, in dit geval dus de uitvoeringsnota 2011.
Het stimuleren en in stand houden van (buitenschoolse) kinderopvang en peuterspeelzaalwerken.	Kinderopvang is een particulier initiatief. De samenwerking met scholen, SPV en gemeente verloopt (in bijv. de LEA) naar wens.
Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de zelfredzaamheid (kwetsbare groepen).	Het bieden van kansen, het (helpen) wegnemen van belemmeringen, is een continu proces.

Het bieden van een aangename leefsituatie voor jeugd.	Valkenswaard heeft uitgebreide voorzieningen: sport, cultuur, vrije tijd, winkels en uitgaansvoorzieningen, waardoor het merendeel van de jeugd zich goed ontwikkelt. Voor hen die meer ondersteuning nodig hebben zijn er diverse voorzieningen aanwezig als schoolmaatschappelijk werk.  In 2010 zien wij een positieve ontwikkeling: Uit de cijfers van de dommelregio blijkt dat er minder uren zijn benut ( $\pm 13\%$ ) dan begroot voor ondersteuning aan de jeugd.
Het stimuleren van de maatschappelijke dienstverlening.	De voorbereiding voor de kanteling in de WMO is gestart.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het stimuleren en instandhouden van het vrijwilligerswerk op lokaal niveau.	In 2010 is de nota Vrijwilligersbeleid inclusief uitvoeringsprogramma voorbereid. Deze zal in 2011 worden aangeboden aan de raad.
Het stimuleren en in stand houden van (buitenschoolse) kinderopvang.	Kinderopvang is een particulier initiatief. De samenwerking met scholen, SPV en gemeente verloopt (in bijv. de LEA) naar wens.
Het verstrekken van subsidies aan instellingen die dienstverlenend zijn aan kwetsbare inwoners.	In 2010 is onder andere subsidie verleend aan: Paladijn, Dommelregio, GGZE, Boodschappenmand, MEE Zuid-oost Brabant, Valkenhof, etc.
Mede ontplooiën, participeren in, subsidiëren van initiatieven in het kader van de jeugd (via BOSimpuls).	Ten behoeve van sport 2 B en sport 4 kids zijn er in 2010 diverse naschoolse activiteiten georganiseerd. De gemeente werkt samen met stagiaires van Fontys en ROC, sportverenigingen, Valkenswaarde scholen (were di en basisscholen) en de naschoolseopvang. Een voorbeeld van een georganiseerde activiteit is de schoolspordtag (deelname $\pm 1300$ leerlingen).  Sport in de wijk had in 2010 de doelstelling om de kloof tussen jong en oud te verminderen door middel van sport. In samenwerking met buurtverenigingen en de jeugd worden er in de buurt sport en speldagen (BSSD) georganiseerd. Daarnaast vinden er ook clinics voor de jeugd plaats op de tijdelijke ijsbaan. In elke schoolvakantie wordt er in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en de wijkcoördinatoren activiteiten georganiseerd in de Belleman.
Het beheren en onderhouden van gemeenschaphuizen en (jeugd)accommodaties.	Het beheren van gemeenschaphuizen en (jeugd)accommodaties is een continu proces.  In samenwerking met OJC Pulse is een overeenkomst gesloten over het beheer van de jeugdaccommodatie. OJC Pulse zal het beheer van de buitenruimte samen met de jongeren oppakken.
Het bevorderen van de samenwerking tussen de peuterspeelzalen en het basisonderwijs (relatie met	Kinderopvang is een particulier initiatief. De samenwerking met scholen, SPV en gemeente

programma 'Onderwijs').	verloopt (in bijv. de LEA) naar wens.
-------------------------	---------------------------------------

## Wat heeft het gekost

### Begroting programma 6

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Zorg	6.922.593	7.531.380	7.124.205
Werk en inkomen	14.177.605	16.004.140	14.747.636
Sociale structuur	838.739	1.096.694	820.503
<b>Totaal Lasten</b>	<b>21.938.937</b>	<b>24.632.214</b>	<b>22.692.344</b>
<b>Baten</b>			
Zorg	386.705	450.700	534.581
Werk en inkomen	12.755.341	12.903.314	12.219.326
Sociale structuur	84.092	67.581	72.320
<b>Totaal Baten</b>	<b>13.226.138</b>	<b>13.421.595</b>	<b>12.826.227</b>
<b>Saldo</b>			
Zorg	-6.535.888	-7.080.680	-6.589.624
Werk en inkomen	-1.422.264	-3.100.826	-2.528.310
Sociale structuur	-754.647	-1.029.113	-748.183
<b>Saldo programma 6</b>	<b>-8.712.799</b>	<b>-11.210.619</b>	<b>-9.866.117</b>
Saldo programma 6 exclusief mutaties reserves	-8.712.799	-11.210.619	-9.866.117
Toevoegingen reserves	1.236.942	4.340	449.300
Onttrekkingen reserves	798.953	322.528	443.250
<b>Saldo programma 6 inclusief mutaties reserves</b>	<b>-9.150.788</b>	<b>-10.892.431</b>	<b>-9.872.167</b>

## Toelichting op realisatie programma 6

Sociale structuur		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	121.000	Voordelig
Er zijn minder plannen ontwikkeld en ten uitvoer gebracht ten aanzien van jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting 2011 gebleken dat de post jeugd- en jongerenwerk ruim is begroot. Voor de begroting 2011 is dit naar beneden bijgesteld.	123.000	Voordelig
Op grond van de regeling WKO 2007 worden uitkeringen verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang met de bedoeling om vaders/moeders in de gelegenheid te stellen te gaan werken. Het verschil wordt verklaard doordat er minder vaak een beroep op de regeling is gedaan dan begroot.	20.000	Voordelig

Werk en Inkomen		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Reservering voor frictiekosten huisvesting SWI via reserve af te wikkelen activiteiten overgeboekt naar 2011.	150.000	Voordelig
Het SWI voorziet zelf in juridische ondersteuning (bezwaar en beroep). In de verdeling van de ambtelijke uren is nog wel rekening gehouden met het afnemen van uren van de gemeente Valkenswaard. Dit zal in 2011 worden aangepast.	62.000	Voordelig
Als gevolg van de economische crisis zijn er vanuit de diverse regelingen meer uitkering verstrekt dan geraamd. De regelingen bieden de ruimte om, onder aftrek van 10% eigen risico van het toegekende budget, de overschrijding aanvullend te declareren bij het Rijk.	30.000	Nadelig
Bijzondere Bijstand algemeen: door investeringen in de voorlichting naar cliënten en intermediairs en het project "Tegengaan niet gebruik" is er veelvuldig een beroep gedaan op deze regeling. Hierdoor was er een grote toename in het aantal aanvragen en toekenningen waardoor de begroting overschrijden is.	44.000	Nadelig
Begroting is gebaseerd op werkelijk te ontvangen budget voor Inburgering, Re-integratie en Educatie (Participatiebudget). Ondanks grote uitputting van dit budget is er toch een ruime onderbesteding. Dit hangt samen met de terugbetaling van wettelijk geormerkte educatiemiddelen, mede in relatie tot overschotten uit eerdere jaren. Valkenswaard kent historisch een ruime toekenning van participatiemiddelen.	256.000	Voordelig

Zorg		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Op een aantal voorzieningsposten van prestatieveld 6 van de Wmo is minder uitgegeven dan begroot. De toelichting op die uitgaven wordt	300.000	Voordelig

<p>per kwartaal verstrekt. Opvallend zijn de achterblijvende uitgaven op het terrein van rolstoelen. Daar kan geconstateerd worden dat de begroting 2010, zoals opgesteld n.a.v. de uitgaven gedaan in 2009, gebaseerd was op eenmalig hogere uitgaven in 2009. Anders gezegd: in 2010 is 'teruggekeerd' naar het normale uitgavenpatroon van de jaren ervoor. In 2009 zijn veel dure en bijzondere rolstoelen verstrekt – vandaar de hogere uitgaven toen. Ook op het terrein van collectief vervoer is minder verstrekt dan begroot. De begroting was omhoog gebracht door een verhoging van de norm van 1.5 naar 1.8 waardoor méér mensen gebruik 'mogen' maken van het cvv. Echter, de stijging in de uitgaven bleef achter bij de stijging in het aantal aanvragen doordat de extra groep cliënten vooral korte ritten blijkt te maken. Ook de uitgaven pgb HH zijn duidelijk lager dan begroot door de afnemende belangstelling voor een pgb. Op andere terreinen is méér uitgegeven dan begroot: zie bijv. hulp bij het huishouden in natura en de woonvoorzieningen. Met name de laatste is uitermate moeilijk te voorspellen. Enkele dure woonaanpassingen in een jaar kan direct voor overschrijding van het budget zorgen.</p>		
<p>In het integraal gehandicaptenbeleid 2007-2010 zijn er voor 2010 kosten begroot voor actiepunten die ter uitvoering gebracht zouden worden. Aangezien er andere prioriteiten zijn gesteld binnen de personele capaciteit die voorhanden was en gezien het feit dat de door maatschappelijk partners geen subsidie verzoek hebben gedaan, is er sprak van onderbesteding.</p>	130.000	Voordelig
<p>Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).</p>	70.000	Voordelig

## 7. Gezondheid en milieu

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Gezondheid	Dhr. M.T.G.M. Wijnen	Zorg, Welzijn en Onderwijs
Milieu	Dhr. M.J.A. Bax	Vergunningen, Toezicht en Handhaving

De gemeente is verplicht – in het kader van de Wet Publieke Gezondheid – een geneeskundige- en gezondheidsdienst in stand te houden. Dit ter preventie, bevordering en bescherming van ziekte en gezondheid van haar burgers.

Ook de zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het vergroten van het milieubewustzijn bij de burgers zijn aandachtspunten van beleid. De doelstelling is dat mensen veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast heeft de gemeente de plicht zorg te dragen voor een doelmatig beheer van het rioleringsstelsel en de inzameling van afvalwater.

Het programma omvat ook de zorgplicht op grond van de Wet op de Lijkbezorging. De gemeente Valkenswaard heeft twee begraafplaatsen in eigendom. Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:

- Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Valkenswaard
- Het bevorderen van de leefbaarheid, gezond en prettig woonklimaat in de wijken
- Het beschermen en verbeteren van het leefmilieu
- Een effectieve en goede inzameling van het afval
- Het reduceren en scheiden van afvalstromen
- Het bewerkstelligen van een schone bodem waardoor risico's voor de gezondheid worden beperkt

## Gezondheid

### Missie

We werken samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een gezonde gemeente met vitale inwoners.

### Kaderstellende nota's

- Lokaal gezondheidsbeleid 20010– 2011
- Verslavingspreventiebeleid (2010)

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Valkenswaard, alsmede het beschermen tegen ziekte.	Er zijn geen grote ziekten uitgebroken – ook de Mexicaanse griep heeft geen noemenswaardige effecten gehad.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het instandhouden van en participeren in de verschillende (zorg)netwerken.	De gemeente draait mee en regisseert (waar nodig) in (zorg)netwerken als het VerBeterTeam, het Woonoverlastteam, in Jeugd op Straat, in Wijken met een Accent, etc.
Het bewerkstelligen van initiatieven ter bevordering van gezond gedrag.	Het voorkomen en wegnemen van verslaving. In 2009 zijn 8 HALT-leerstraffen alcohol opgelegd. In 2010 waren dit er 2.  In 2010 zijn o.a. de volgende acties uitgevoerd: N1H1-vaccinatie uitvoeren, infoverstreking over de gevaren van Q-koorts, preventieactiviteiten uitvoeren voor 1e jaars VMBO-leerlingen, alcohol- en drugsgebruik op prioriteitenlijst van de politie krijgen.  Strengere scheiding aanbrengen tussen het tiener- en jongeren centrum aangezien in de 2e wel alcohol geschonken mag worden. Hierdoor zijn tieners per se niet meer welkom in het jongeren centrum.

## Milieu

### Missie

Wij werken aan het optimale en duurzame beheer van een schone, veilige, gezonde en milieubewuste gemeente.

### Kaderstellende nota's

- Omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten met lokaal uitvoeringsprogramma
- Handhavingsprogramma 2008-2011 (dat wordt geïntegreerd in het omgevingsbeleidsplan)
- Visiedocument A2-gemeenten 'Wabo en omgevingsvergunning' (2007)
- Beginseldocument 'Actief bodembeheer De Kempen' (2001)
- Landelijk Afvalbeheersplan 2 (LAP2)
- Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2006 – 2010 en daarbij behorend maatregelenpakket en concept Basis Rioleringsplan 2010
- Luchtkwaliteitplan
- Ontheffingenbeleid hogere waarden Wet geluidhinder

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het beschermen en verbeteren van het leefmilieu.	In 2010 hebben diverse beleidsplannen uitvoering gevonden dat heeft geleid tot verbetering van het leefmilieu, onder andere: milieubeleidsprogramma, WABO, basis rioleringsplan, luchtkwaliteitsplan en wet geluidshinder.
Het bevorderen van de leefbaarheid, gezond en prettig woonklimaat in de wijken.	In 2010 is gestart met het omgevingsbeleidsplan opgesteld in A2-verband. Vóór 1 mei 2011 wordt het plan opgeleverd waarna vaststelling door college en raad kan plaatsvinden.
Het bewerkstelligen van een schone bodem waardoor risico's voor de gezondheid worden beperkt.	Tot eind 2010 zijn er 100 bodemonderzoeken verricht om mogelijk vervuilde gronden middels bodemonderzoeken in kaart te brengen.  In 2010 is door het Actief bodembeheer de Kempen (ABdK) het onderzoek naar assenwegen in het buitengebied afgerond. In 2010 zijn door ABdK voorstellen gemaakt om deze wegen te saneren en te komen tot een financiële afwikkeling tot sanering van deze wegen. Deze sanering zullen tot 2015 uitgevoerd moeten worden.
Een effectieve en goede inzameling van het afval.	In 2010 zijn de eerste stappen gemaakt tot het opstellen van een afvalbeleidsplan. Dit plan moet leiden tot een nog meer effectieve en goede inzameling van het afval.
Reduceren en scheiden van afvalstromen.	In 2010 is er minder afval aangeboden door burgers dan in 2009.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Uitvoeren handhavingsprogramma 2008-2011.	<p>Het handhavingsprogramma 2008-2011 zou worden aangepast en geïntegreerd in het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit het omgevingsbeleidsplan.</p> <p>Het omgevingsbeleidsplan is in 2010 niet afgerond. Daarom is er ook nog geen uitvoeringsprogramma opgesteld dat is geënt op dit beleid. Er is een inhaalslag uitgevoerd op achterstallige dossiers waarbij het aantal openstaande zaken is gereduceerd van ca. 700 dossiers naar 250 dossiers.</p>
Het uitvoeren van taken uit het milieubeleidsplan, met daaraan gerelateerd het (milieu) uitvoeringsprogramma.	<p>In 2010 is uitvoering gegeven aan de taakstellingen in het milieubeleidsplan en hierover vindt verantwoording plaats in het Milieujaarverslag 2010 dat in april 2011 aan college en raad wordt aangeboden.</p>
Uitvoering geven aan de vergunningverlening (milieu) en optreden tegen illegale praktijken.	<p>Implementatie van de omgevingsvergunning in de werkprocessen</p> <p>In 2010 is het implementatieplan uitgevoerd hetgeen heeft geleid tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aanschaf van een tijdelijke ICT-schil voor Wabo-procedures;</li> <li>▪ standaarddocumenten voor vergunningverlening, toezicht &amp; handhaving, het Vergunningenloket;</li> <li>▪ het opleiden van medewerkers;</li> <li>▪ uniforme afspraken over dossieropbouw;</li> <li>▪ het faciliteren van een digitaal omgevingsloket en een A2-brede print, plot-, en scanfaciliteit (Rolo.nu).</li> </ul>
Het vervangen, beheren en onderhouden van de riolering.	<p>In 2010 heeft de gemeente een BasisRioleringsPlan (BRP) opgesteld. Dit plan wordt in 2011 ter vaststelling aan de raad voor voorgelegd.</p> <p>De investeringen vanuit het BRP (Basisrioleringsplan) zoals de hydraulische maatregelen (voorkomen van water op straat) en milieutechnische maatregelen (het aanleggen van bergbezinkbassins na overstorten zijn hierin opgenomen. Hierin wordt o.a. aangeven met welke vuilconcentraties de overstorten vanuit het rioleringsstelsels mogen overstorten.</p> <p>In 2009 is er gestart met de rapportage voor een afkoppelingsvisie van het regenwater in stedelijk gebied. In deze rapportage is opgenomen, met welke visie en met welke omvang het regenwater in het stedelijk gebied kan worden afgekoppeld.</p> <p>Tevens heeft de gemeente aan een adviesbureau opdracht gegeven voor het opstellen van een</p>

	<p>waterhuishoudingsplan in de omgeving van het industrieterrein de Schaapsloop.</p> <p>Exploitatiekosten van het rioleringstelsel, waarin het jaarlijks onderhoud en de beheerskosten van het gemeentelijk rioleringstelsel, de diverse gemalen en de riolering in het buitengebied worden beschreven.</p> <p>Meerjaren-onderhoudsprogramma opgesteld van het gehele bestaande rioleringstelsel incl. de rioolgemalen en de bergbezinkbassins.</p>
Het verrichten van milieutoezicht.	<p>Uitvoeren van Luchtkwaliteitsplan (LKP)</p> <p>In 2010 is het LKP na een beroepsgang definitief in werking getreden. De belangrijkste maatregelen uit het LKP, te weten de aanleg van de Lage Heide weg en de reconstructie van de Europalaan, zijn in 2010 nog niet uitgevoerd, wel zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd (bestemmingsplan, geluidontheffingen).</p> <p>In 2010 heeft wel communicatie plaatsgevonden over luchtkwaliteit in de lokale media en er zijn extra fietsenstallingen geplaatst bij bushaltes. In 2010 is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fietspad over het traject van de Oude Spoorbaan en er zijn voorbereidende werkzaamheden gestart voor het bestemmingsplan.</p> <p>Uitvoeren van ontheffingenbeleid Wet geluidhinder</p> <p>Er is uitvoering gegeven aan het in 2007 gemeentelijk vastgestelde (en van de provincie overgenomen) beleid voor het verlenen van ontheffingen.</p> <p>Bij ruimtelijke ontwikkelingen is beoordeeld of er sprake is geweest van een goed woon- en leefklimaat en tevens toetsen wij aan de Wet geluidshinder.</p> <p>De aangevraagde ontheffingen met bijbehorende akoestische rapportages zijn zeer nauwlettend getoetst. Ook is strikt nagegaan of er al dan niet bron- of overdrachtsmaatregelen genomen kunnen worden en of de financiële gevolgen wel reëel zijn ingeschat. De procedure voor de ontwerp-hogere waarde loopt gelijk op met de bestemmingsplanprocedures.</p>
Het inzamelen en verwijderen van afval.	<p>In 2010 is er minder afval aangeboden door burgers dan in 2009.</p> <p>In 2010 zijn de eerste stappen gemaakt tot het opstellen van een afvalbeleidsplan. Dit plan moet leiden tot een nog meer effectieve en goede inzameling van het afval.</p>
Het beheren, onderhouden van de begraafplaatsen.	<p>In 2010 is regulier onderhoud uitgevoerd om het gewenste onderhoudsniveau van de begraafplaats te behouden.</p>

## Wat heeft het gekost

### Realisatie programma 7

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Gezondheid	1.078.955	1.053.806	1.107.497
Milieu	6.414.513	6.138.177	6.107.152
<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.493.468</b>	<b>7.191.983</b>	<b>7.214.649</b>
<b>Baten</b>			
Gezondheid	467.544	465.886	572.465
Milieu	6.505.612	6.487.472	6.837.542
<b>Totaal Baten</b>	<b>6.973.156</b>	<b>6.953.358</b>	<b>7.410.007</b>
<b>Saldo</b>			
Gezondheid	- 611.411	- 587.920	- 535.032
Milieu	91.099	349.295	730.390
<b>Saldo programma 7</b>	<b>- 520.312</b>	<b>- 238.625</b>	<b>195.358</b>
Saldo programma 7 exclusief mutaties reserves	- 520.312	- 238.625	195.358
Toevoegingen reserves		291.802	499.998
Onttrekkingen reserves	184.577		
<b>Saldo programma 7 inclusief mutaties reserves</b>	<b>- 335.735</b>	<b>- 530.427</b>	<b>- 304.640</b>

## Toelichting op realisatie programma 7

Gezondheid		
Onderwerp	Bedrag (€)	
In 2010 heeft er een afrekening plaatsgevonden met Zuidzorg ten aanzien van de subsidieverstrekking over de jaren 2008 en 2009. Dit heeft geluid tot een restitutie ten gunste van de gemeente Valkenswaard.	34.000	Voordelig

Milieu		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Afvalverwijderingskosten lager dan geraamd. Enerzijds door verlaging tarief GFT, anderzijds doordat er minder is opgehaald.	165.000	Voordelig
In 2010 is er minder aanbod geweest van grof restafval. Hierdoor zijn de verwerkingskosten lager uitgevallen dan begroot.	52.000	Voordelig
De rijksoverheid stort een deel van de verpakkingsbelasting in het landelijk Afvalfonds. Via Stichting Nedvang worden deze middelen verdeeld. Abusievelijk is de bijdrage uit het Afvalfonds niet begroot.	62.000	Voordelig
Minder ontvangst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	66.000	Nadelig
Toevoeging aan egalisatiereserve reiniging	117.000	Nadelig
Baten begrafenisrechten. Begrote inkomsten hoger dan geraamd.	10.000	Voordelig
Riolering en waterzuivering. Minder nieuwbouw, dus minder aansluitingen. Deel van het werk uitbesteed.	70.000	Voordelig
Hogere toevoeging aan egalisatiereserve riolering	91.000	Nadelig



## 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Ruimtelijke ordening	Dhr. E.H. Buiten	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie
Grondexploitaties	Dhr. E.H. Buiten	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie
Volkshuisvesting	Dhr. E.H. Buiten	Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie

Valkenswaard wil een aantrekkelijk dorp blijven met een aangenaam leefklimaat en voldoende inwoners om het draagvlak voor voorzieningen in stand te houden. Hiervoor moeten onder andere voldoende woningen voor diverse doelgroepen aangeboden worden. In het coalitieprogramma 2010-2014 en in de woonvisie is het creëren van woningbouw voor met name jongeren en ouderen, het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt en het zorgdragen voor betaalbare woningen voor de lagere inkomens en nieuwkomers één van de aandachtspunten van beleid voor de komende jaren. Daarnaast is het van belang om de woningmarkt te laten aansluiten bij de behoefte van de inwoners. De behoefte is in 2009 in beeld gebracht door middel van een lokaal woningmarktonderzoek.

Behalve het richten van het woningbouwprogramma op de lokale behoefte omvat het programma advisering over en ontwikkeling van de fysieke ruimte ten behoeve van landschappelijke, maatschappelijke en economische beleidsuitgangspunten. De ruimte is een schaars goed en daarom is het noodzakelijk dat de opbouw en de kwaliteit van de ruimte structurele aandacht krijgen. Het ruimtelijk beleid richt zich op:

- Doelmatige benutting en duurzame inrichting van de ruimte met inbegrip van een samenhang met bovengemeentelijke beleidsontwikkelingen
- Handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de dagelijkse woon- en leefomgeving

Bestemmingsplannen vormen het sluitstuk in de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid. Zij vertalen beleidskeuzen in juridisch bindende plannen. Bestemmingsplannen zijn daarom een cruciale schakel in de doorwerking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Voor de komende jaren zijn middelen opgenomen in de begroting om de bestemmingsplannen te actualiseren. Één en ander is erop gericht om het aantal bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom drastisch terug te brengen door de nieuwe c.q. vernieuwde plannen geldig te laten zijn voor grotere gebieden, waardoor ook de rechtsgelijkheid binnen de gemeente beter gewaarborgd wordt. Bouwgrondexploitatie betreft plan- en projectontwikkeling van bouwlocaties ten behoeve van woningbouw en werkgelegenheid (programma's 'sociale voorzieningen en maatschappelijk werk' en 'economische zaken') en heeft over het algemeen een meerjarig karakter.

## Ruimtelijke ordening

### Missie

Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

### Kaderstellende nota's

- Structuurvisie
- Structuurplan Valkenswaard- Zuid (2004)
- Ruimtelijke visies
- Bestemmingsplannen
- Masterplan Centrum (2005)
- Welstandsnota (2004)
- Woningbouwprogramma 2010 – 2020
- Plan van Aanpak VROM; actualisatie (2004)
- I.S.V.-programma

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Actualiseren en structureel onderhouden van alle bestemmingsplannen.	In 2010 is het bestemmingsplan Dommelen 2009 vastgesteld. Hiermee zijn 25 oude plannen vervangen.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Uitwerken van de structuurvisie en planologische ontwikkeling.	De ontwerpstructuurvisie is in 2010 afgerond en is begin 2011 ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen.
Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van het buitengebied.	In 2010 is het bestemmingsplan Buitengebied 1998, 2e partiële herziening vastgesteld. Hiermee zijn delen van het oude plan herzien, zijn nieuwe beleidsontwikkelingen vertaald en zijn bepaalde initiatieven opgenomen.  Tevens is de gemeente in 2010 gestart met het landschapsontwikkelingsplan. Dit plan bevat de landschappelijke randvoorwaarden waarbinnen de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. In 2011 zal deze vastgesteld worden.
Het actualiseren van de bestemmingsplannen.	Een aantal bestemmingsplannen zijn in 2010 vastgesteld. Dit zijn onder andere Mgr. Kuijpersplein 18, de Zeelbergseweg 12, de Klinkerstraat (appartementen) en Klappermanstraat 26.

	<p>Bovendien hebben wij gereageerd op het provinciaal beleid met betrekking tot het Dommelkwartier. Dit betekent dat de provincie nu ook mogelijkheden ziet voor ontwikkeling van dit plan.</p> <p>Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' is in 2010 ter inzage gelegd. Tevens zijn de voorbereidingen van het bestemmingsplan Lage Heide Natuur uitgewerkt, zodat begin 2011 het bestemmingsplan vastgesteld kan worden</p>
--	--

## Grondexploitaties

### Missie

Wij willen met behulp van de Grexwet, onderdeel van de Wro, de regierol van de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen uitvoeren met als resultaat een optimale benutting van de kostenverhaalmogelijkheden.

### Kaderstellende nota's

- Kadernota Grondbeleid 2002
- Exploitatieverordening 2005

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Intensiveren van de woningbouw.	Inlopen van het woningtekort van 250 woningen in de periode 2010-2015.  In ons lokale woningbouwprogramma hebben wij rekening gehouden met het versneld inlopen van het woningtekort. De ruimtelijke plannen en projecten stemmen wij hierop zo veel als mogelijk af. We beschikken over een plancapaciteit van ca. 130%. Dit komt overeen met de plancapaciteit die normaal gesproken nodig is om 100% productie te halen. De feitelijke productie loopt als gevolg van de economische crisis echter achter op het programma. De doelstelling om het tekort versneld in te lopen zal daardoor in het gedrang komen.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Met behulp van de Grexwet de regierol van de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen uitvoeren met als resultaat een optimale benutting van de kostenverhaalmogelijkheden.	Voor het vaststellen van bestemmingsplannen hebben wij met de exploitanten, waar mogelijk, anterieure exploitatieovereenkomsten gesloten om de kosten te verhalen.
Actualiseren bouwgrondexploitaties.	In december hebben we alle lopende bouwgrondexploitaties geactualiseerd. Voor de resultaten van de bouwgrondexploitaties verwijzen naar de paragraaf grondbeleid.

## Volkshuisvesting

### Missie

Wij willen zorgen voor aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame en leefbare wijken met kwantitatief en kwalitatief passende huisvesting voor onze inwoners.

### Kaderstellende nota's

- Wijkontwikkelingsplan 'Breng Dommelen – Noord tot bloei' (2006)
- Integraal dorppontwikkelingsplan Borkel en Schaft (2006)
- Wijkontwikkelingsplan 'Gewoon 't Gegraaf' (2007)
- Woonvisie (2003)
- Raamovereenkomst (prestatieafspraken) Woningbelang 2007
- Woningbouwprogramma 2010-2020

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Voorzien in de woonbehoefte sociale sector, jongeren en ouderen.	<p>Regionale afstemming van woningbouw door vaststelling van het regionaal woningbouwprogramma in SRE-verband, waarin rekening wordt gehouden met de lokale woningbehoefte van 1.040 woningen (toevoeging) in de periode 2010-2020.</p> <p>In het regionaal woningbouwprogramma, dat in 2010 is vastgesteld, wordt rekening gehouden met een minimale taakstelling voor Valkenswaard van 815 woningen (toevoeging) in de periode 2010-2020.</p> <p>Omdat Valkenswaard onderdeel uitmaakt van de subregio Stedelijk Gebied, betreft de toevoeging van 815 woningen een minimale taakstelling (terwijl voor het landelijk gebied een maximale taakstelling geldt). Hierdoor treedt er geen conflict op tussen het regionale woningbouwprogramma (minimaal 815 toevoegingen) en het lokale woningbouwprogramma (behoefte van 1.040 toevoegingen). Wat we meer willen bouwen dan 815 woningen, moet wel kunnen worden onderbouwd. Ons lokale woonbehoefte onderzoek uit 2009 zorgt voor de benodigde onderbouwing.</p>
Bevorderen van plezierig woonklimaat voor de inwoners en het instandhouden van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers.	<p>De ontwerpstructuurvisie is opgesteld met betrokkenheid van alle disciplines (bijv. verkeer/natuur/milieu) die een mogelijke ruimtelijke claim kunnen leggen.</p> <p>Hiermee wordt een maximale benutting van de beschikbare ruimte in kaart gebracht met als doel om de thema's wonen, werken en recreëren te versterken met oog voor de onderlinge balans.</p>

Instandhouden van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers.	Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt beoordeeld of er sprake zal zijn / zal blijven van een goed woon- een leefklimaat. Hierbij wordt ook getoetst aan de Wet geluidshinder.
Stimuleren van de lokale samenwerking (o.a. met de wijkraad, -commissie en dorpsraad).	In samenwerking met de dorpsraden zijn de volgebde initiatieven gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voor Dommelen-Noord is de speelvoorziening Adelbertdal heringericht in 2010.</li> <li>▪ Voor Borkel en Schaft is met succes een beroep gedaan op de subsidieregeling Leefbare dorpen voor 4 projecten (waaronder uitbreiding gymzaal) die in 2011/2012 gaan starten.</li> <li>▪ In Borkel zijn 10 starterswoningen in aanbouw genomen en is de parkeerfaciliteit Mgr. Kuijpersplein heringericht.</li> <li>▪ In 't Gegraaf zijn nagenoeg alle maatregelen voor 2010 uit het wijkontwikkelingsplan uitgevoerd. De wijkschouw is doorgeschoven naar 2011.</li> </ul>
Een duurzame en leefbare woonomgeving.	In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor de toekomstvisie. In de toekomstvisie zal aandacht worden besteed aan de ontwikkelrichting van onze duurzame en leefbare woonomgeving: gemeente Valkenswaard. Medio 2011 zal de toekomstvisie worden aangeboden aan de raad.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Uitvoeren van maatregelen in het kader van de volkshuisvesting, in overleg met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere betrokken instellingen.	In 2010 zijn 39 nieuwbouwwoningen opgeleverd (waarvan 9 starterswoningen en 28 woningen in de sociale huur) als uitvloeisel van de prestatieafspraken 2007-2010 met Woningbelang. Woningbelang heeft in de bestaande voorraad 15 woningen "Te Woon" aangeboden (keuze voor huur of koop), waarvan er 13 worden gehuurd en 2 zijn verkocht.
Het verlenen van medewerking en bijstand aan provinciale en landelijke stimuleringsmaatregelen in het kader van de economische recessie.	In 2010 hebben wij getracht enkele nieuwbouwprojecten vlot te trekken door gebruik te maken van de stimuleringsregelingen van Rijk en/of Provincie. De aangemelde nieuwbouwprojecten (3x) hebben uiteindelijk niet geleid tot toekenning van subsidies.
Actualisatie van de meerjarenontwikkelingsprogramma's van het ISV-programma.	Vanaf 2010 is Valkenswaard in het kader van ISV geen programmagemeente meer, maar een project gemeente. Dit betekent dat op individuele basis voor elk programma projecten ingediend kunnen worden en het niet langer verplicht is, noch noodzakelijk of effectief om een meerjarenontwikkelingsprogramma op te stellen.

<p>Uitwerking van de voorwaarden en uitgangspunten voor de overdracht van de woonwagenlocaties aan Woningbelang conform de prestatieafspraken.</p>	<p>In 2010 is een concept Plan van Aanpak uitgewerkt en aangepast, onder andere rekening houdend met vertraging in de vaststelling en goedkeuring van het bestemmingsplan Lage Heide en personele wisselingen. Begin 2011 worden de gesprekken met Woningbelang weer opgestart. Om geen kapitaalvernietiging te riskeren zijn afspraken gemaakt over tijdelijke huisvesting elders met de bewoners van een woonwagen die aan vervanging toe was.</p>
<p>Het instandhouden van woonwagencentra.</p>	<p>Na de inhaalslag met betrekking tot het onderhoud heeft in 2010 een (jaarlijkse) inspectie plaatsgevonden van de woonwagenlocaties en is de meerjarenonderhoudsverwachting op basis hiervan bijgesteld.</p>
<p>Uitvoering geven aan de vergunningverlening (bouwen) en optreden tegen illegale praktijken.</p>	<p>In 2010 is er meer aandacht voor uitgifte van bouw kavels en / of collectief particulier opdrachtgeverschap. Met name in de uitbreidingsgebieden Lage Heide en Dommelkwartier krijgt de uitgifte van bouw kavels specifieke aandacht. Voor collectief particulier opdrachtgeverschap lopen nog geen concrete plannen. Fase 2 van Biestven zou hiervoor geschikt kunnen zijn.</p>
<p>Verkoop van de huurwoningen aan de Eksterlaan.</p>	<p>In 2010 zijn 3 woningen aan de Eksterlaan verkocht, waarmee het aantal verkochte woningen op het totaal van 4 is gekomen.</p>
<p>Het verrichten van bouw-, woning- en welstandstoezicht.</p>	<p>Bewaken van aspecten als veiligheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit.</p>
<p>Het instandhouden van wijk-/dorpsraden c.q. commissies.</p>	<p>Uitvoering maatregelen uit het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma Borkel &amp; Schaft en de wijkontwikkelingsplannen Dommelen-Noord en 't Gegraaf.</p> <p>Voor Dommelen-Noord is de speelvoorziening Adelbertdal heringericht in 2010.</p> <p>Voor Borkel en Schaft hebben wij met succes een beroep gedaan op de subsidieregeling Leefbare dorpen voor 4 projecten (waaronder uitbreiding gymzaal) die in 2011/2012 gaan starten. In Borkel zijn 10 starterswoningen in aanbouw genomen. Verder is de parkeerfaciliteit Mgr. Kuijpersplein heringericht.</p> <p>In 't Gegraaf zijn nagenoeg alle maatregelen voor 2010 uit het wijkontwikkelingsplan uitgevoerd. De wijkshow is doorgeschoven naar 2011.</p>

## Wat heeft het gekost

### Begroting programma 8

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Ruimtelijke ordening	860.637	691.158	918.004
Grondexploitaties	4.975.244	2.815.178	7.802.154
Volkshuisvesting	3.056.959	2.883.717	2.849.113
<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.892.840</b>	<b>6.390.053</b>	<b>11.569.271</b>
<b>Baten</b>			
Ruimtelijke ordening	- 1.355	0	32.648
Grondexploitaties	4.992.250	2.833.178	9.083.717
Volkshuisvesting	1.915.287	1.630.966	2.540.452
<b>Totaal Baten</b>	<b>6.906.182</b>	<b>4.464.144</b>	<b>11.656.816</b>
<b>Saldo</b>			
Ruimtelijke ordening	-861.992	-691.158	- 885.356
Grondexploitaties	17.006	18.000	1.281.563
Volkshuisvesting	-1.141.672	-1.252.751	- 308.661
<b>Saldo programma 8</b>	<b>-1.986.658</b>	<b>-1.925.909</b>	<b>87.545</b>
Saldo programma 8 exclusief mutaties reserves	-1.986.658	-1.925.909	87.545
Toevoegingen reserves		113.840	2.143.570
Onttrekkingen reserves	50.293	291.395	332.494
<b>Saldo programma 8 inclusief mutaties reserves</b>	<b>- 1.936.365</b>	<b>- 1.748.354</b>	<b>- 1.723.531</b>

## Toelichting op realisatie programma 8

Ruimtelijke ordening		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Ambtelijke uren (Een algemene verklaring is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering).	194.000	Nadelig

Grondexploitatie		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Voor nadere toelichting terzake de bouwgrondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf bouwgrondexploitatie.	1.263.000	Voordelig
Toevoeging aan algemene reserve resultaat grondexploitatie.	1.208.000	Nadelig

Volkshuisvesting		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Niet geraamde incidentele opbrengsten uit verkoop van woningen aan de Eksterlaan ( 3 woningen)-	727.500	Voordelig
Toevoeging aan algemene reserve incidentele opbrengsten	660.000	Nadelig
Over 2009 is van het SRE een uitkering ontvangen van € 126.760 wegens uitkering BLS en BWS gelden, geraamd was een uitkering van € 50.000. Op deze subsidie rust geen terugbetalingsverplichting.	76.700	Voordelig
Niet besteed budget achterstallig onderhoud woonwagens. In verband met de aanstaande overdracht wordt het onderhoudsniveau op een acceptabel niveau gehouden.	37.500	Voordelig

## 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel	Portefeuillehouder	Team
Financieel beheer	Dhr. M.J.A. Bax	Financieel Beheer en Belastingen

Het 'programma' moet gezien worden als een restprogramma, zijnde een programma zonder geformuleerde (hoofd)doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten.

De essentie van het programma is als volgt:

- Een zorgvuldige en integrale afweging tussen bestaand en nieuw beleid, gebaseerd op een integraal financieel beheer
- Het bewerkstelligen van een gematigde belastingdruk voor de inwoners
- Daar waar mogelijk toepassen van kostendeckende tarieven
- Jaarlijkse heroverweging van de bestaande reserves en voorzieningen (op basis van risicoanalyse)

In dit 'programma' zijn ook lasten en baten vermeld van enkele 'producten' die wij (nog) niet hebben kunnen toedelen aan het relevante programma.

## Financieel beheer

### Missie

De gemeente Valkenswaard heeft een structureel sluitende begroting en een goed ingerichte financiële functie op basis waarvan directie en management integraal sturen op een adequate begrotingsdiscipline.

### Kaderstellende nota's

- Financiële Beheersverordening/ Verordening art. 212 Gemeentewet
- Treasurystatuut (2006); zie paragraaf 'financiering'
- Invorderingsbeleid (2006) en daarbij behorende actualisaties
- Aanbestedingsbeleid (2001)
- Belastingverordeningen

Wat wilden we bereiken:	Wat hebben we bereikt:
Het bewerkstelligen van een gematigde belastingdruk voor de inwoners.	De gemeentelijke woonlasten 2010 zijn gemiddeld met € 38, - (5,7%) toegenomen. De OZB is in 2010 niet meer dan trendmatig gestegen.
Een zorgvuldige en integrale afweging tussen bestaand en nieuw beleid, gebaseerd op een integraal financieel beheer.	Voorstellen tot nieuw beleid en de daaraan gekoppelde begrotingswijziging wordt eerst door het ambtelijk apparaat en het college integraal getoetst aan het bestaande beleid en de beheersbegroting.
Daar waar mogelijk toepassen van kostendekkende tarieven.	Bij afvalverwerking wordt reeds gebruik gemaakt van kostendekkende tarieven. Binnen andere zuilen zoals sport, cultuur en KCC wordt dit nog niet gedaan. In 2010 is een eerste aanzet gemaakt tot het onderzoeken van de kostendekkendheid van tarieven van de sportaccomodaties. In 2011 zal dit onderzoek verder inhoud krijgen.
Jaarlijkse heroverweging van de bestaande reserves en voorzieningen (op basis van risicoanalyse).	In 2010 is de nota reserves en voorzieningen niet geactualiseerd.

Wat zouden we ervoor doen:	Wat hebben we ervoor gedaan:
Het financieel beheer.	<p>Het realiseren van een gezond en stabiel financieel beleid van de gemeente en zorgdragend voor een degelijke dekking van de gemeentelijke uitgaven.</p> <p>De begroting 2010 is structureel sluitend. Het rekeningsresultaat 2010 is het gevolg van onvoorziene afwijkingen in de baten en lasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele inkomsten.</li> <li>▪ De verbetering van beleids- en</li> </ul>

	<p>beheersinstrumentarium.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actieve informatievoorziening via de P&amp;C cyclus</li> </ul>
Het (laten) verrichten van WOZ-taxaties.	In 2010 zijn de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de WOZ uitgevoerd. In 2010 zijn er 208 bezwaarschriften in het kader van de Wet WOZ ingediend.
Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen.	In 2010 zijn de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de invordering van de gemeentelijke belastingen uitgevoerd. De 3 omvangrijkste belastingen zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OZB</li> <li>▪ Toeristenbelasting</li> <li>▪ Precariorechten</li> </ul>
Het uitvoeren van het treasurybeleid (statuut).	In 2010 is gehandeld conform het treasurybeleid.
De BTW-problematiek.	In 2010 zijn alle declaraties tijdig verstuurd. Er is een BTW scan uitgevoerd ter voorbereiding op horizontaal toezicht / Tax control framework.
Bepaling van de financiële effecten van aanpassingen in Algemene uitkering uit gemeentefonds.	De effecten van de junicirculaire 2010 zijn verwerkt in de aanpassing van de begroting 2010 en de meerjarenramingen 2011 – 2014. De effecten van de septembercirculaire 2010 zijn verwerkt in aanpassing van de begroting 2010.
De kosten die worden gedekt door aanwending van de post onvoorzien moeten voldoen aan drie criteria, nl. onvoorspelbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar.	In het begrotingsjaar is beperkt gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is deze bepaald op € 224.000.
Doorontwikkelen planning en control.	In 2010 is aanvang gemaakt met kwartaalrapportages. Ook is in 2010 begonnen om de P&C producten (oa begorting en jaarrekening) meer transparant en compact te maken. De begroting 2011 is hier het eerste voorbeeld van.

### Lokale heffingen

Tegen de waarde en tegen de aanslagen kan bezwaar worden aangetekend. Deze bezwaren moeten binnen het kalenderjaar waarin ze zijn ingediend worden afgehandeld, met een uitloop van zes weken indien ze na 19 november zijn ingediend. Op basis van ervaringscijfers worden bezwaren tegen aanslagen binnen zes weken afgehandeld, bezwaren tegen de WOZ-waarde zijn binnen vier maanden afgehandeld. Deze langere afhandelingstijd is het gevolg van het gedeeltelijke uitbesteden van bezwaarschriften aan het taxatiebureau. In 2010 zijn er 736 bezwaarschriften ingediend.

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd;

- bezwaarschriften in het kader van de Wet WOZ: 208
- bezwaarschriften gemeentelijke belastingen : 48
- bezwaarschriften leges: 28
- bezwaarschriften parkeerbelastingen: 452

## Belastingen

(bron : Coelo-rapportage;)	2007	2008	2009	2010
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	560	578	552	583
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	686	704	678	709
Rangnummer meerpersoonshuishouden ( laag nummer = lage lasten)	368	364	269	309
Totaal aantal gemeenten( incl deelgemeente)	475	465	457	457

Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf lokale heffingen wordt naast een overzicht van de inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

( bedragen in € )	Realisatie 2009	Begroting 2010	Realisatie 2010
OZB	5.195.000	5.217.000	5.113.000
Toeristenbelasting	69.000	70.000	79.000
Precariorechten	64.000	47.500	73.000
<b>Totaal</b>	<b>5.320.000</b>	<b>5.334.500</b>	<b>5.265.000</b>

## Algemene uitkering

De hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de informatie uit de septembercirculaire 2010. De belangrijkste mutaties in de septembercirculaire 2010 betreffen de uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de verlaging van de uitkeringsfactor. Verder is in de berekening van de algemene uitkering rekening gehouden met de meest recente informatie op het gebied van inwonertal en de woonruimte-ontwikkeling.

( bedragen in € )	Begroting 2010	Realisatie 2010
Inkomsten	- 4.839.000	- 4.688.000
Bestuur	2.974.000	2.967.000
Voorzieningen bevolking	19.246.000	19.528.000
Bebouwing en omgeving	3.911.000	3.894.000
Openbare ruimte	6.046.000	6.034.000
<b>Totaal Algemene uitkering</b>	<b>27.337.000</b>	<b>27.735.000</b>
Algemene uitkering per inwoner	888	903

**Wat heeft het gekost****Realisatie programma 9**

Bedrag (€)	Rekening 2009	Raming 2010 (na wijziging)	Realisatie 2010
<b>Lasten</b>			
Financieel beheer	2.802.697	2.353.447	2.032.309
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.802.697</b>	<b>2.353.447</b>	<b>2.032.309</b>
<b>Baten</b>			
Financieel beheer	37.574.642	36.614.367	36.479.861
<b>Totaal Baten</b>	<b>37.574.642</b>	<b>36.614.367</b>	<b>36.479.861</b>
<b>Saldo</b>			
Financieel beheer	34.771.945	34.260.920	34.447.552
<b>Saldo programma 9</b>	<b>34.771.945</b>	<b>34.260.920</b>	<b>34.447.552</b>
Saldo programma 9 exclusief mutaties reserves	34.771.945	34.260.920	34.355.457
Toevoegingen reserves	3.767.470	1.744.000	3.185.659
Onttrekkingen reserves	3.885.470	2.297.085	3.585.973
<b>Saldo programma 9 inclusief mutaties reserves</b>	<b>34.889.945</b>	<b>34.814.005</b>	<b>34.847.866</b>

## Toelichting op realisatie programma 9

Financieel beheer		
Onderwerp	Bedrag (€)	
Overige Financiële middelen: Betreft diverse afwikkelingen uit voorgaande jaren. O.a. BTW en vrijval balansposten	166.000	Nadelig
<p>Algemene uitkering uit het gemeentefonds:</p> <p>De methode dat het gemeentefonds meegroeit met de rijksuitgaven (trap op, trap af) is voor 2009, 2010 en 2011 buiten werking gesteld. Aanpassing van de aantallen, de bedragen per eenheid en de uitkeringsfactor hebben invloed op de hoogte van de uitkering per individuele gemeente. Op basis van de septembercirculaire was dat voor ons een nadeel.</p> <p>Als gevolg van de aanpassing van het aantal bijstandontvangers en overige uitkeringsgerechtigden (teldatum 31 december) met daaraan gekoppeld de verdeelmaatstaf 'ABW schaalvoordeel en -nadeel' wordt de uitkering met € 305.000,- verhoogd.</p> <p>De uitkering is in de begroting geraamd op € 27.337.000,- Daadwerkelijk ontvangen is € 27.735.000,- Derhalve per saldo een voordeel van € 398.000,-.</p> <p>Algemene uitkering voorgaande jaren:</p> <p>Over 2008 is een aanvullende uitkering ad € 12.504,- ontvangen.</p> <p>Over 2009 is € 137.000,- terug betaald als gevolg van de aanpassing van de uitkeringsfactor, de doeluitkering WMO en de eenheid lage inkomens.</p>	273.000	Voordelig
<p>Gemeentelijke belastingen en heffingen</p> <p>De uitvoeringskosten WOZ en gemeentelijke heffingen zijn € 167.000 lager dan geraamd. De opbrengst OZB is € 104.000 lager dan geraamd als gevolg van lagere woz waarde dan geraamd als gevolg van aanpassing door diverse bezwaarschriften.</p> <p>De precariorechten leverde € 26.000 meer op als gevolg van voornamelijk uitbreidingen van de terrassen bij evenementen.</p>	98.000	Voordelig
<p>Algemene Baten en Lasten</p> <p>Personeelsaangelegenheden. De in de begroting geraamde stelposten voor personeelsaangelegenheden zijn op andere onderdelen uitgegeven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Op dit onderdeel is een voordeel van € 140.000.</p> <p>De niet bestede stelposten leveren per saldo een voordeel op van € 6.000. Daar tegenover is voor circa € 479.000 niet via de kostenverdeling toegerekend aan diverse programmes. Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.</p> <p>Ook is hier het positieve resultaat op de rentetoerekening ad 154.000 verantwoord.</p>	179.000	Nadelig
<p>Onvoorzien</p> <p>Niet bestede deel van post onvoorzien. In de primitieve begroting was</p>	144.000	Voordelig

hiervoor € 224.000 opgenomen. In 2010 zijn de meerkosten leerlingenvervoer € 33.000 en kosten 2e Kamerverkiezingen € 47.000 ten laste van deze post gebracht.		
Reserves: Naast de geraamde mutaties van reserves zijn de volgende mutaties verwerkt op basis van de gedragslijn zoals deze in het verleden altijd is gevolgd. Bijdrage uit reserve organisatie ontwikkeling 40.000 (voordeel) Toevoeging aan de reserve afwikkeling activiteiten 193.000 (nadeel)	153.000	Nadelig

# *P*ARAGRAFEN



## Lokale heffingen

### Inleiding

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. Inzicht in de omvang, werking en reikwijdte van deze heffingen zijn van belang voor uw raad omdat die immers veelal de enige mogelijkheid vormen om aanvullende wensen te kunnen verwezenlijken (i.c. dekken). Door vaststelling van de begroting worden de wensen in principe bekrachtigd en daarmee ook de middelen ingezet. Zie hiervoor ook programma 'financiering en algemene dekkingsmiddelen'. Voor de (beleids) voornemens verwijzen wij uw raad naar de programma's. Deze paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de in de gemeente Valkenswaard geheven belastingen en heffingen (retributies, rechten en leges) en de betekenis daarvan voor de gemeente. Inzicht wordt gegeven in de heffingen. Per heffing wordt ingegaan op het beleid, de geraamde inkomsten en de tarieven. Tevens wordt ingegaan op de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

De lokale heffingen zijn te onderscheiden in:

Algemene dekkingsmiddelen	Bestemmingsheffingen:
Onroerende zaakbelastingen	Rioolheffing
Parkeergelden	Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Toeristenbelasting	Leges
Precariobelasting	Lijkbezorgingrechten
	Marktgeden

Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Trendmatige verhoging (inflatiecorrectie) van algemene heffingen (OZB)
- Extra verhoging van algemene heffingen is gerelateerd aan een verbetering van het voorzieningenniveau voor de inwoners
- Kostendekkende tarieven; dit betekent dat de tarieven jaarlijks in elk geval trendmatig worden verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkelingen

Het beleid met betrekking tot lokale heffingen is vastgelegd in (beleids)nota's en/of verordeningen.

### Lokale heffingen 2010

( bedragen in € )	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
Onroerende zaakbelasting	5.195.261	5.217.250	5.112.859
Parkeerbelasting	1.097.443	1.126.000	1.079.028
Toeristenbelasting	68.876	70.000	79.138
Precariobelasting	63.689	47.500	73.328
<b>Subtotaal algemene heffingen</b>	<b>6.425.269</b>	<b>6.460.750</b>	<b>6.344.353</b>
Naheffingsaanslagen	58.582	100.000	110.359
<b>Totaal algemene heffingen</b>	<b>6.483.851</b>	<b>6.560.750</b>	<b>6.454.712</b>
Rioolheffingen	1.834.460	2.144.550	2.133.485
Afvalstoffenheffingen	3.894.559	4.029.312	3.970.027

Reinigingsrechten	63.627	64.980	58.741
Secretarie Leges	359.780	449.800	419.807
Bouwleges	349.758	500.000	553.732
Omgevingsvergunningen			7.593
Begraafplaatsrechten	159.808	149.000	169.095
Marktgeden	96.305	98.000	90.008
<b>Totaal bestemmingsheffingen</b>	<b>6.758.297</b>	<b>7.435.642</b>	<b>7.402.488</b>
<b>Totaal heffingen</b>	<b>13.242.148</b>	<b>13.996.392</b>	<b>13.857.199</b>

### Onroerende Zaakbelastingen

Alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen worden jaarlijks gewaardeerd. Op basis van voormelde grondslag en het tarief gebaseerd op een percentage van de Woz-waarde, wordt de aanslag onroerende zaakbelastingen berekend en aan de belastingplichtige opgelegd. In de jaarrekening 2010 is in totaliteit een opbrengst gerealiseerd van € 5.113.000, - geraamd was € 5.217.000

Omschrijving	WOZ-waarde per 1-1-2009 (€)	Tarief 2010	Begroting 2010 (€)	Realisatie 2010 (€)	Vershil (€)
Woningen	3.883.330.000	0,0812	3.127.000	3.153.264	26.264
Niet woningen Eigenaren	785.218.000	0,1539	1.238.750	1.208.451	-30.299
Niet woningen gebruikers	712.383.000	0,117	851.500	833.489	-18.011
Bezwaren en correcties				-82.345	-82.345
<b>Totaal opbrengst</b>	<b>5.380.931.000</b>		<b>5.217.250</b>	<b>5.112.859</b>	<b>-104.391</b>

De geraamde opbrengst wordt niet gerealiseerd door de toekenning van de bezwaarschriften tegen de vastgestelde economische waarden.

### Parkeerbelasting

Het parkeerbeleid is neergelegd in de Parkeerverordening. De heffing van de parkeerbelasting in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen. Uw raad heeft – met ingang van 2009 – het maximumtarief bepaald op € 1,30 per uur. Het tarief voor het 1e uur in het centrumgebied bedraagt € 0,60.

Het innen van parkeerbaten dient gezien te worden als een sturingsinstrument voor het reguleren van de parkeerdruk. De opbrengst in de primitieve begroting 2010 is een bedrag gecalculeerd van € 1.226.000,- inclusief parkeerkaarten en naheffingstoeslagen. De realisatie is € 1.189.000,-. Een nadeel van € 37.000,-.

### Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt in Valkenswaard geheven per overnachting. De toeristenbelasting is een algemene belasting en heeft daarom geen maximumtarief. De trend van de laatste jaren is dat het aantal overnachtingen fluctueert, zodat de opbrengst (exploitatie) wisselt. Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt € 1,10 per overnachting. In de begroting 2010 is een bedrag gecalculeerd van € 70.000,-. De realisatie bedraagt € 79.138,-.

## Precariobelasting

Het is mogelijk om voor het gebruik van gemeentegrond precariobelasting te heffen. De belasting is verschuldigd als een ondernemer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft (bijvoorbeeld terras, luifel, pijpleiding, uithangborden, e.d.). De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen, tenzij er sprake is van een specifieke oormerking, zoals de opbrengsten van de tijdelijke terrassen bij evenementen. De hoogte van de precariobelasting hangt af van de soort en de grootte van de voorwerpen, alsmede de oppervlakte die in beslag genomen wordt.

De gemeente Valkenswaard legt alleen precariobelasting op bij terrassen (zomer, winter of tijdelijke terrassen). Aan de hand van de afgegeven vergunningen worden de aanslagen opgelegd. De totaal begrote opbrengst precariobelasting (terrassen) 2010 is € 47.500,-. In werkelijkheid is gerealiseerd € 73.238,-. Overigens worden de opbrengsten van tijdelijke terrassen bij evenementen (€ 22.500,-) gestort in het daartoe bestemde eventementenfonds.

## Afvalstofheffing

Kleine bedrijven in het centrum van Valkenswaard, waar afval vrijkomt dat naar aard en hoeveelheid overeenkomt met huishoudelijk afval, die geen ruimte hebben om een container van een commercieel afvalbedrijf te plaatsen en die gelegen zijn aan de inzamelroute van huishoudelijk afval, kunnen een container bij Cure aanvragen. Dergelijke bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing, maar zgn. reinigingsrecht, waarvan de hoogte overeenkomt met het tarief afvalstoffenheffing voor een meerpersoons huishouden € 58.741,-

De afvalstoffenheffing wordt aangewend ter dekking van de kosten van verwijdering van huishoudelijk afval. De tarieven worden berekend op basis van 100% kostendekkendheid. Voor 2010 wordt verwacht dat de kosten van de verwerking van afvalstoffen niet zullen stijgen, daarnaast zullen de kosten voor de verwerking van GFT mogelijk dalen. De kosten van de inzameling, het transport en de verwerking van het huishoudelijke afval bestaan hoofdzakelijk uit:

- De verwerkingskosten van het GFT (compostering) en huishoudelijk restafval (verbranding);
- De bijdrage aan Cure (Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven e.o.);
- De kosten voor de facilitaire dienstverlening (beheer milieustraat, transport en verwerking van de daar vrijkomende afvalstromen, inzameling en verwerking van glas en oud papier);
- Aanneemsom van Het Goed;
- Extra inzamelvergoeding voor verenigingen van € 0,00454 per kilo oud papier;
- Lasten van de inzamelmiddelen (duobakken, boven- en ondergrondse containers);
- Interne uren samenhangend met de uitvoering van de inzameling van huishoudelijk afval en de inning van de afvalstoffenheffing;
- Vergoeding aan het SRE op grond van de Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS).

( bedragen in € )	Begroting 2010	Realisatie 2010
Afvalstoffenheffing; Eenpersoonshuishouden	823.200	853.055
Afvalstoffenheffing; Meerpersoonshuishouden	3.206.112	3.165.204
Bezwaren en correcties		- 48.232
<b>Totaal</b>	<b>4.029.312</b>	<b>3.970.027</b>

## Kostendekkendheid

Ontwikkeling kostendekkendheid afvalstoffen

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
99,4 %	100,8 %	104,9 %	101,8 %	99,4 %	105,0 %	103,0 %

De totale opbrengst 'reiniging' (afvalstoffenheffing/reinigingsrecht) was in 2010 € 4.028.768,-. De lasten waren € 3.911.739. In deze lasten is ook opgenomen de ontvangst van een niet voorzien subsidiabele bijdrage in de afvalinzameling van plastic van ruim € 84.000,-. Er is ook een storting gedaan in de egalisatiereserve "reining" van € 117.028,-.

De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2010 € 541.261,-.

Bij de vaststelling van de nota 'Reserves en voorzieningen' op 25 september 2008 heeft de raad een amendement aangenomen, waarbij de hoogte van de egalisatiereserve wordt gemaximeerd op € 250.000,- en het meerdere door middel van een eenmalige uitkering aan de burgers wordt terug gegeven. Dit is nog eens bekrachtigd in een door de raad aangenomen motie in haar vergadering van 3 juni 2010. Als gevolg hiervan zal er in 2011 een terugbetaling plaatsvinden aan de inwoners van Valkenswaard van ruim € 175.000,-.

## Rioolheffing

( bedragen in € )	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2011
Rioolheffing	1.834.460	2.144.550	2.133.485

De riolrechten in de gemeente betreffen de zogenaamde 'rioolafvoerrechten'. De belasting is geheven op grond van artikel 229 1e lid van de Gemeentewet, maar is vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk in de huidige vorm (art. 228a Gemeentewet).

Vanaf 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken van kracht.

Hierin zijn verdisconteerd de grondwaterzorgplicht, de afvalwaterzorgplicht en de hemelwaterzorg. Gestreefd wordt naar een 100% kostendekkendheid volgens het kostendekkingsplan en behoort bij het Gemeentelijk rioleringsplan (G.R.P.)<sup>2</sup>. De jaarlijkse gewenste verhogingen zijn ook neergelegd in dit plan.

Het (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2014 is in 2009 opgestart en wij zullen in 2011 het verbreed GRP 2010-2014 aan uw raad aanbieden.

De jaarlijkse kosten van riolering worden gedekt door de riolrechten, waarbij verschillen tussen de kosten en de rechten worden onttrokken dan wel gestort in de egalisatiereserve 'riolering'.

De verordening, vastgesteld op 29 oktober 2008, heeft als (beleids)kader gediend.

## Kostendekkendheid riolering

Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Het verschil wordt gecompenseerd door de gevormde egalisatiereserve 'riolering'.

Ontwikkeling kostendekkendheid riolering:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
97,1 %	112,7 %	95,9 %	136,2 %	138,8 %	105,3 %	121,9 %

De totale opbrengst met betrekking tot de riolering heeft voor 2010 € 2.133.485,- bedragen. De lasten waren € 1.750.515,-. Wij hebben een toevoeging gedaan aan de egalisatiereserve 'riolering' van € 382.970,-. De stand van de egalisatiereserve bedraagt € 3.323.196,- (situatie per 31 december 2010).

## Leges

Onder de naam 'leges' wordt een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Te denken valt aan: leges burgerzaken, leges A.P.V.-vergunningen, leges bouwvergunningen en leges gebruiksvergunningen.

( bedragen in €)	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2011
Bouwleges	349.883	500.000	553.732
Burgerzaken	360.231	409.300	369.987
APV en overige	34.801	40.500	49.820
Omgevingsvergunning			7.593
<b>Totaal</b>	<b>744.915</b>	<b>949.800</b>	<b>981.132</b>

## Kwijtschelding

De gemeente kan kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kan beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is. In Valkenswaard is kwijtschelding alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing (gedeeltelijk). Voor de overige heffingen zoals onroerende zaakbelasting, rioolrecht, leges burgerzaken is geen kwijtschelding mogelijk. Valkenswaard hanteert de maximumnorm van 100%, dit betekent dat op 100% van het bijstandsniveau belastingen worden kwijtgescholden. Het maximumbedrag aan kwijtschelding bij de afvalstoffenheffing is € 175,-.

Wij verlenen 'automatisch' kwijtschelding aan huurders van woningen die twee maanden vóór de dagtekening van de aanslag één jaar onafgebroken een uitkering hebben genoten in gevolge de Wet Werk en Bijstand en geen positieve vermogensbestanddelen hebben.

## Weerstandsvermogen

### Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen. Daarbij zal achtereenvolgens aandacht worden geschonken aan het beleid wat de gemeente op dit gebied hanteert, de weerstandscapaciteit, een actualisering van het risicoprofiel en de confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Tot slot wordt gedetailleerd ingegaan op de opbouw van de weerstandscapaciteit.

### Beleid

In november 2007 heeft uw raad ingestemd met de nota "Weerstandsvermogen en risicomanagement". Hiermee is een beleidslijn geformuleerd over de in de organisatie noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's en risicomanagement. In de komende jaren wordt concreet invulling gegeven aan risicomanagement. Onder andere het inventariseren, analyseren en beoordelen van de risico's, het bepalen van het risicoprofiel, het beheersen van risico's (voorkant), het structureel inbedden van risicomanagement in de organisatie en het bepalen van een ratio 'weerstandsvermogen' (verhouding risicobedrag versus weerstandscapaciteit).

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds.

### Beschikbare weerstandscapaciteit

Het aanhouden van voldoende weerstandscapaciteit maakt het mogelijk om zonder beleidsaanpassing financiële nadelen op te vangen die zich – ondanks de werking van risicomanagement – manifesteren door het feitelijk optreden van tegenvallers en waarvoor geen andere dekking aanwezig is.

Weerstandscapaciteit	Stand 31-12-2010 (€)
Algemene reserve (vrij aanwendbaar deel)	11.683.000
Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves	.000
Budget onvoorzien	144.000
Begrotingsruimte	nvt
Stille reserve(s)	1.924.000
<b>Totaal</b>	<b>14.466.000</b>

### Risico's

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen moeten de gekwantificeerde risico's van de gemeente bij elkaar geteld worden en moet rekening gehouden worden met de kans dat de onderkende feiten zich zullen voordoen. Voor het bepalen van de kans dat een risico zich daadwerkelijk manifesteert dient per risico een analyse gemaakt te worden. Uit die analyse blijkt ook welk effect wordt verwacht in het geval een risico zich voordoet. Zoals in deze paragraaf wordt vermeld, wordt gewerkt aan invulling van risicomanagement.

De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van deze paragraaf. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten dan wel voorzieningen gevormd. Het gaat dus uiteindelijk om die risico's die de financiële positie van de gemeente kunnen verstoren.

In het navolgende overzicht zijn risico's opgenomen van economische, politieke, juridische, milieutechnische of financiële aard. Deze risico's zijn niet limitatief opgesomd. Naast de risico's, die feitelijk alle gemeenten lopen, zijn hier de risico's vermeld die bekend zijn en specifiek de gemeente Valkenswaard betreffen. Bij mogelijke risico's denken wij onder andere aan:

- Open-einde regelingen
- Bijstand (WWB)
- Beheerplannen
- Grondexploitatie (bijvoorbeeld: stagnatie van grondverkoop en ontwikkeling plannen)
- Gemeenschappelijke regelingen (GGD, SRE, enz.).

Zoals aangegeven in de nota 'weerstandsvormogen en risicomanagement' (Plan van Aanpak) zullen wij de komende jaren zorgdragen voor een zo volledig mogelijk beeld van alle mogelijke risico's binnen de gemeente. Het inzicht in alle mogelijke risico's zal de impuls zijn om een risicobeheersing/-managementsysteem op te bouwen, te implementeren en blijvend te actualiseren.

Bij het bepalen van een norm (ratio weerstandsvormogen) is van belang te zoeken naar een evenwicht tussen financiële soliditeit enerzijds en het streven om niet onnodig geld 'op de plank te laten liggen' anderzijds. Een belangrijk criterium hierbij is de kwalitatieve beoordeling van het risicomanagement. Naarmate deze hoger uitvalt, kan worden volstaan met een lager financiële weerstandscapaciteit en dientengevolge met een lager verhoudingsgetal.

Hieronder staan de belangrijkste risico's van de gemeenten Valkenswaard ten tijde van het opstellen van het jaarverslag.

Belangrijkste risico's	Hoogte risicobedrag (€)
Schadeclaims; De gemeente kan schadeclaims ontvangen ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer, het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooid. Op dit moment zijn er geen openstaande schadeclaims met een bedrag hoger dan €25.000, -.	25.000, -
Planschade; In het kader van risicobeheersing moet verder worden gewezen op de risico's inzake schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, welk inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Een risicobeperkende maatregel is om met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten af te sluiten, waardoor een eventuele planschade wordt afgewenteld op de ontwikkelende partij.	100.000, -
Wet Ketenaansprakelijkheid; De gemeente kan op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken worden voor het niet afdragen van belastingen en premies sociale verzekeringen door aannemers. In het kader van deze wet is de gemeente niet aansprakelijk als het de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen, zoals wegen en rioleringen in het openbaar gebied, betreft. Aangezien de meeste uitbestede projecten gemeenschapsvoorzieningen betreffen, is het risico beperkt. Voor projecten, niet betreffende openbare voorzieningen, is de wet echter wel van toepassing. Hierbij valt te denken aan het ophogen van bouwterreinen en andere zaken, die voor de verkoop bestemd zijn. Risicobeperkende maatregelen met betrekking tot deze projecten, zoals het opvragen van verklaringen van goed betaald gedrag, moeten voldoende aandacht krijgen.	pm

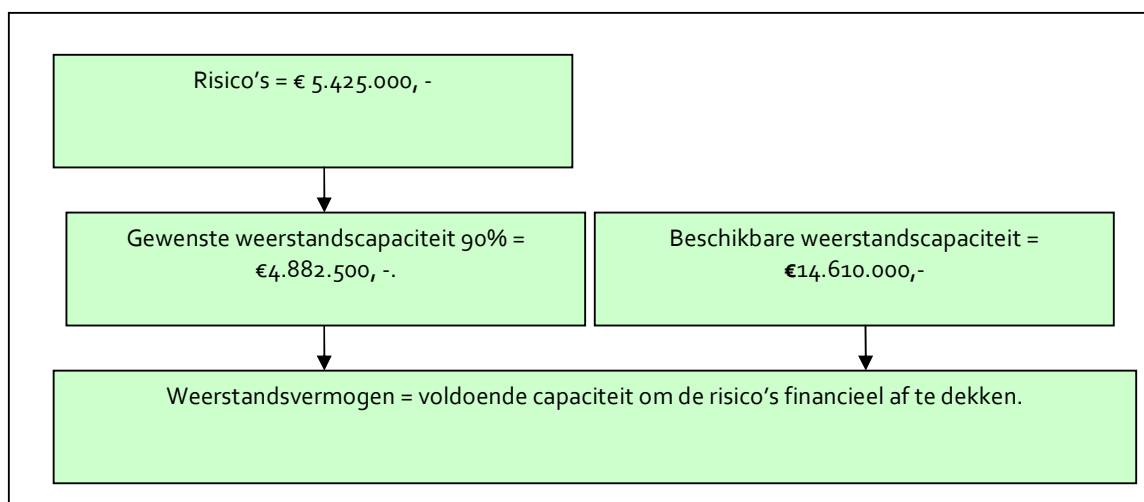
<p>Bougrondexploitatie; De ontwikkeling van bouwgrondexploitaties brengt risico's met zich mee. De uitvoering van deze trajecten neemt vaak meerdere jaren in beslag en niet alle elementen uit de exploitatie zijn goed te voorspellen. Hoe langer de looptijd van een complex en hoe groter en ingewikkelder het complex, hoe groter het risicoprofiel van het complex is. Daarnaast zijn trajecten conjunctuurgevoelig, dit draagt er ook toe bij dat verwachte opbrengsten niet altijd haalbaar blijken te zijn. In deze risicoparagraaf gaan wij uit van het risico dat de geplande opbrengsten niet worden gerealiseerd en dat het mogelijke resultaat van alle complex 10% lager zal zijn. Hiertoe zullen wij een risico van €1.100.000 opnemen.</p>	1.100.000, -
<p>Bodemsanering; De risico's, die voor de gemeente voortvloeien uit bodemverontreiniging, zijn moeilijk vooraf in te schatten en worden sterk bepaald door factoren als eigendomssituatie en oorzaak van de bodemverontreiniging. Voor saneringsobjecten in het kader van de Wet Bodembescherming (W.b.b.) is de omvang van het risico afhankelijk van de eerder genoemde factoren, waarbij uiteindelijk sprake kan zijn van het volledig voor rekening komen van de gemeente van de saneringskosten. Grote grondsaneringen zijn niet direct te verwachten, omdat Valkenswaard geen achtergrond heeft van chemische industrie of zware metalen, maar het kan niet worden uitgesloten. Voor zover mogelijk worden de kosten van sanering opgenomen in de grondexploitaties.</p> <p>In de bodem van de gemeentewerf aan de Emmalaan 26 is een bodemverontreiniging aanwezig van ons voormalig tankstation.</p>	200.000, -
<p>Afwaardering gronden; Wij nemen deel aan het Kavelruilproject 'Valkenswaard - Waalre' in samenwerking met andere overheden, waaronder de Provincie Noord-Brabant. Een gevolg van wijziging van bestemming en gebruik van grond kan zijn dat gemeentegrond afgewaardeerd wordt, waartegenover hooguit een eenmalige bijbetaling staat. Dit geldt met name voor agrarische grond in de EHS.</p>	pm
<p>Monumenten; Momenteel loopt de gemeente een beperkt risico (geen fonds beschikbaar). Aan de eigenaar kan een bijdrage worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten voor het treffen van restauratie- /onderhoudswerkzaamheden. De bijdrage bedraagt maximaal 25% resp. 50% van de goedgekeurde subsidiabele kosten van de voorzieningen, tot een bepaald maximumbedrag.</p>	€ 25.000, -
<p>Gemeentefonds; vanwege de bezuinigingen op rijksniveau mag verwacht worden dat de Algemene uitkering (gelet op de koppeling van rijksuitgaven en hoogte gemeentefonds) in de komende jaren gekort gaat worden. Het is nog onbekend in welke mate daarvan sprake zal zijn. De grote van deze daling is nog niet bekend. Op dit moment gaat wij uit van een daling van 10% van de totale uitkering.</p>	3.000.000, -
<p>WWB Inkomensdeel; De gemeente risicodragert bij overschrijdingen van het budget. Dit risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de gemeente. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de schuld van de gemeente zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. Het gecalculerde budget 2010 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig €6.000.000, -. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom afgerond €600.000, -. Hierbij gaan wij ervan uit dat een tekort, boven de genoemde 10%, aangevuld wordt door het Rijk, binnen de bestaande regeling, voor het aanvragen van extra middelen.</p>	600.000, -
<p>WMO: Er is een risico dat het WMO-budget niet voldoende zal zijn, gelet op het openeinde karakter van deze wet. Dit is met name van toepassing bij de grootschalige woningaanpassingen, die op voorhand niet zijn in te schatten, maar waarvan de financiële impact wel groot kan zijn. Onduidelijk is in hoeverre het macro WMO-budget aangepast zal worden op basis van landelijke ontwikkelingen en wat de impact daarvan is op de objectieve verdeelmaatsleutel.</p>	pm
<p>BTW Compensatiefonds; De rijksoverheid voert het BCF budgetneutraal uit. Het BCF</p>	375.000, -

wordt onder andere gevoed met een structurele korting op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Tot nu toe hebben gemeenten echter meer gedeclareerd aan compensabele btw, dan het Rijk begroot heeft. Achteraf vinden evaluaties plaats die kunnen leiden tot een extra uitname uit het Gemeentefonds	
<b>Totaal</b>	<b>5.425.000, -</b>

### Weerstandsvermogen

Op dit moment kan nog geen oordeel worden gegeven of een volledige afdekking van het risicobedrag door de algemene reserve noodzakelijk is. Inzicht in de risico's (i.c. risicomatrix), de financiële omvang, de inbedding van risicomanagement in de organisatie en implementatie van de in de nota beschreven acties voor het bereiken van een kwaliteitsgroei zijn aspecten die hierbij een rol spelen. Daarbij speelt mede als overweging dat niet alle risico's zich tegelijk in één jaar zullen voordoen. In deze benadering wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 90% dat alle risico's zich tegelijk zullen manifesteren.

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in de onderstaande figuur weergegeven



Met de beschikbare weerstandscapaciteit en de benoemde risico's heeft de gemeente dus voldoende weerstandsvermogen om de risico's financieel af te dekken.

## Kapitaalgoederen

### Inleiding

De gemeente Valkenswaard heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen inclusief speelvoorzieningen, water, riolering, openbare verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, ondermeer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer, recreatie, e.d. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen.

In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot 'grotere' kapitaalgoederen in de openbare ruimte van de gemeente (o.a. infrastructuur, voorzieningen en gebouwen). Het betreft de kosten van het beheer en instandhouding van het kapitaalgoed. Het vindt zijn weerslag in beheerplannen, die door de raad worden vastgesteld.

Het beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in de volgende (beleids) nota's en/of beheerplannen:

- Beheerplan wegen (2004 – 2008)
- Gemeentelijk rioleringsplan (2006 – 2010)
- Er zijn geen beheerplannen voor groen, openbare verlichting, verkeersinstallaties en speelvoorzieningen.

### Wegen en bruggen

#### Wegen

Om de kwaliteit van het wegennet te monitoren worden in een cyclus van één keer per twee jaar alle verhardingen visueel geïnspecteerd. Uit de inspectie volgt minimaal uit te voeren volgens de landelijke richtlijnen/normen. Op basis van de inspecties 2008 en 2009 is in 2009 een meerjarenprogramma onderhoud wegen 2009 – 2013 opgesteld. Het jaarprogramma 2010 is door ons vast gesteld. Een herziene beheerplan groot onderhoud wegen met inbegrip van het meerjarenprogramma 2012 – 2015 zullen wij in 2011 aan uw raad aanbieden.

De totale kosten van de jaarprogramma's onderhoud wegen 2010 tot en met 2014 is begroot op € 3.300.000,- ; uitgaande van een aanbestedingsvoordeel van gemiddeld 12,5% is een budget van € 577.500,- per jaar benodigd. Naast het groot onderhoud voor de wegen zijn er de jaarlijkse kosten voor klein onderhoud (€ 70.000,-).

In 2010 hebben wij opdracht verstrekt tot uitvoering van groot onderhoud aan de volgende wegen:

- bermen van Peedijk, Bruggerdijk en Venbergseweg
- rijbaan van Schafterdijk, Hoefsmidwei, Bakkerstraat/Klappermanstraat, Bremstraat en Gaspeldoornlaan, De Vlasroot en Weteringstraat, Molenstraat, Seringenstraat
- trottoirs in Leemgraverwei en Prins Bernhardstraat en diverse trottoirs in de wijken Kerkakkers en Gegraaf
- verharderen zandweg Brugseheide
- asfaltverhardingen van de aansluitende wegen op de 4 kruisingen met de N69 (Eindhovenseweg) in de kern Valkenswaard

In 2010 zijn de volgende werkzaamheden in het kader van onderhoud wegen uitgevoerd:

- voornoemde onderhoud wegen (grotendeels uitgevoerd in 2010 met een uitloop begin 2011)
- kleinschallig onderhoud; reparaties elementenverharding

- onderhoud wegmarkeringen
- volledige actualisatie wegbeheerprogramma

### Bruggen

In 2008 is opdracht verstrekt voor het inspecteren van de kunstwerken (bruggen, stuwten, duikers en overkluizingen), het leveren en invoeren van een kunstwerkenbeheersysteem en het opstellen van een onderhouds-/vervangingsplan 2009 –2013. Uit de inspectie is geconstateerd dat de kunstwerken achterstallig onderhoud hebben, dat in een periode van twee tot drie jaar ingehaald dient te worden.

In 2010 hebben wij opdracht verstrekt tot de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan vrijwel alle kunstwerken met de volgende werkzaamheden (grotendeels uitgevoerd in 2010 met een uitloop begin 2011):

- reinigen van alle kunstwerken
- vervangen leuning en brugdekken
- herstellen van metselwerk en repareren betonwerk
- vervangen damwanden en herstellen taluds
- conserveren van stalen onderdelen van bruggen

### Stand voorziening

Voor wegen en bruggen is één voorziening ('groot onderhoud wegen en bruggen') gevormd. De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2011 € 1.024.017. De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt € 535.350,-.

### Riolering

In 2006 heeft uw raad het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) vastgesteld. Dit plan heeft een geldigheidsduur van vijf jaar (2006 – 2010). In 2008 is een geactualiseerd maatregelenpakket van het BasisRioleringsPlan (BRP), betrekking hebbend op de periode 2008 – 2012, aan uw raad ter kennisneming aangeboden. In 2010 is de herziening van het BRP gereed gekomen met een herzien maatregelenpakket voor het realiseren van de basisinspanning; dit vervangt het maatregelenpakket BRP van 2008. Het BRP wordt begin 2011 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Waterschap De Dommel heeft bevestigd dat wij vóór 31 december 2011 de 2 ontbrekende bergbezinkbassins in het kader van de realisering van de basisinspanning moeten hebben aangelegd.

Ter realisering van de beleidsdoelstellingen van het GRP zijn in 2010 de volgende maatregelen uitgevoerd:

- reguliere onderhoudswerken (reinigen kolken, reinigen en inspecteren riolen, onderhoud rioolgemaal en pompputten drukriolering)
- vervanging/reparatie riolering
- verbetermaatregelen t.b.v. het realiseren van de basisinspanning
- afkoppelen van hemelwater
- heffing van leges rioolrechten en rechten huis- en bedrijfsaansluitingen

In 2010 zijn de volgende onderhoudswerken en activiteiten uitgevoerd:

- voorbereidingswerkzaamheden voor de realisatie van de verbetermaatregelen
- het vervangen van de riolering in Le Sage ten Broekstraat, Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat, Dr. H. Mollenstraat, Pater Rijkenstraat, Geenhoven, Gelukken, Klein meerlaan, Tienendreef, Markt en op kruispunt Markt/Leenderweg
- het repareren van diverse riolen met behulp van deelreparaties (inbrengen kousstukken)

- opstellen verbreed GRP (gereed begin 2011)
- volledige actualisatie rioolbeheerprogramma
- waterhuishoudingsplan Schaapsloop (gereed 1<sup>e</sup> helft 2011)

Voor het 'GRP' is een egalisatiereserve gevormd. De lasten en baten worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Het jaarlijkse resultaat wordt gestort in c.q. onttrokken uit de gevormde egalisatiereserve 'riolering' (= bestemmingsreserve). De stand van de egalisatiereserve bedraagt per 1 januari 2011 € 3.323.195 en zal worden betrokken bij het bepalen van het vast te stellen tarief voor de komende jaren.

## Groen

Er is nog geen beleid- en beheerplan voorhanden. Wel is er een beheerprogramma. Dit beheerprogramma is echter niet volledig. Diverse groenelementen in het buitengebied en de kwaliteit van bomen en groenvoorzieningen ontbreken. Hiermee lopen wij risico's daar wij niet voldoen aan de wettelijke verplichting voor veiligheid (bomen). Dit blijkt ook uit het pilot-onderzoek van ca. 2.000 bomen in de kern van Valkenswaard, dat in 2009 is uitgevoerd.

In het jaar 2007 is opdracht verstrekt voor het opstellen van een bomenbeleidsplan en een route naar een beleidsmatig en beeldgericht groenbeheer.

Voor het beheerplan 'groen' is geen voorziening gevormd. De lasten en baten worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord.

## Openbare verlichting

Er is nog geen beleid- en beheerplan voorhanden. We hebben wel de beschikking over een beheerprogramma (betreft een applicatie welke is uitbesteed aan Nobra). Het beleid-/beheerplan zou de te realiseren beleidsdoelstellingen (maatschappelijke effecten) ten aanzien van het beheer en onderhoud moeten bevatten.

Er heeft geen structurele vervanging van lichten en/of armaturen plaatsgevonden. In 2011 zal een voorstel aan uw raad worden aangeboden hoe om te gaan met de vervanging van lichten en/of armaturen, waarbij ook wordt gekeken naar energiebesparende maatregelen.

Voor het beheerplan 'openbare verlichting' is geen voorziening gevormd. De lasten en baten worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Vanaf 2011 is voor vervangingsinvesteringen een jaarlijks budget (kapitaallasten) van € 200.000, - beschikbaar. Hiervoor zullen wij een voorstel bij uw raad indienen.

## Speelvoorzieningen

Er is nog geen beleidsplan voorhanden. Wij hebben de beschikking over een beheerprogramma ( betreft een applicatie welke is uitbesteed aan Abos). Vanuit dit programma is een meerjarenbegroting gemaakt. De renovatieplannen worden gemaakt aan de hand van de jaarlijks, wettelijk verplichte veiligheidsinspecties en de technische staat van de speelvoorzieningen.

In 2010 zijn wij opdracht gegeven tot de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

- renovatie speelvoorzieningen Adelbertdal (overloop naar 2011)
- vervanging bestaande speeltoestellen naar aanleiding van de veiligheidsinspecties

De vervangingen, de kosten van inspecties en onderhoud – eventueel baten – worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. De vervangingen van de speelvoorzieningen worden gedekt door de bestemmingsreserves. De stand van de bestemmingsreserves bedragen per 1 januari 2011:

- Bestemmingsreserve 'speeltoestellen': € 468.615
- Bestemmingsreserve 'in stand houden buitenterrein peuterspeelzalen': € 72.255

- Bestemmingsreserve 'speeltoestellen buitenbad': € 18.900

### Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van de huisvesting - nieuwbouw en groot onderhoud (buitenkant) - van het primair en voortgezet onderwijs. Over de uitvoering van het onderwijs zijn overeenkomsten opgesteld op grond waarvan de schoolbesturen financiële middelen ontvangen voor het onderhoud.

Voortvloeiend uit de overeenkomst met de schoolbesturen zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor de meeste aspecten van het onderhoud. De gemeente blijft bij het primair onderwijs verantwoordelijk voor een aantal onderhoudsaspecten. Deze zijn neergelegd in de doordecentralisatieovereenkomst. Er is een dekkingsreserve 'decentralisatie huisvesting primair onderwijs' gevormd. De doelstelling is de huisvestingslasten van het primair onderwijs, neergelegd in het IHP 1999 – 2007, te dekken. De stand van de reserve bedraagt per 1 januari 2011 € 1.522.459.

### Gemeentelijke gebouwen

Er is geen beleidsplan aanwezig, maar wel een beheerplan 'MeerJaren OnderhoudsVerwachting' (MJOV). Het beheerplan leidt naar een uniforme manier van onderhouden van de gemeentelijke gebouwen.

In 2010 hebben wij diverse onderhoudswerkzaamheden (planmatig groot onderhoud) uitgevoerd waaronder de volgende werken:

- renoveren tribune sportpark Den Dries
- renovatie sportvloer van sporthal De Belleman
- renovatie sportvloer gymzaal aan de Emmalaan

Voor het beheerplan 'gemeentelijke gebouwen' is de voorziening 'groot onderhoud onroerende zaken' gevormd. De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2011 €1.798.626.

## Financiering

### Inleiding

Het doel van deze financieringsparagraaf is de uitvoering over het jaar 2010 van de treasuryfunctie in zicht te brengen. De treasuryfunctie bestaat uit de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer met als doel de organisatie te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico's. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de functie valt ook het garanderen van geldleningen door derden.

De afgelopen jaren hebben zich, vanuit economisch perspectief, gekenmerkt als turbulente jaren. De kredietcrisis heeft zich vanaf medio 2008 binnen zeer korte tijd ontwikkeld tot een internationale financiële crisis. Onder invloed van deze ontwikkeling is met name de rente op kortlopende leningen sterk gedaald. De rente op langlopende leningen is in 2010 onder de 4,5% gebleven.

### Financieringspositie

Financiering binnen de gemeente Valkenswaard gaat volgens het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat er geen rechtstreeks verband meer bestaat tussen een bepaald actief (investering) en de aangetrokken financieringsmiddelen. Jaarlijks wordt de financieringsbehoefte bepaald door de boekwaarde vast activa en nieuwe investeringen. De gemeentelijke activa worden gefinancierd door het eigen vermogen in de vorm van reserves en voorzieningen alsmede langlopende geldleningen.

Mede gezien het ontbreken van een strakke investeringsplanning zijn de tussentijdse schommelingen in de financieringspositie middels de rekening-courantovereenkomst en kasgeldleningen opgevangen. Bij benutting van de kasgeldfaciliteiten is de afweging gemaakt of en wanneer omzetting in een vaste geldlening noodzakelijk is.

### Renterisico

Het renterisico is het volume aan uitstaande schuld, dat aan een renteherziening onderhevig is. De wetgever heeft in de wet Fido eisen gesteld aan het maximum aan renterisico dat een gemeente in enig jaar mag lopen. Deze eisen komen tot uitdrukking in de kasgeldlimiet (voor leningen met een looptijd tot 1 jaar) en de renterisiconorm (voor leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). Deze normen bepalen de speelruimte voor de gemeente om verantwoord en goedkoop te financieren. Met de laatste wijziging van de wet Fido is de renterisiconorm nu gekoppeld aan de begrotingsomvang in plaats van aan de totale schuld.

#### Kortlopende schuld: de kasgeldlimiet

In de Wet Fido is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar investeringen met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet bedraagt maximaal 8,5% van het begrotingstotaal en is voor 2010 berekend op € 5,9 miljoen.

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een overeenkomst financiële dienstverlening (rekening-courant) gesloten met een kredietfaciliteit van maximaal € 4,5 miljoen. Daarnaast is in het eerste halfjaar van 2010 een kasgeldlening van € 2 miljoen opgenomen. De kasgeldlimiet is daarbij niet overschreden. De werkelijk betaalde rente voor de korte termijn financieringsmiddelen is in 2010 ruimschoots onder de geraamde rente gebleven.

**Langlopende schuld: de renterisiconorm**

Het renterisico dat de gemeente mag lopen op haar leningenportefeuille is in de Wet Fido gemaximeerd op 20% van het begrotingstotaal. De gemeente loopt in de praktijk dit risico als gevolg van eventuele herfinancieringen en renteherzieningen op de bestaande leningenportefeuille.

Op een begrotingstotaal 2010 van € 69,7 miljoen is de renterisiconorm berekend op € 13,9 miljoen. In 2010 is van een lening met een restantschuld van € 0,8 miljoen de rente herzien. Hiermee blijven wij ruimschoots onder de gestelde norm. De overige tot en met 2009 gesloten geldleningen hebben een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd (geen renterisico).

In 2010 is een geldleningen ad € 4 miljoen (looptijd 25 jaren) aangetrokken voor de financiering van onze investeringen en een geldlening ad € 2 miljoen (looptijd 3 jaren) voor de aankoop van gronden in complex Lage Heide.

**Leningenportefeuille opgenomen geldlening voor gemeente**

Omschrijving	Bedrag (€)
Stand per 1-1-2010	21.077.046
Nieuwe leningen	6.000.000
€ 4.000.000 a 3,12%	
€ 2.000.000 a 1,7%	
Aflossingen	-1.354.873
<b>Stand per 31-12-2010</b>	<b>25.722.173</b>

De totale rentekosten voor deze leningen bedraagt circa € 1.032.821 . Gemiddeld is dat 4,41%

**Leningenportefeuille opgenomen geldlening voor toegelaten instellingen**

Omschrijving	Bedrag (€)
Stand per 1-1-2010	19.429.180
Nieuwe leningen	0
Aflossingen	-3.130.374
<b>Stand per 31-12-2010</b>	<b>16.298.806</b>

De totale rentekosten voor deze leningen bedraagt circa € 937.931 . Gemiddeld is dat 5,25%

**Leningenportefeuille verstrekte geldlening aan toegelaten instellingen**

De door de gemeente opgenomen geldleningen worden onder exact dezelfde condities doorgeleend aan de toegelaten instellingen. Het overzicht aan opgenomen geldleningen en verstrekte geldleningen is daardoor gelijk.

Omschrijving	Bedrag (€)
Stand per 1-1-2010	19.429.180
Nieuwe leningen	0
Aflossingen	-3.130.374
<b>Stand per 31-12-2010</b>	<b>16.298.806</b>

## Renteresultaat

De afgelopen jaren hebben zich, vanuit economisch perspectief, gekenmerkt als turbulente jaren. De kredietcrisis heeft zich vanaf medio 2008 binnen zeer korte tijd ontwikkeld tot een internationale financiële crisis. Vooral de rente op kortlopende leningen is sterk gedaald en onder de rente van langlopende leningen gebleven. De rente op langlopende leningen is in 2010 beneden onze rekenrente van 4,5% gebleven.

Financiering binnen de gemeente Valkenswaard gaat volgens het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat er geen rechtstreeks verband is tussen een investering en de aangetrokken financieringsvorm. De gemeentelijke activa worden gefinancierd door het eigen vermogen in de vorm van reserves en voorzieningen, langlopende geldleningen en rekening courant krediet.

De tussentijdse schommelingen in de financieringspositie zijn middels de rekening-courantovereenkomst en kasgeldleningen opgevangen.

( bedragen in €)	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Realisatie 2010
<b>Rente kosten</b>				
Langlopende Geldleningen	2.040.680	1.598.099	1.913.469	1.970.752
Rentekosten rekening couant	21.555	910.524	100.238	14.471
Bespaarde rente *)	2.532.822	2.199.259	2.577.406	2.577.409
Bankkosten	14.425	15.000	15.000	26.745
<b>Totaal rente kosten</b>	<b>4.609.483</b>	<b>4.722.882</b>	<b>4.606.113</b>	<b>4.589.377</b>
Doorbelaste rente aan exploitatie	4.799.634	4.722.882	4.577.624	4.743.369
<b>Totaal doorbelast</b>	<b>4.799.634</b>	<b>4.722.882</b>	<b>4.577.624</b>	<b>4.743.369</b>
<b>Rente resultaat</b>	<b>190.151 vd</b>	<b>0</b>	<b>25.489 nd</b>	<b>153.992 vd</b>

Het positieve renteresultaat wordt vooral veroorzaakt doordat de gemiddelde rentekosten iets lager zijn dan de rekenrente die toegerekend wordt aan de exploitatie

## Deelnemingen

N.V. bank Nederlandse Gemeenten: 12.987 aandelen ad € 2,50 is € 32.467,50. de aandelen zijn gwwaardeerd tegen de nominale waarde

## Kredietrisico

De omvang van de kredietrisico's op verstrekte geldleningen 2010 is:

Omschrijving	%	Hypothecaire zekerheid	Restantschuld per 31-12-2010 (€)
Woningbouwcorporaties met garantie WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)	39.33	zonder	6.423.806
Woningbouwcorporaties zonder WSW	60.47	zonder	9.875.000-
Financiële instellingen met een A-rating of hoger	0.20	zonder	32.468

---

Overige toegestane instellingen	o	ja	--
Niet toegestane instellingen	o	zonder	--
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>		<b>16.331.274</b>

## Bedrijfsvoering

### Inleiding

De bedrijfsvoering ondersteunt het realiseren van de beleidsdoelstellingen die in de verschillende programma's genoemd staan. Diensten op het gebied van automatisering, wet- en regelgeving, communicatie, personeel, financiën, inkoop en post- en archivering dragen bij aan de realisatie van de programma's.

Een goede bedrijfsvoering zorgt voor sturing en beheersing van de uitvoering. Niet wat we doen staat centraal bij bedrijfsvoering, maar hoe we het doen. Instrumenten om te sturen zijn de begroting, projectplannen en management informatie. In 2010 zijn de instrumenten voor de sturing en beheersing verder ontwikkeld. Het helpt de gemeente Valkenswaard in control te komen.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de resultaten op het gebied van bedrijfsvoering.

### Organisatie Ontwikkelingstraject

Tijdens een afzonderlijke themabijeenkomst op 18 maart 2010 is de raad geïnformeerd over het Organisatie Ontwikkeltraject. Vier speerpunten zijn gepresenteerd:

- Aanpassen van de structuur van de ambtelijke organisatie met als doel het verbeteren van de sturing;
- Het geven van meer verantwoordelijkheden aan medewerkers;
- Het realiseren van een resultaatgerichte cultuur binnen de organisatie;
- De p&c-systemen verbeteren.

Op elk van deze speerpunten is vordering gemaakt. Zo is een nieuwe structuur voor de ambtelijke organisatie vastgesteld en met ingang van 1 juni 2010 geïmplementeerd. Door de nieuwe structuur zijn de sturingsmogelijkheden verbeterd. De organisatie is platter geworden door voor twee in plaats van drie managementlagen te kiezen. Verder wordt gewerkt met vaste overleggen, waardoor de communicatie effectiever geregeld is.

De nieuwe structuur biedt medewerkers kansen en mogelijkheden om verantwoordelijkheden te nemen en te dragen. Integraal management, dat in 2011 ontwikkeld wordt, is daarvan een voorbeeld.

Het werken met de nieuwe opzet voor de programmabegroting en het opstellen van teamplannen dragen bij aan het meer resultaatgericht werken. Vanuit een analyse door de werkgroep Cultuur zijn concrete aandachtsvelden voor de gewenste situatie gepresenteerd. De bevindingen en adviezen van de werkgroep cultuur zijn aan alle medewerkers gepresenteerd. Het speerpunt resultaat gerichte cultuur wordt in 2011 verder ontwikkeld.

Er zijn slagen gemaakt waar het gaat om de verbetering van de p&c-systemen. Daarover meer in de volgende paragraaf.

### Sturing&Control

#### Verbeterplan Managementletter/rapport van bevindingen/interne controle

In 2010 is een verbeterplan voor de Administratieve Organisatie (AO) opgesteld. Dit is gebeurd op basis van de bevindingen van de accountant en de bevindingen c.q. aandachtspunten uit de eigen interne controles. Het verbeterplan is een hulpmiddel bij de sturing. Het plan geeft inzicht in de activiteiten van en zorgt voor de optimalisatie van rechtmatigheid, P&C, processen, administratie, interne controle, projecten, bedrijfsvoering en belastingen & heffingen.

Het verbeterplan, met inbegrip van de voortgang van de uitvoering, is steeds aan de auditcommissie ter kennisgeving aangeboden.

Bij diverse initiatieven is er vooruitgang. Resultaten dan wel verbeterlagen in het proces zijn waarneembaar. Enkele initiatieven zijn afgerond, zoals de periodieke (financiële) afsluitingen, de nieuwe budgethoudersregeling, een upgrade van de verplichtingenadministratie, het proces en de uitvoering verbijzonderde interne controlewerkzaamheden, de verankering van rechtmatigheidseisen en de geactualiseerde kostprijscalculaties grondexploitaties.

### Managementinformatie

Een onderdeel van de organisatieontwikkeling is het ontwikkelen van managementinformatie. De kwartaalrapportage, die actuele informatie geeft over de doelstellingen en de daarvoor benodigde middelen, is in gebruik genomen. In 2011 wordt de informatie ten behoeve van het management verder ontwikkeld.

### Procesmanagement

Er zijn interne procesverbetersaars benoemd en twee pilots procesmanagement uitgevoerd, namelijk op het gebied van postverwerking en toezicht/handhaving. Op basis van deze pilots wordt in 2011 een plan van aanpak procesmanagement opgesteld.

### Doelmatigheidsonderzoeken

Het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid is in de begroting 2010 opgenomen. Het betreft een vorm van zelfonderzoek, dat op zich los staat van wat de lokale rekenkamer(funcitie) aan onderzoek uitvoert, maar in zijn resultaten wel samenhang daarmee kan vertonen. Rapportages worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

In 2010 hebben wij geen onderzoeken uitgevoerd. Het geplande onderzoek 2010, zijnde 'onderzoek naar het gebruik van (hulp)kostenplaatsen', heeft gelet op vele andere prioriteiten op het gebied van de financiële bedrijfsvoering, geen doorgang kunnen vinden. Overigens is door de reorganisatie de structuur van de (hulp)kostenplaatsen aangepast, waardoor dit onderzoek minder relevant is geworden.

Daarnaast hebben wij nog geen concrete invulling kunnen geven aan doorgeschoven onderzoeken, namelijk:

- Het onderzoek naar de werking en de effectiviteit van de urenregistratie als sturingsinstrument en als instrument om kosten aan producten toe te rekenen.
- Herijking van de programma- en productenindeling is een van de pijlers van de organisatieontwikkeling. De toerekening naar juiste producten is een vervolgtraject hierop.
- Het onderzoek naar directe en indirecte subsidieverlening sport en welzijn.
- De directe en indirecte subsidieverlening zal een onderdeel zijn van het op te stellen accommodatie- en subsidiebeleid.

### Rechtmatigbeheer

In het kader van de rechtmatigheid dient de gemeente te beschikken over een vastgesteld controleplan, met inbegrip van bijbehorend toetsingskader. Het plan is door de raad in december 2010 bekrachtigd. Door de accountant is een rechtmatigheidstoets uitgevoerd (zie rechtmatigheidsverklaring).

Er zijn interne controles uitgevoerd op zestien deelprocessen, benoemd door de accountant, alsmede op de relevante processen voortvloeiende uit Sisa.

## Personeel&Organisatie

### Formatieontwikkeling en –beheersing<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vanaf 2009 worden formatieomvang en loonkosten van het samenwerkingsverband Werk en Inkomen apart berekend.

Net als in 2009 is de selectieve vacaturestop gehanteerd. Per vacature die ontstaat wordt indringend stilgestaan bij de noodzaak tot het opnieuw invullen. Wanneer de externe of interne dienstverlening in gevaar dreigt te komen, dan wordt tijdelijk personeel ingehuurd. De kosten voor tijdelijk personeel ten behoeve van de dienstverlening zijn onderdeel van de loonkosten.

Er dient een taakstelling van € 1.000.000,- gerealiseerd te worden. In onderstaand overzicht over 2010 ziet u een resultaat van bijna € 500.000,- op deze taakstelling.

Omschrijving	Bedrag in €	Aantal in FTE
Begroting 2010 <sup>2</sup>	13.902.904	231,21
Realisatie <sup>3</sup>	13.424.694	
<b>Resultaat</b>	<b>478.210</b>	<b>7,96<sup>4</sup></b>
-/- Taakstelling	1.000.000	16,52 <sup>5</sup>
<b>Negatief resultaat 2010 op taakstelling</b>	<b>521.790</b>	

De kosten voor externen, die tijdelijk ingehuurd worden voor verbetertrajecten of complexe projecten, zijn niet in de loonkosten opgenomen. Deze kosten worden toegeschreven aan de projecten.

Het totaal aan formatieplaatsen van de afgelopen jaren staat in het volgende overzicht. Het aantal fte's is op peildatum 31 december van elk jaar bepaald.

Jaar	Toegestane bezetting per 31 december van het jaar	Werkelijke bezetting per 31 december van het jaar	Vacatureruimte
2007	251,56	227,88	23,68
2008	246,30	224,34	21,96
2009	229,66	206,67	22,99
2010	231,21	198,43	32,78

### Personeelsopbouw

In onderstaand overzicht staat de opbouw in leeftijd van het personeel. Kennisbehoud is van belang voor de voortgang van de dienstverlening. Leeftijdsgelaten beleid kan een factor van betekenis zijn voor de hoogte van het verzuim.

Leeftijd	Aantal mannen (%)	Aantal vrouwen (%)	Totaal (%)
Leeftijd < 25 jaar	1	0	0
Leeftijd 25 - 35 jaar	10	14	12
Leeftijd 35 - 45 jaar	28	30	29

<sup>2</sup> betreft ambtelijke organisatie excl. Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

<sup>3</sup> betreft ambtelijke organisatie excl. Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

<sup>4</sup> Op basis van een gemiddelde loonsom.

<sup>5</sup> Op basis van een gemiddelde loonsom.

Leeftijd 45 - 55 jaar	35	36	35
Leeftijd 55 - 65 jaar	26	20	23
Totaal	100	100	100

### WOPT

In 2010 zijn alle medewerkers van de gemeente Valkenswaard onder de norm van de topinkomens gebleven, conform de kaders uit Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT).

### Arbeidsongeschiktheid

De gerichte aandacht voor het voorkomen van arbeidsongeschiktheid werpt vruchten af. Het arbeidsongeschiktheidspercentage over 2010 ten opzichte van 2009 daalde van 7,97% naar 7,22%. De gemiddelde verzuimduur per arbeidsongeschiktheidsmelding steeg van 20,82 in 2009 dagen naar 27,37 dagen in 2010. Het arbeidsongeschiktheidsverzuim ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,1% (bron: A&O fonds sector gemeenten, 2009. Cijfers van 2010 worden in mei 2011 bekend gemaakt).

### Arbo-dienstverlening

Samen met de A2-partners is in 2010 een aanbestedings- en gunningsprocedure doorlopen gericht op de arbo-dienstverlening. Resultaat daarvan is een gunning voor 2011-2013 aan een nieuwe arbo-dienstverlener, namelijk ArboNed. Hiermee is een jaarlijkse besparing van € 8.500,- gerealiseerd.

### Agressie en geweld

De Ondernemingsraad heeft in 2010 onderzoek verricht naar de mate waarin medewerkers van onze organisatie uitingen van agressie en geweld ervaren. Van de 82 ondervraagden meldde 45 medewerkers ervaring te hebben met werkgerelateerde agressie en geweld. Zeven keer was er sprake van fysiek geweld. Het trainen van medewerkers in het omgaan met agressie en geweld en het maken van preventieplannen is een van de aanbevelingen van het onderzoek.

Met betrekking tot het thema agressie en geweld is een basisprotocol ontwikkeld. Daarin staan de procedures en afspraken rondom het voorkomen van en omgaan met uitingen van agressie en geweld tegen de medewerkers. In 2011 maakt elk team op basis van het basisprotocol een teamprotocol agressie en geweld.

Er zijn trainingen georganiseerd over omgaan met agressie en geweld. In 2010 hebben hieraan 70 medewerkers deelgenomen.

### Persoonlijke ontwikkeling

Aan medewerkers is in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een onderzoek dat inzicht biedt in de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. In samenwerking met andere gemeenten werden de p&o-adviseurs getraind in het behulpzaam zijn van medewerkers bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten.

### Arbeidsvoorwaarden

Een aantal regelingen van arbeidsvoorwaardelijke aard is aangepast. Zo is een nieuw protocol telefonie vastgesteld, zijn de cao-afspraken geïmplementeerd en is een nieuw privacyreglement voor e-mail en internetgebruik tot stand gekomen. Het privacyreglement is door alle medewerkers ondertekend.

### Kosten ambtelijk apparaat

De kosten van het ambtelijk apparaat worden aan de programma's toegerekend op basis van urenverantwoording en verdeelsleutels.

Bij het samenstellen van de begroting 2010, in mei 2009, worden deze kosten op basis van ervaringsgegevens op voorhand verdeeld. Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2010 is ook de algemene bezuinigingstaakstelling op de formatie van € 1.000.000 als stelpost opgenomen. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor een aanpassing van de organisatie. Deze heeft in juli 2010 geleid tot de vaststelling van een nieuwe organisatiestructuur. Deze aanpassingen zijn in 2010 niet meer verwerkt in een aanpassing van de begroting. In de realisatie van de uren is tot 1 juli 2010 gewerkt met de oude organisatie en van af 1 juli 2010 met de nieuwe organisatie. Door de verschuiving van gemaakte uren van het ene programma naar een ander programma is op product en programmaniveau geen goede analyse van eventuele afwijkingen mogelijk. Wel is in totaliteit een toelichting mogelijk.

In onderstaand overzicht is in totaliteit de toerekening opgenomen.

Overhead (x € 1.000)	Begroting 2010	Realisatie 2010	Afwijking
0: Algemeen bestuur	3.599	3.435	164
1: Openbare orde en veiligheid	1.402	1.259	144
2: Verkeer, vervoer en waterstaat	1.686	1.775	-90
3: Economische zaken	592	512	80
4: Onderwijs	207	307	-100
5: Cultuur en recreatie	4.506	4.690	-184
6: Sociale voorziening en maatschappelijk werk	3.231	3.259	-28
7: Volksgezondheid en milieu	970	889	81
8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.132	2.731	-599
9: Financiering	1.548	1.254	293
<b>Totaal toegerekende overhead</b>	<b>19.872</b>	<b>20.111</b>	<b>-239</b>

In totaliteit is € 239.000 meer toegerekend aan de programma's dan geraamd. Deze hogere toerekening is o.a. het gevolg van hogere personeellasten € 522.000, minder uitgaven ICT € 220.000 en overige kleinere posten € 63.000.

### Juridische Zaken

#### Juridisch control

In samenwerking met de overige A2 gemeenten is gewerkt aan juridische kwaliteitszorg. In 2010 heeft dit onder meer geleid tot een inventarisatie van alle verordeningen van de gemeente Valkenswaard. De verordeningen zijn ontsloten via de website. Nieuwe wetgeving zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in gezamenlijkheid geïmplementeerd en verwerkt in de verordeningen.

#### Klachten

Er zijn 27 klachten ingediend. Daarvan zijn er 8 nog in behandeling en 16 niet in behandeling genomen, omdat de klager de klacht heeft ingetrokken na een gesprek. Drie klachten zijn afgehandeld na een hoorzitting. Er is maatregel getroffen naar aanleiding van een klacht.

## Bezwaarschriften

Er is verder gewerkt aan de samenwerking binnen de A2 gemeenten Heeze – Leende, Cranendonck en Valkenswaard om te komen tot een gezamenlijke bezwaarcommissie en een gezamenlijk secretariaat. Van de drie aangesloten gemeenten beschikt alleen de gemeente Valkenswaard niet over een bezwaarcommissie.

Het ligt in de lijn der verwachting dat in de tweede helft van 2011 de gezamenlijke bezwaarcommissie operationeel zal zijn. Deze bezwaarcommissie zal alle bezwaarschriften, met uitzondering van de bezwaarschriften op het gebied van belastingen, gaan behandelen.

## Communicatie

Naast de reguliere ondersteuning aan het college en de medewerkers is door het cluster communicatie een informatiecentrum opgericht in verband met de brand bij Timco Plastics. Verder is "Valkenswaard om te weten" geïntroduceerd, een rubriek met wetenswaardigheden die in de Kempener Koerier gepubliceerd wordt. Er is een nieuwsbrief gemaakt voor een aantal grote projecten, zoals Lage Heide en Europalaan. De WMO folder en de afvalwijzer zijn opgesteld en huis aan huis verspreid.

## Facilitaire zaken/ICT

### I-visie

De uitvoering van diverse projecten die onderdeel uitmaken van de I-visie is vertraagd. De twee belangrijkste redenen zijn:

- het achterblijven van de ontwikkeling van landelijke voorzieningen waarop moet worden aangesloten;
- de regionale samenwerking in A2-verband.

### Verbouwing gemeentehuis

De eerste oplevering van de verbouwing op begane grond van het gemeentehuis heeft in december 2010 plaatsgevonden. Definitieve oplevering en financiële afronding zal plaats vinden gedurende de eerste maanden van 2011.

## Inkoop

De missie van centrale inkoop is: 'het expertisecentrum voor de inkoopfunctie voor de hele gemeentelijke organisatie zijn'. Een gedegen en professioneel uitgevoerd inkooptraject kan enerzijds leiden tot besparingen in de vorm van lagere integrale kosten en lagere Total Cost of Ownership (kosten inclusief onderhoudskosten), anderzijds kwaliteitsverbeteringen of betere voorwaarden. Er zijn 130 inkooptrajecten gevolgd. Daarnaast zijn bij twintig trajecten betere voorwaarden gerealiseerd.

In 2010 is een start gemaakt met duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de aanschaf van werken, leveringen en diensten is rekening gehouden met duurzaamheidscriteria. Zo is bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer als eis opgenomen dat de voertuigen waarmee de kinderen vervoerd worden, voldoen aan de vereiste milieunormen. De groene energie waarvoor de gemeente een contract heeft afgesloten wordt opgewekt uit windenergie. Brandblussers bevatten milieuvriendelijk brandblusmiddel en kopieerapparaten gaan sneller in energiebesparende stand en zijn standaard ingesteld op dubbelzijdig kopiëren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen was in 2010 een speerpunt van het Rijk en heeft ook binnen de gemeente Valkenswaard de aandacht. Zo heeft de leverancier van de granieten tegels voor de markt certificaten moeten overleggen, waarin is opgenomen dat bij de winning van de materialen geen kinderarbeid heeft plaatsgevonden.

## Verbonden Partijen

### Inleiding

De gemeente Valkenswaard participeert in diverse rechtsvormen. Wanneer samenwerking plaats biedt aan bestuurlijke invloed én er een financieel belang mee gemoeid is spreken we van verbonden partijen. Uitgangspunt daarbij is dat deze vorm van samenwerking op basis van synergie de gemeente kansen biedt in het realiseren van de doelstellingen in de begroting. De tegenhanger is dat bepaalde vormen van samenwerking ook risico's met zich meebrengen. In algemene zin is hierbij te denken aan bestuurlijke/politieke risico's maar ook aan financiële risico's

Op dit moment is er nog geen afzonderlijke (beleids)nota 'verbonden partijen'. Ter bevordering van beheersing, controle en aansturing van de verbonden partijen zal de jaren worden ingezet op de ontwikkeling van deze nota.

### Overzicht van verbonden partijen

Verbonden Partij	Doel	Bestuurlijk belang	Bijdrage 2010 (€)
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven	Het samenwerkingsverband bevordert een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van het gebied door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten, het vergroten van het gemeenschappelijk kennisniveau en het geven van uitvoering aan de regionaal opgedragen taken.	Eén zetel met gewogen stemverhouding in de regionaard.	610.249
Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant	De eerste verantwoordelijkheid van de brandweezorg blijft berusten bij de deelnemende gemeenten. Voor zover de uitoefening van de brandweezorg de kracht van de deelnemende gemeenten te boven gaat, vervult de regionale brandweer een aanvullende taak dat met eerbiediging van de plaatselijke gezags- en bevelsverhoudingen.	De leden van het algemeen bestuur worden door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen.	259.215
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergonbedrijven)	Ergonbedrijven is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven. Dit is een samenwerkingsverband ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening van de gemeenten Geldrop, Waalre, Heeze-Leende, Valkenswaard,	Lid van het algemeen bestuur tevens lid van het dagelijks bestuur.	3.931.377 De bijdrage betreft een doorbetaling van rijksmiddelen. Uit eigen middelen vind geen bijdrage plaats, anders dan de kosten die voortkomen een afnameverplichting.

	Veldhoven en Eindhoven.		
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost Brabant	De GGD Zuidoost Brabant spant zich in voor een gezond en veilig bestaan en regelt de gemeenschappelijke belangen, die betrekking hebben op de gezondheid van de bevolking in de deelnemende gemeenten.	Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente, alsmede een plaatsvervangend lid.	493.837
Cure: Reinigingstaken Eindhoven en omgeving	De regeling heeft tot doel een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de afvalinzamelings- en reinigingstaken die aan de gemeente zijn opgedragen.	De raad van de deelnemende gemeenten wijst een lid aan van het algemeen bestuur.	902.677
Welstandszorg Noord-Brabant	Welstandszorg Noord-Brabant heeft tot doel de deelnemende gemeenten bij te staan in hun zorg voor de vormgeving van gebouwen en bouwwerken, zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan.	Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente.	6.178
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.	De gemeente Valkenswaard heeft zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. De gemeente bezit 12.987 aandelen BNG met een nominale waarde van € 32.000	Ontvangen dividend € 32.338

## Grondbeleid

### Inleiding

De beleidsvisie voor de middellange termijn is in de kadernota Grondbeleid (2002) vastgelegd. In de nota is gekozen voor het voeren van een actief grondbeleid. In aansluiting hierop wordt een actief verwervingsbeleid voorgestaan, maar het blijft mogelijk om, afhankelijk van het risico in sommige gevallen, voor een passievere aanpak te kiezen. Met een actief verwervingsbeleid vindt de verwerving van gronden en opstallen plaats voorafgaand aan ruimtelijke beslissingsprocessen. Verwerving vindt niet alleen plaats voor transformatielocaties, maar ook voor herstructurerings- of consolidatielocaties in het bestaande dorp voor de uitvoering van bijvoorbeeld natuur- en ecologisch beleid.

### Planschade

Er zijn in 2010 vier planschadeclaims ingediend c.q. behandeld en er zijn twee planschadeclaims toegekend, één planschadeclaim afgewezen en nog één planschadeclaim is in behandeling.

### Resultaten

In 2010 zijn 5 grondexploitaties beëindigd. Deze grondexploitaties hebben allemaal een positief resultaat behaald. In totaal is er in 2010 nog €17.796 winst genomen.

Complex	Einde looptijd	Tussentijdse winstneming t/m 2009	Winstneming in 2010	Resultaat grondexploitatie
Schaapsloop	2010	2.051.402	4.639	2.056.042
Haagstraat	2010	1.042.179	51	1.042.230
Snijderwei	2010	86.000	4.600	90.600
Dommelseweg 28a-30	2010	0	3.062	3.062
Korfvechterwei	2010	0	5.442	5.442
<b>Totaal</b>		<b>3.179.581</b>	<b>17.796</b>	<b>3.197.377</b>

Op dit moment zijn er 32 grondexploitaties actief. Het berekende resultaat einde looptijd bedraagt €5.432.210,-- Deze resultaten zijn door de Raad vastgesteld op 23 december 2010.

Complex	Einde looptijd	Tussentijdse winstneming t/m 2009	Mutaties op Voorziening tm 2009	Winstneming in 2010	Mutaties op voorziening in 2010	Geraamd resultaat na 2010 (raming van de nog te ontvangen winsten na 2010)	Geprognostiseerde eindwaarde (geraamd resultaat op eindeinddatum)
Europalaan 2a	2011	0	0	0		0	0
Dennenberg	2016	0	0	0		2.474.120	2.474.120
Hoge Akkers	2012	0	-220.000	0		-650	-220.650
Omgeving Hoge	2012	0	-180.000	0	18.000	-355	-162.355

Akkers 55a							
Vlasakker	2012	0	0	0		248.936	248.936
Amundsenstraat	2011	0	0	0		0	0
Carolusdreef	2011	0	0	0		0	0
Barentszstraat 3	2011	0	0	0		0	0
Emmalaan I	2011	40.000	0			83.530	123.530
Haagstraat 55	2012	0	0	550.000		8.791	558.791
Stokerwei 2	2012		-235.000			-422	-235.422
Wollegrasstraat	2012	275.000	0	100.000		55.397	430.397
Waalreseweg 45	2011	0	0	0		0	0
Molensteen	2011	0	0	0		0	0
Emmalaan (gem.werf)	2011	0	0	0		0	0
Achter de Kerk	2013		-53.773	150.000	53.773	-22.187	127.773
Bakkerstraat 73-79	2012	0	0	0		95.510	95.510
Biestven	2014	0	0	390.000		402.538	792.538
Kerkakkers	2011	0	0	0		0	0
Dommelkwartier	2011	0	0	0		0	0
Luikerweg 55	2013	0	0	0		146.101	146.101
Lage Heide	2020	0	0	0		1.052.941	1.052.941
Zeelbergseweg 12	2012	0	0	0		0	0
Eindhovenseweg 98	2012	0	0	0		0	0
Dorpsstraat 112-120	2011	0	0	0		0	0
Brakenstraat 6-12	2011	0	0	0		0	0
Dommelseweg 46-52	2011	0	0	0		0	0
Klappermanstraat	2013	0	0	0		0	0
Frans van Beststraat 7	2013	0	0	0		0	0
<b>Totaal</b>		<b>315.000</b>	<b>-688.773</b>	<b>1.190.000</b>	<b>71.773</b>	<b>4.544.250</b>	<b>5.432.210</b>

### Winstnemingen

In 2010 is er, gelet op de looptijd en resultaten van de in exploitatie genomen bestemmingsplannen, tussentijds winst genomen ten laste van de bestemmingsplannen 'Haagstraat 55', 'Wollegrasstraat', 'Achter de Kerk' en 'Biestven'. In totaliteit voor een bedrag van bijna € 1.190.000. Het batige resultaat wordt, met inbegrip van het positieve resultaat van de vijf afgesloten bouwgrondexploitaties (€ 17.796), verrekend in de Algemene Reserve.

### Voorzieningen

Voor complexen waarvoor een nadelig exploitatieresultaat wordt verwacht zijn voorzieningen getroffen. Het negatieve resultaat van verliesgevende complexen worden onttrokken aan de voorziening 'grondexploitaties'. Voor de volgende bestemmingsplannen in exploitatie (bouwgrondexploitaties) zijn voorzieningen getroffen:

Complex	Einde looptijd	Tussentijdse bijstelling voorziening 2010	Geprognostiseerde eindwaarde	Voorziening per 31-12-2010
Hoge Akkers	2012	0	-220.650	-220.000
Hoge Akkers 55a	2012	18.000	-162.355	-162.000
Stokerwei 2	2012	0	-235.422	-235.000
Achter de Kerk	2011	53.773	127.773	0 <sup>6</sup>
<b>Totaal</b>		<b>71.773</b>	<b>-670.773</b>	<b>-617.000</b>

### Ontwikkeling per complex

Complex	Einde looptijd	Geraamde eindresultaat grond-exploitatie	Stand van zaken
Europalaan 2a	2011	0	Er is overeenstemming met de exploitant van dit gebied. De benodigde werkzaamheden worden in 2011 uitgevoerd.
Dennenberg	2016	2.474.120	De realisering van de bouwgrondexploitatie is afhankelijk van de verplaatsing van de 'Dennenberghal'.
Hoge Akkers	2012	-220.650	Door de aankoop van een perceel grond (2008) kan de bouwgrondexploitatie verder ontwikkeld worden in 2010 en volgende jaren. De bodemsanering van het aangekochte perceel is gereed en na de voorbereiding in 2010 kan in de periode 2011 t/m 2014 de grondwatersanering worden uitgevoerd.
Omgeving Hoge Akkers 55a	2012	-162.355	De werkzaamheden voor het complex zijn nagenoeg uitgevoerd.
Vlasakker	2012	248.936	De bouwgrondexploitatie kan pas worden afgewikkeld als de huidige bewoners de aangekochte woning hebben verlaten.
Amundsenstraat	2011	0	De realisering van de bouwgrondexploitatie is afhankelijk van de verplaatsing van de sporthal 'Amundsenhal'
Carolusdreef	2011	0	In 2010 is de sloop van de voormalige school afgerond. Eind 2010 zijn de voorbereidingen voor de ruimtelijke invulling van het terrein gestart
Barentszstraat 3	2011	0	Eind 2010 zijn de voorbereidingen voor de ruimtelijke invulling van het terrein gestart.
Emmalaan I	2011	123.530	De werkzaamheden voor de bouwgrondexploitatie zijn in uitvoering. Eind 2010 is de nieuwbouw van het gezondheidscentrum met de appartementen opgeleverd. In 2011 wordt de openbare ruimte ingericht.

<sup>6</sup> De voorziening voor het bestemmingsplan Achter de Kerk is bij de actualisatie van de bouwgrondexploitatie in december 2010 vervallen.

Haagstraat 55	2012	558.791	De werkzaamheden voor deze bouwgrondexploitatie zijn in uitvoering.
Stokerwei 2	2012	-235.422	In 2010 is de voormalige school gesloopt en is het bouwterrein bouwrijp gemaakt. In het 3e kwartaal van 2010 is de bouw van 30 seniorenappartementen begonnen.
Wollegrasstraat	2012	430.397	In 2010 is de voormalige school gesloopt en is het bouwterrein bouwrijp gemaakt en is gestart met de bouw van 26 seniorenappartementen en 12 zorgappartementen.
Waalreseweg 45	2011	0	In 2010 is de sloop van de voormalige LTS afgerond. Medio 2010 zijn de voorbereidingen voor de ruimtelijke invulling van het terrein gestart.
Molensteen	2011	0	De realisering van de bouwgrondexploitatie is afhankelijk van de verplaatsing van het aanwezige woonwagencentrum naar het bestemmingsplan Lage Heide.
Emmalaan (gem. werf)	2011	0	De realisering van de bouwgrondexploitatie is afhankelijk van de verplaatsing van de aanwezige gemeentewerf en brandweerkazerne naar een andere locatie.
Achter de Kerk	2013	127.773	In 2010 zijn negen starterswoningen opgeleverd. Tevens is de openbare ruimte ingericht. Deze bouwgrondexploitatie wordt financieel eind 2012 afgerond.
Bakkerstraat 73-79	2012	95.510	Particuliere ontwikkeling in uitvoering
Biestven	2014	792.538	De werkzaamheden voor deze bouwgrondexploitatie zijn in uitvoering.
Kerkakkers	2011	0	De voorbereidende werkzaamheden voor deze bouwgrondexploitatie zijn in uitvoering.
Dommelkwartier	2011	0	De voorbereidende werkzaamheden voor deze bouwgrondexploitatie zijn in uitvoering.
Luikerweg 55	2013	146.101	Na een bestemmingsplanprocedure kunnen er minimaal 3 kavels verkocht worden in 2012.
Lage Heide	2020	1.052.941	In 2010 zijn het voorontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen en het ontwerputwerkingsplan Lage Heide, natuur in procedure gebracht. Dit geldt ook voor de beeldkwaliteitplannen voor de woonwijk en het geplande landgoed. Op 29 juli 2010 is de bouwgrondexploitatie vastgesteld.  Naar verwachting kan eind 2011 gestart worden met de het bouwrijp maken van een groot gedeelte van de nieuwe woonwijk.
Zeelbergseweg 12	2012	0	Particuliere ontwikkeling in uitvoering
Eindhovenseweg 98	2012	0	Particuliere ontwikkeling in uitvoering
Dorpsstraat 112-120	2011	0	Particuliere ontwikkeling in voorbereiding
Brakenstraat 6-12	2011	0	Particuliere ontwikkeling in voorbereiding
Dommelseweg 46-52	2011	0	Particuliere ontwikkeling in voorbereiding
Klappermanstraat	2013	0	Particuliere ontwikkeling in uitvoering
Frans van Beststraat 7	2013	0	Particuliere ontwikkeling in uitvoering

## Subsidieverstrekking

### Inleiding

In december 2000 heeft de raad de algemene subsidieverordening vastgesteld, laatstelijk gewijzigd op 8 november 2007. De verordening voldoet aan de vereisten zoals de Awb deze stelt aan subsidieverstrekkingen. Omdat er binnen de gemeente sprake is van een grote hoeveelheid subsidies en deze onderling verschillen is de algemene subsidieverordening beperkt tot hoofdlijnen. De verordening geldt als een procedureverordening, daarnaast zijn beleidsregels actief. Subsidies kunnen worden verleend in de vorm van structurele subsidies en incidentele subsidies.

Deze paragraaf geeft inzicht in de toegekende gemeentelijke subsidies. Vooralnog is uitsluitend ingegaan op de gemeentelijke subsidies op het terrein van welzijn/zorg, waaronder ook diverse subsidies in het kader van evenementen, gilden, musea, amateurkunst, etc. Op termijn zullen ook de subsidiestromen vanuit andere invalshoeken onderdeel uitmaken van deze paragraaf.

### Beleidsregels

Op grond van en in aanvulling op de algemene subsidieverordening zijn door het college nadere beleidsregels vastgesteld. Dit zijn:

- Subsidieregeling aankoop uniformen muziek en zangverenigingen (1990)
- Beleidsregel subsidiëring welzijn en jeugdsport (2001)
- Beleidsregel kosten afvoer afval bij een activiteit (2001)
- Beleidsregel kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers welzijn en sport (2006)
- Beleidsregel cultuurfonds (2007)
- Beleidsregel cultureel gebruik sporthal 'De Belleman' (2007)
- Beleidsafpraak bijdrage jumelage activiteiten (2008)
- Beleidsregel realisering rookvoorziening in gemeentelijke accommodaties (2008)

### Subsidieplafond

Gebaseerd op de algemene subsidieverordening stelt de raad jaarlijks bij de vaststelling van de begroting per instelling het bedrag vast dat ten hoogste als budgetsubsidie voor het daarop volgende jaar ter bereiking van de doelen (= speerpunten subsidiebeleid) door het college kan worden verleend aan professionele regionale welzijnsinstellingen met basistaken op het gebied van gezondheid, educatie, maatschappelijk en sociaal-cultureel werk (beleidsgestuurde contract financieringsubsidies). Het betreft de volgende instellingen:

Organisatie	Werkelijk 2010 (€)
Stichting 'Bibliotheek de Kempen'	698.499
Stichting 'Dommelregio'	509.600
Stichting 'Paladijn'	662.837
Centrum voor Jeugd en Gezin (incl. Zuidzorg)	501.340
Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard	384.433
Stichting 'De Draaikolk'	247.420
Halt	25.000

Cultuurcentrum 'De Hofnar'	1.278.772
Stichting 'De Belleman'	54.840
<b>Totaal</b>	<b>4.362.741</b>

### Overige subsidieverstrekking

De gemeente Valkenswaard subsidieert, naast de in vorige passage genoemde instellingen en organisaties, ook nog een groot aantal andere instellingen en organisaties. Wij verstrekken deze subsidies ter bereiking van geformuleerde doelen, prestaties, o.i.d.

Programma	(Deel)product	Totaal subsidiebedrag instellingen (€)
Openbare orde en (integrale) veiligheid		
	Dierenbescherming	25.314
Cultuur en recreatie		
	Vormings- en ontwikkelingswerk	17.011
	Kinderboerderijen	35.135
	Jeugdsport	30.897
	Amateurkunst	48.301
	Musea	63.280
	Cultuur en oudheid	33.298
	Natuur	3.410
	Toerisme	68.275
	Volksfeesten	43.348
	Podiumkunsten	22.125
	Media	19.163
Sociale voorzieningen		
	Maatschappelijke stages	16.410
	Slachtofferhulp	7.997
	Vluchtelingenwerk	1.000
	Ouderenzorg	49.982
	Gehandicaptenzorg	78.436
	Jeugd en jongerenwerk	75.417
	Club- buurthuiswerk	31.985
	WMO	162.009
Financiering en algemene dekkingsmiddelen		
	Lotgenotencontact	0
<b>Totaal overige subsidieverstrekkings</b>		<b>832.793</b>

**Subsidieomvang 2010**

In het jaar 2010 verstrekken wij in totaliteit ongeveer € 5.195.534 aan instellingen en organisaties, die gerelateerd zijn aan de subsidieverordening. Dit is circa 8% van de gemeentelijke exploitatielasten.

Subsidie	Omvang (€)
Professionele regionale welzijnsinstellingen met basistaken op het gebied van gezondheid, educatie, maatschappelijk werk en sociaal- cultureel werk	4.362.741
Overige instellingen/organisaties	832.793
<b>Subsidieomvang 2010</b>	<b>5.195.534</b>

## Rechtmatigheid

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de raad is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn in hoofdlijnen door de wetgever bepaald en worden door de raad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de vaststelling van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Wijzigingen op de vastgestelde begroting dienen ter autorisatie, in het kader van het budgetrecht, aan de raad te worden voorgelegd.

Programma	Begroting na wijziging 2010 (lasten) (€)	Realisatie (lasten) (€)	Vershil (lasten) (€)	Oorzaak	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1: Openbare orde en veiligheid	2.217.477	2.281.757	64.310	Sinds 2008 treedt Valkenswaard op als beheersorganisatie van het RIEC. De kosten die gemaakt worden door het Regionaal Informatie Expertice Centrum, worden één op één gedekt uit de uitvangen rijksbijdragen.	x	
2: Verkeer, vervoer en waterstaat	7.800.564	9.044.985	1.244.421	De lasten van de ontwikkeling van de markt worden functioneel verantwoord in programma 2. Ook de dekking van de functionele kosten vindt plaats in dit programma (bestemmingsreserve).	x	
8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	6.503.893	13.712.841	7.208.948	De overschrijding van de kosten in de bouwgrondexploitatie wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten in dit programma.	x	
9: Financiën	4.097.477	5.217.968	1.120.491	De verwerking van het batig rekeningresultaat 2009 is zowel aan de lasten als aan de batenkant verwerkt.	x	

Omschrijving Project of krediet	Begroot (€)	Realisatie (€)	Verschil (€)	oorzaak	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
Programma 2:						
Aanleg glasvezelnetwerk (vergunningverlening)	0	15.465	-15.465	Betreft nagekomen kosten en eindafrekening. Project ten onrechte in 2009 afgesloten. In 2009 is een voordelig resultaat uit dit project van € 82.454,00 gestort in de voorziening groot onderhoud wegen.	x	
Programma 5:						
BOS-Impuls	118.500	199.812	-81.312	De overschrijding op het BOS-Project wordt veroorzaakt door de hoeveelheid ambtelijke uren.	X	
Programma 7:						
Project Actief Bodembeheer De Kempen	0	43.900	-43.900	In 2010 zijn projecten uitgevoerd die oorspronkelijk niet voorzien waren. Hiervoor is in de exploitatie € 15.000 beschikbaar. Netto overschrijding € 28.900		x
Project Wetering/Schaapsloopen	0	774	-774	Project in 2009 afgesloten doch ambtelijke uren geboekt in verband met nog te verrichten rapportagewerk	x	
ISV II Bodem: historische onderz. spoedeisende loc	0	128.144	-128.144	Het betreffende budget is in de exploitatie beschikbaar (6.723.00.00)	x	
Ink subsidie	0	-7.770	7.770			
Sanering vm stort Driebruggen	0	43	-43	Project in 2009 afgesloten doch ambtelijke uren geboekt in verband met nog te verrichten rapportagewerk	x	
Programma 8:						
Herziening BP buitengebied 1998	0	16.407	-16.407	Op perspectieven programma staat raming van € 35.000 incidentele ruimte. Deze had middels collegevoorstel vrijgemaakt en naar het project overgeboekt moeten worden	x	
Plan van aanpak VROM: act/dig. bestemmingsplannen	0	33.734	-33.734	Kosten komen ten laste van de exploitatie (6.810.00.00)	X	
Programma 9:						
Organisatieontwikkeling Traject 2009 - 2011	0	40.143	-40.143	Voor deze lasten is beschikt over de bestemmingsreserve voor het Organisatieontwikkelingstraject 2009 -	X	

					2011.		
ICT							
Projecten Algemeen	I-Visie:	0	28.343	-28.343	Deze hulpkostenplaats wordt overgeboekt naar de kostenplaats (5.231.00.00) ICT	x	
Integratie: vervolg	DURP,	0	2.222	-2.222	Deze hulpkostenplaats wordt overgeboekt naar de kostenplaats (5.231.00.00) ICT	X	
Aanpassen golfvoorziening		18.250	21.398	-3.148	Overschrijding door onvoorzien en noodzakelijke meerwerkkosten bij aanleg oefenhole door kabelstoringen extra aansluiting berekening door fa. Smits. Er komt nog een creditnota van fa. Heijmans van € 1037.		X
Kunstgras hoofdveld SV Valkenswaard		320.000	363.764	-43.764	Voetbalveld in november 2010 opgeleverd. Meerkosten zijn voor rekening van SV Valkenswaard. Betaling zal in twee termijnen plaatsvinden. Reeds € 20.000 ontvangen op 15-2-2011 en restant van € 23.763,74 per nota op 10-3-2011 opgelegd.	X	
Combinatie zuigwagen, klepelmaaier en verticuteermachine		45.000	57.000	-12.000	De kredietaanvraag is te laag geraamd. Via centrale inkoop zijn offertes opgevraagd en daaruit is de beste op prijs/kwaliteit verhouding gekozen.		X

# *Jaarrekening*



**Financiële realisatie: rekening van baten en lasten**

Programma	Begroting 2010 primitief (incl amendementen)			Begroting 2010 na wijziging			Realisatie 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0	599.300	4.349.766	- 3.750.466	603.300	4.609.996	- 4.006.696	549.497	4.375.608	- 3.826.111
1	22.500	2.200.699	- 2.178.199	32.450	2.181.942	- 2.149.492	306.678	2.234.222	- 1.927.543
2	1.378.095	4.223.525	- 2.845.430	1.428.095	7.800.564	- 6.372.469	1.348.304	6.211.950	- 4.863.646
3	508.348	1.199.208	- 690.860	641.620	1.245.115	- 603.495	595.772	968.014	- 372.242
4	18.250	3.334.712	- 3.316.462	160.357	3.528.960	- 3.368.603	36.944	3.507.002	- 3.470.058
5	2.092.766	10.973.078	- 8.880.312	2.118.016	11.455.667	- 9.337.651	2.129.896	11.185.772	- 9.055.876
6	13.393.790	24.174.368	- 11.103.106	13.421.595	24.632.214	- 11.210.619	12.826.227	22.692.344	- 9.866.117
7	6.953.358	7.319.168	- 365.810	6.953.358	7.191.983	- 238.625	7.410.007	7.214.649	195.358
8	4.520.780	7.003.285	- 2.482.505	4.464.144	6.390.053	- 1.925.909	11.656.816	11.569.271	87.545
9	37.315.925	3.110.846	34.205.079	36.614.367	2.353.447	34.260.920	36.479.861	2.032.309	34.447.552
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>66.803.112</b>	<b>67.888.655</b>	<b>- 1.408.071</b>	<b>66.437.302</b>	<b>71.389.941</b>	<b>- 4.952.639</b>	<b>73.340.002</b>	<b>71.991.140</b>	<b>1.348.862</b>
Mutaties reserves programma 0	-	-	-	102.750	-	102.750	102.750	92.359	10.391
Mutaties reserves programma 1	-	35.535	- 35.535	12.540	35.535	- 22.995	12.540	47.535	- 34.995
Mutaties reserves programma 2	1.914	12.000	- 10.086	3.566.223	-	3.566.223	4.672.015	2.833.035	1.838.980
Mutaties reserves programma 3	15.670	-	15.670	75.670	132.272	- 56.602	75.670	219.804	- 144.134
Mutaties reserves programma 4	1.347.732	1.213.514	134.218	1.366.873	1.215.961	150.912	1.366.875	1.215.961	150.914
Mutaties reserves programma 5	126.233	119.145	7.088	574.470	119.145	455.325	330.063	280.000	50.063

	Mutaties reserves programma 6	-	4.340	318.188	322.528	4.340	318.188	443.250	449.300	- 6.050
	Mutaties reserves programma 7	-	196.000	- 196.000	-	291.802	- 291.802	-	499.998	- 499.998
	Mutaties reserves programma 8	1.000.000	-	1.000.000	291.395	113.840	177.555	332.494	2.143.570	- 1.811.076
	Mutaties reserves programma 9	391.028	216.500	174.528	2.297.085	1.744.000	553.085	3.585.973	3.185.659	400.314
	<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>2.882.577</b>	<b>1.797.034</b>	<b>1.408.071</b>	<b>8.609.534</b>	<b>3.656.895</b>	<b>4.952.639</b>	<b>10.921.630</b>	<b>10.967.221</b>	<b>-45.591</b>
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>69.685.689</b>	<b>69.685.689</b>		<b>75.046.836</b>	<b>75.046.836</b>	<b>-</b>	<b>84.261.632</b>	<b>82.958.361</b>	<b>1.303.271</b>

## Het resultaat over 2010

### Het resultaat ten opzichte van de begroting

De gemeenterekening 2010 laat een voordelig saldo zien ter grootte van € 1.303.000. In 2009 was de omvang van het positieve saldo € 1.263.000. In het voordelig resultaat is rekening gehouden met circa € 46.000 toevoeging aan de reserves. In 2009 was per saldo € 660.000 toegevoegd aan de reserves.

Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening. Deze afwijkingen staan vermeld in de rechterkolom (en tellen op tot € 1.303.000). Daarbij is ook aangegeven welke afwijkingen geheel of gedeeltelijk structureel doorwerken.

### Belangrijkste afwijkingen per programma

Overzicht programma resultaten	Begroting na wijziging 2010 (€)	Realisatie 2010 (€)	Afwijking (€)
0: Algemeen bestuur	-3.903.946	-3.815.720	88.226
1: Openbare orde en veiligheid	-2.172.487	-1.962.538	209.949
2: Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.806.246	-3.024.666	-218.420
3: Economische zaken	-660.097	-516.376	143.721
4: Onderwijs	-3.217.691	-3.319.144	-101.453
5: Cultuur en recreatie	-8.882.326	-9.005.813	-123.487
6: Sociale voorziening en maatschappelijk werk	-10.892.431	-9.872.167	1.020.264
7: Volksgezondheid en milieu	-530.427	-304.640	225.787
8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-1.748.354	-1.723.531	24.823
9: Financiering	34.814.005	34.847.866	33.861
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>1.303.271</b>	<b>1.303.271</b>

In het jaarverslag wordt een nadere toelichting gegeven over de financiële afwijkingen.

### Omvang rekeningsaldo

In 2010 is er sprake van een positief rekeningsaldo. In 2010 is 3 maal een tussentijdse begrotingswijzigingen voor actualisatie van de budgetten gemaakt. Op basis van de autonome ontwikkelingen wordt de begroting aangepast, bijvoorbeeld ontwikkeling van de algemene uitkering en overige rijks gelden. Daarnaast worden middels begrotingswijzigingen ook de gelden van het perspectieve programma vrijgemaakt en worden administratieve wijzigingen vastgesteld. Alle afwijkingen die zich in de loop van het jaar voordoen komen hierdoor tot uitdrukking in het rekeningsresultaat.

### Rekeningsaldo en mutatie eigen vermogen

Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de aanwezige reserves, vermeerderd (cq verminderd) met het positieve (cq negatieve) saldo in de rekening. Zoals blijkt uit de gemeentebalans bedroeg het eigen vermogen op 31/12/2009 € 46.211.000, terwijl dat op 31/12/2010 is toegenomen tot € 47.560.000, een toename met € 1.349.000 derhalve. Er is sprake van een positief saldo van € 1.303.000 in de gemeenterekening, doordat in de rekening per saldo een bedrag van € 46.000 aan de reserves is toegevoegd.

In de recapitulatiestaat van de gemeenterekening is dit terug te vinden. Het saldo exclusief mutaties reserves bedraagt € 1.349.000 voordelig, hetgeen door de mutaties in de reserves leidt tot een positief resultaat van € 1.303.000.

### Incidentele baten en lasten

In de begroting 2010 is een overzicht opgenomen van de incidentele middelen en de bestemming daarvan. Doel daarvan is het bieden van inzicht aan de raad in verband met de begrotingsafwegingen en -autorisatie. Daarnaast is in de begroting 2010 aangegeven op welke wijze uiteindelijk structureel sluitende begrotingsramingen zijn bereikt. Van belang daarbij is dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt en dat incidentele middelen slechts dienen ter dekking van incidentele lasten. In verband hiermee zijn dit soort overzichten, die ook voor het begrotingstoezicht van de provincie van belang zijn, in het BBV verplicht voorgeschreven. Ook bij de rekening dient een zodanig overzicht te worden gegeven.

### Verloop post onvoorzien

Op grond van het BBV dient in de rekening te worden aangegeven welke aanwending in de loop van het jaar aan de stelpost voor onvoorzien uitgaven is gegeven. De stelpost bedroeg in de begroting € 224.000. In 2010 zijn slechts 2 posten ten laste van deze post gebracht; totaal €80.000.

De bevoegdheid voor het aanwenden van het budget onvoorzien ligt bij de raad en is belast met het principe van de drie O's (onvoorspelbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar).

Verloop onvoorzien (€)		
Saldo onvoorzien primitieve begroting		224.000
Af: Meerkosten leerlingen vervoer	33.000	
Af: Kosten 2 <sup>e</sup> Kamerverkiezing	47.000	
<b>Niet besteed saldo onvoorzien</b>		<b>144.000</b>

### Van bruto naar netto

Het rekeningssaldo voor bestemming bedraagt is € 866.000. Zoals gebruikelijk worden incidentele baten en lasten aan de algemene reserve toegevoegd c.q. onttrokken. Verder zijn alle begrote mutaties in de reserves verwerkt. Na verwerking van deze (en andere) bestemmingen resteert een netto overschot van € 857.000.

Overzicht rekeningssaldo (€)		
Bruto rekening saldo		1.349.000
Af: Overheveling van restantbudgetten door nog af te wikkelen activiteiten	3.807.000	
Bij: Incidentele baten	1.460.000	
Af: Incidentel lasten	2.228.000	
Bij: Per saldo onttrekkingen aan reserves volgens bestaand beleid	4.529.000	
<b>Rekening saldo</b>		<b>1.303.000</b>

**Nog af te wikkelen activiteiten**

Een deel van het rekening saldo wordt veroorzaakt doordat in het begrotingsjaar 2010 een aantal activiteiten nog niet of niet geheel uitgevoerd konden worden. Om de voortgang van deze activiteiten veilig te stellen worden de budgetten overgeheveld naar 2011. Het gaat om de volgende activiteiten en restantbudgetten:

<b>Nog af te wikkelen activiteiten (€)</b>	
Reconstructie Europalaan: uitvoering	4.637.000
Reconstructie Europalaan: subsidie	-2.021.000
I-visie projecten	99.000
I-visie eenmalige kosten en externe uren	94.000
Projectleider Lage Heideweg	50.000
Projectleider Europalaan	19.000
Projectplan Publieke Dienstverlening	36.000
Bereikbaarheidskaarten brandweer	12.000
Verlichting 4 sportparken	42.000
Implementatie Wabo	39.000
Friciekosten samenwerkingsverband Werk en inkomen	150.000
Wijkraad Dommelen	9.000
A2 businesscase	31.000
Lage Heideweg	138.000
Vernieuwen geluidsinstallatie raadszaal	17.000
Opstellen masterplan Schaapsloop	40.000
Rijksbijdrage combifunctie	90.000
Veelzijdig Valkenswaard	17.000
Liberation route	12.000
Schuldhelpverlening	95.000
Friciekosten zorg, welzijn en onderwijs	200.000
<b>Totaal overhevelingen</b>	<b>3.807.000</b>

**Incidentele Baten en Lasten**

Zoals in de verordening 212 is opgenomen worden alle incidentele baten en lasten ten gunste cq ten laste van de algemene reserve gebracht. Het betreft de volgende posten:

**Overzicht van incidentele baten en lasten**

Bij het opmaken van de jaarrekening wordt het rekeningresultaat vastgesteld, positief dan wel negatief. Het resultaat is opgebouwd uit structurele en incidentele componenten. Om inzage te geven in het incidentele aandeel van het resultaat verwijzen wij naar de onderstaande overzichten:

Progr	Incidentele lasten	Primitieve Begroting	Begroting na wijziging	Bedrag (€)
2	Bestemmingsreserve herinrichting Markt		1.200.000	1.200.000
2	Kosten Lage Heideweg		155.000	92.000
6	Afboeking oninbare debiteuren SWI			121.000
8	Aanschaf woonwagen Veldbeemd 18-20		60.000	47.000
	Bestemmingsreserve voorbereiding Kerkakkers		36.000	
	Bestemmingsreserve complex Lage Heide	1.000.000		
	<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.460.000</b>

Progr	Incidentele baten	Primitieve Begroting	Begroting na wijziging	Bedrag (€)
3	Opbrengst grondverkoop 2010		132.000	145.000
3	Opbrengst Melkquotum			35.000
8	Opbrengst opheffing voorz iening Achter kerk/H A 55a			72.000
8	Opbrengst opheffing reserve gebiedsvisies			90.000
8	Opbrengst winstneming bouwgrondexploitatie			1.208.000
8	Verlaging voorziening complex Hoge Akkers 55		18.000	18.000
8	Opbrengst verkoop woningen Eksterlaan			660.000
	<b>Totaal incidentele baten</b>		<b>150.000</b>	<b>2.228.000</b>

### Beleidsconforme bestemmingen

In de begroting 2010 opgenomen mutaties in de reserves en de reguliere afspraken zijn verwerkt in de de realisatie 2010. Dit zijn de volgende posten:

Mutaties reserves ( + onttrekking aan reserve - = toevoeging aan reserve)	Realisatie 2010
Afwikkeling activiteiten 2009	4.513.000
Bijdrage dekkingsreserves kapitaallasten	219.000
Decentralisatie huisvesting	136.000
Tractiemiddelen	228.000
Gebiedsvisies	90.000
Egalisatiereserve reiniging	- 117.000
Egalisatiereserve riolering	- 383.000
Speeltoestellen	-60.000

---

Duurzame bedrijfsmiddelen	- 56.000
Materialen brandweer	-36.000
Overige kleine mutaties	-5.000
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>4.529.000</b>

**Bestemming saldo jaarrekening**

Nu sprake blijkt te zijn van een positief rekeningsaldo worden in het raadsvoorstel concrete voorstellen opgenomen om het resultaat te bestemmen.

## Algemene Dekkingsmiddelen

( bedragen in €)	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Realisatie 2010
<b>Algemene heffingen</b>				
OZB	5.195.261	5.216.980	5.217.250	5.112.859
Parkeergelden	1.097.443	1.126.000	1.126.000	1.189.387
Toeristenbelasting	68.876	70.000	70.000	79.138
Precariobelasting	63.689	47.500	47.500	73.328
<b>Totaal algemene heffingen</b>	<b>6.425.269</b>	<b>6.460.480</b>	<b>6.460.750</b>	<b>6.454.712</b>
<b>Overige</b>				
Algemene uitkering	27.623.175	27.333.998	27.337.100	27.734.755
Algemene uitkering voorgaande jaren				-124.161
<b>Totaal algemene uitkering</b>	<b>27.623.175</b>	<b>27.333.998</b>	<b>27.337.100</b>	<b>27.610.594</b>
<b>Dividend</b>				
Dividend aandelen BNG	18.441	23.117	23.117	32.337
Uitkering bouwfonds	269.636	269.636	269.636	269.636
Liquididatie IZA	329.402			
<b>Totaal</b>	<b>617.479</b>	<b>292.753</b>	<b>292.753</b>	<b>301.973</b>
<b>Bespaarde Rente</b>				
Algemene reserve	401.908	382.500	563.717	563.718
Bestemmingsreserves	1.852.031	1.649.984	1.740.761	1.740.762
Voorzieningen	278.883	241.632	272.929	272.929
<b>Totaal bespaarde rente</b>	<b>2.532.822</b>	<b>2.274.116</b>	<b>2.577.407</b>	<b>2.577.409</b>
Rente resultaat	190.151		-28.489	153.992
<b>Totaal</b>	<b>37.198.745</b>	<b>36.361.347</b>	<b>36.668.010</b>	<b>36.944.688</b>

## Financiering

De afgelopen jaren hebben zich, vanuit economisch perspectief, gekenmerkt als turbulente jaren. De kredietcrisis heeft zich vanaf medio 2008 binnen zeer korte tijd ontwikkeld tot een internationale financiële crisis. Vooral de rente op kortlopende leningen is sterk gedaald en onder de rente van langlopende leningen gebleven. De rente op langlopende leningen is in 2010 beneden 4,5% gebleven.

Financiering binnen de gemeente Valkenswaard gaat volgens het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat er geen rechtstreeks verband is tussen een investering en de aangetrokken financieringsvorm. De gemeentelijke activa worden gefinancierd door het eigen vermogen in de vorm van reserves en voorzieningen, langlopende geldleningen en rekening courant krediet.

De tussentijdse schommelingen in de financieringspositie zijn middels de rekening-courantovereenkomst en kasgeldleningen opgevangen.

( bedragen in €)	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Realisatie 2010
<b>Rente kosten</b>				
Langlopende Geldleningen	2.040.680	1.598.099	1.913.469	1.970.752
Rentekosten rekening couant	21.555	910.524	100.238	14.471
Bespaarde rente *)	2.532.822	2.199.259	2.577.406	2.577.409
Bankkosten	14.425	15.000	15.000	26.745
<b>Totaal rente kosten</b>	<b>4.609.483</b>	<b>4.722.882</b>	<b>4.606.113</b>	<b>4.589.377</b>
Doorbelaste rente aan exploitatie	4.799.634	4.722.882	4.577.624	4.743.369
<b>Totaal doorbelast</b>	<b>4.799.634</b>	<b>4.722.882</b>	<b>4.577.624</b>	<b>4.743.369</b>
<b>Rente resultaat</b>	<b>190.151 vd</b>	<b>0</b>	<b>25.489 nd</b>	<b>153.992 vd</b>

## WOPT

In 2010 zijn alle medewerkers van de gemeente Valkenswaard onder de norm van de topinkomens gebleven, conform de kaders uit Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT).

## Reserves en Voorzieningen

Het totaal van de reserves en voorzieningen van de gemeente bedraagt eind 2010 € 52,5 miljoen. Hiervan bestaat € 5,5 miljoen uit voorzieningen en € 47,1 miljoen uit reserves. In vergelijking met de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2008 hebben wij geconstateerd dat de omvang van onze reserves en voorzieningen zich op een verantwoord niveau bevinden.

Waar dat noodzakelijk is zijn voorzieningen aanwezig tot de benodigde omvang. Daarnaast beschikken wij over een ruim aantal reserves met daarin beduidende middelen om beoogde doelen te kunnen realiseren en om als achtervang te kunnen fungeren voor de opvang van tegenvallers indien aanwezige risico's zich zouden effectueren.

### De reserves

Om meer inzicht te bieden in de aard van de reserves (en in de keuzemogelijkheden terzake) zijn deze in de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 ingedeeld in vijf categorieën. In de hierna volgende staat van reserves is deze indeling ook gehanteerd. De reserves die op grond van de nota zullen worden opgeheven zijn in de staat in een restcategorie ingedeeld.

Overzicht reserves	Saldo begin 2010 (€)	Saldo eind 2010 (€)
Algemene reserve	12.527	14.558
Totaal Bestemmingsreserves	12.778	12.275
Jaarresultaat	1.263	1.303
Totaal dekkingsreserves	19.643	19.424
<b>Totaal reserves</b>	<b>46.211</b>	<b>47.560</b>

De uitgebreide staat van reserves en het verloop vindt u in de uitgebreide balans en toelichting.

### De voorzieningen

Overzicht voorzieningen	Saldo begin 2010 (€)	Saldo eind 2010 (€)
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	2.018	2.620
Onderhouds en egalisatievoorzieningen	3.083	2.823
Promotiefonds weekmarkt	5	6
<b>Totaal</b>	<b>5.106</b>	<b>5.449</b>

De uitgebreide staat van voorzieningen vindt u in de uitgebreide balans en toelichting.

## Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

### Waarderingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente al dan niet duurzaam te dienen.

Op de balans worden de passiva onderscheiden in vaste en vlottende passiva.

### Vaste activa

De vaste activa worden onderscheiden in de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.

#### Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief welke niet direct gerelateerd kunnen worden aan de totstandkoming van dat actief, bijvoorbeeld de kosten van haalbaarheidsonderzoeken. De afschrijvingstermijn is maximaal 5 jaar. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, eveneens immateriële vaste activa, worden niet geactiveerd.

#### Materiële vaste activa.

We onderscheiden hierbij investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.

In de nota Afschrijving en Waardering is duidelijkheid geschapen over hoe om te gaan met de kosten van ondergrond, die onlosmakelijk met een actief is verbonden. Over dit onderwerp bestond lange tijd onduidelijkheid omdat het BBV daar onvoldoende uitsluitel over gaf. Ondergronden die samenhangen met investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden met het actief mee afgeschreven omdat activering van een dergelijke investering (maatschappelijke nut) in feite niet dient plaats te vinden. Ondergronden die samenhangen met investeringen met een economisch nut worden niet in de afschrijving betrokken.

Investeringen met economisch nut:

Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven naar de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa in voorkomende gevallen rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen reserves niet in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. Wel wordt de omvang van de langjarige verplichtingen die uit hoofde van leasing, huur en anderszins zijn aangegaan in de toelichting vermeld. Tevens kunnen deze worden betrokken in de paragraaf met betrekking tot het weerstandsvermogen.

Financial lease dient wel verwerkt te worden door opname van het actief op de balans onder gelijktijdige passivering van de nog verschuldigde leasetermijnen. Deze schulden worden als vaste passiva beschouwd. Op de vaste activa die financial geleased zijn, wordt volgens de normale regels afgeschreven. In het verslagjaar was geen sprake van financial leasing.

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

In de nota Afschrijving en Waardering is bepaald dat op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut niet wordt afgeschreven, tenzij de gemeenteraad daartoe expliciet beslist. Ingevolge de overgangsbepalingen van deze nota blijven de termijnen van activa van vóór 2005 ongewijzigd (en worden bijvoorbeeld wegen, straten, pleinen, parken e.d. in maximaal 30 jaar afgeschreven).

De ondergrond van de werken wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en wordt er dus - indien van toepassing - mede op afgeschreven). Zowel bijdragen van derden als bijdragen van reserves worden in mindering gebracht op de investering. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op de activa (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

### **Financiële vaste activa**

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen

Langlopende leningen aan:

- deelnemingen
- woningbouwcorporaties
- overige verbonden partijen

Deze financiële activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

### **Overige langlopende leningen**

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot beneden de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

### **Vlottende activa**

Onder vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

### Vorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Voorraden aan waardepapieren worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs. Hier geldt het "first in – first out" principe. De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijm maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieve beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gereede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is:

- grond- en hulpstoffen
- onderhanden werken
- gereed product en handelsgoederen
- vooruitbetalingen op voorraden
- Bij het bepalen van eventuele verliezen op onderhanden werken voor grondexploitatie worden investeringen in riolering en in de openbare ruimte met maatschappelijk nut niet geactiveerd?

### Uitzettingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt jaarlijks bepaald op basis van de geschatte inningskansen. De voorgeschreven indeling (art. 39 BBV) voor wat betreft vorderingen is:

- vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk)
- verstrekte kasgeldleningen
- rekeningcourant verhoudingen met niet-financiële instellingen
- overige vorderingen
- overige uitzettingen

Op het punt van uitzettingen is ervoor gekozen om de terminologie van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten.

### Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

### Vaste passiva

Onder vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het resultaat wordt als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen opgenomen.

### Vorzieningen

Vorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhouds-egalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet.

Vorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd wegens:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten;
- b. bestaande risico's op balansdatum terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een voorgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalitatie;
- d. Rentetoevoeging aan voorzieningen is niet toegestaan.

### Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld, evenals de daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan.

### Vlottende passiva

Onder vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde verslagjaar buiten telling aan de passiefzijde van de balans opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

### Afschrijvingstermijnen

Voor investeringen welke tot stand werden gebracht na 1 januari 2005. De afschrijvingstermijnen voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn maximale termijnen. Voor investeringen met een economisch nut zijn het adviestermijnen.

	Categorieën		Jaren
1.	Immateriële activa: Maximale termijn: wettelijk vastgesteld		
1.1	Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief		5
2.	Materiële activa Maximale termijn: niet wettelijk vastgesteld		
2.1	Infrastructurele voorzieningen		
2.1.1	Grond- en sloopwerken		25
2.1.2	Rioleringen		25
2.1.3	Wegen, straten en pleinen		

		elementenverharding	25
		asfaltverharding	25
		ZOAB en geluidsreducerende deklagen	7
2.1.4	Openbare verlichting		
		mastmateriaal	25
		armaturen	15
2.1.5	Installaties m.b.t verkeersbeheersing en verkeersregeltechniek		10
2.1.6	Openbaar groen		25
2.1.7	Openbare speellocaties		
		aanleg locatie	25
		speeltoestellen	10
2.1.8	Parkeren		
		parkeergarages	40
		open parkeerterrein, waarvan met asfaltverharding	25
		parkeerhavens, waarvan met asfaltverharding	25
		meters en automaten	10
2.1.9	Monumenten/civiele kunstwerken		30
2.1.10	Begraafplaatsen		30
2.1.11	Woonwagenlocaties		25
2.1.12	Terreinwerken		
		permanent	30
		tijdelijk	10
3.	Bedrijfsmiddelen, algemeen		
3.1	Gronden		0
3.2	Gebouwen		
		nieuwbouw	40
		renovatie, restauratie en aankoop bestaand	25
		semi-permanent	15
		verbouwingen	10
3.3	Technische installaties		
		algemeen	15
		telefooninstallaties	10
3.4	Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen		10
3.5	Machines		10
3.6	Vaste inrichting/stoffering		10
3.7	Meubilair/inventaris		
		algemeen	10
		inrichting gymnastiekzalen en sporthallen	15
		1e inrichting schoolgebouwen Meubilair/inventaris wordt per locatie en budgetbeheerder als groep van bedrijfsmiddelen (activa) beschouwd.	20
3.8	Huisdrukkerij		
		snij-/bindmachines	15
		druk-offsetpersen	10
		lichtdruk-/kopieermachines	10
3.9	ICT Hard- en software worden per locatie en		

	budgetbeheerder als groep van bedrijfsmiddelen (activa) beschouwd		
		hardware	5
		software	5
3.10	Vervoermiddelen		
		zware transportmiddelen	10
		auto's	8
		aanhangwagens	8
		tractoren	8
3.11	Gereedschappen		
		algemeen	10
		verbindingsmiddelen	10
		maaimachines e.d	10
4.	Bedrijfsmiddelen specifiek: Maximale termijn niet wettelijk bepaald		
4.1	Stemmachines		15
4.2	Huisvuilophaal- en afvoer		
		kliko's	15
		ondergrondse containers	15
		containers	15
4.3	Sportterreinen		
		Aanleg, voor kunststofbanen/-terreinen	25
		Onderlaag (componentenbenadering)	45
		toplaag(componentenbenadering)	15
4.4	Brandweer		
		Brandkranen	30
		Klein materieel	5
		Middel materieel	10
		Groot materieel	15
		Communicatieapparatuur	10
		Kleding en schoeisel uitrukdienst	10
		Inventarissen en gereedschappen	10
		Persluchtcompressoren	12
		persluchttoestellen	15
4.5	Luchtfoto's		3
4.6	Centrum voor Muziek en Dans		
		muziekinstrumenten	10
4.7	Woonwagens		15

Deze afschrijvingstermijnen zijn van toepassing op de activa die dateren van vóór 1 januari 2005.

Categorieën	Jaren
Gronden en terreinen	n.v.t.
Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen	40
Rioleringen	30
Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen	25
Technische installaties in bedrijfsgebouwen	15
Personen auto, lichte motorvoertuigen en automatiseringsapparatuur	5
Kantoormeubilair, schoolmeubilair, telefooninstallaties, veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, aanleg tijdelijke terreinwerken, zware transportmiddelen, aanhangwagens	10

**Balans en toelichting**

Balans per 31 december 2010

(x € 1.000,-)

Activa		Ultimo 2010		Ultimo 2009
<b>Vaste activa</b>				
<b>Immateriële vaste activa</b>		<b>144</b>		<b>189</b>
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	144		189	
<b>Materiële vaste activa</b>		<b>65.674</b>		<b>64.975</b>
Investeringen met een economisch nut:				
Uitgegeven in erfpacht	9.473		9604	
Niet uitgegeven in erfpacht	51.363		50.775	
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een				
Niet uitgegeven in erfpacht	4.838		4.596	
<b>Financiële vaste activa</b>		<b>16.709</b>		<b>19.872</b>
Kapitaalverstrekkingen aan:				
Deelnemingen	32		32	
Leningen aan:				
Woningbouwcorporaties	16.299		19.429	
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	378		411	
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>82.527</b>		<b>85.037</b>
<b>Vlottende activa</b>				
Voorraden		<b>18.769</b>		<b>10.095</b>
Grond- en hulpstoffen:				
Niet in exploitatie genomen bouwgronden				
Overige grond- en hulpstoffen	31		35	
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	18.738		10.060	
Gereed product en handelsgoederen				
Vooruitbetalingen				
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>		<b>8.737</b>		<b>7.276</b>
Vorderingen op openbare lichamen	5.625		3.786	
Verstreckte kasgeldleningen				
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen				
Overige vorderingen	3.112		3.490	
Overige uitzettingen				
<b>Liquide middelen</b>		<b>193</b>		<b>127</b>
Kassaldi	39		16	
Bank- en girosaldi	154		111	
<b>Overlopende activa</b>		<b>158</b>		<b>677</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>27.857</b>		<b>18.175</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>110.384</b>		<b>103.212</b>

(x € 1.000,-)

Passiva		Ultimo 2010		Ultimo 2009
<b>Vaste passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>		<b>47.560</b>		<b>46.211</b>
Algemene reserve	14.558		12.527	
Bestemmingsreserves	31.699		32.421	
Resultaat na bestemming	1.303		1.263	
<b>Voorzieningen</b>		<b>5.449</b>		<b>5.106</b>
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.620		2.018	
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.823		3.083	
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	6		5	
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>		<b>42.076</b>		<b>40.562</b>
Obligatieleningen				
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	42.021		40.506	
Binnenlandse bedrijven				
Overige binnenlandse sectoren				
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige				
Waarborgsommen	55		55	
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten				
<b>Totaal vaste passiva</b>		<b>95.085</b>		<b>91.879</b>
<b>Vlottende passiva</b>				
<b>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</b>		<b>12.792</b>		<b>8.353</b>
Kasgeldleningen	2.000			
Bank- en girosaldi	3.600		2.033	
Overige schulden	7.192		6.320	
<b>Overlopende passiva</b>		<b>2.507</b>		<b>2.980</b>
<b>Totaal vlottende passiva</b>		<b>15.299</b>		<b>11.334</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b>110.384</b>		<b>103.212</b>
<b>Gewaarborgde geldleningen</b>		<b>51.934</b>		<b>51.956</b>

## Toelichting op de balans

### Activa

De post immateriële vaste activa bestaat uit:

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	144	189
<b>Totaal</b>	<b>144</b>	<b>189</b>

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2010:

Omschrijving ( x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2010	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderungen	Boekwaarde 31-12-2010
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	189			45			144
<b>Totaal</b>	<b>189</b>			<b>45</b>			<b>144</b>

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Gronden uitgegeven in erfpacht	9.473	9.604
Investeringen met een economisch nut	51.363	50.775
Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	4.838	4.596
<b>Totaal</b>	<b>65.674</b>	<b>64.975</b>

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het onderdeel gronden en gebouwen uitgegeven in erfpacht weer:

Omschrijving ( x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2010	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderungen	Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen	80						80
Bedrijfsgebouwen	9.524			131			9.393
<b>Totaal</b>	<b>9.604</b>						<b>9.473</b>

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Omschrijving (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2010	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen	8.052	177		90	3		8.136
Woonruimten	74	80		22			132
Bedrijfsgebouwen	26.169	390	251	1.030			25.278
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	12.756	2.301		368	399		14.290
Vervoermiddelen	869	115		126			857
Machines, apparatuur en installaties	1.753	389	71	353			1.719
Overige	1.102			151			951
<b>Totaal</b>	<b>50.775</b>	<b>3.452</b>	<b>322</b>	<b>2.140</b>	<b>402</b>		<b>51.363</b>

De bijdrage van derden bij gronden en terreinen heeft betrekking op de bijdrage van de Stichting Bevordering Golfsport Valkenswaard voor de aanleg van een oefenhole bij het realiseren van een golfvoorziening.

Bij grond-,weg- en waterbouwkundige werken heeft de bijdrage van derden betrekking op de provinciale subsidie "Mijn Mooi Brabant"(374) en een bijdrage van voetbalvereniging SV Valkenswaard (25) bij de realisering van kunstgrasvelden.

De desinvesteringen hebben te maken met:

- het voortijdig geheel afschrijven van investeringen rondom de markt.(39) Het gaat hierbij met name om installaties ten behoeve van weekmarkt en kermis. De markt is geheel vernieuwd (waarvoor ook provinciale subsidie werd verkregen).
- 4 voormalige schoolgebouwen Primair Onderwijs welke in 2010 werden afgebroken en in de bouwgrondexploitatie zijn opgenomen. (251)
- afstoten van een maaimachine die niet voldeed, waarbij bleek dat aanschaf van een nieuwe maaier de beste optie was. (32)

De volgende investeringen met een economisch nut hebben plaatsgevonden:

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2010	Geactiveerd in 2010	Nog besteden bedrag	te
Grond, weg en waterbouwkundige werken:				
Kunstgras Den Dries	320	364		0
Revitalisering markt	1335	171		177
Verharding parkeerterrein Valkennest	16	10		0

Parkeren Borkel en Schaft	60	8	52
GRP verbeteringen Borkel en Schaft	994	129	10
GRP waterhuishouding Schaapsloop	10	10	0
GRP waterstructuur Valkenswaard	50	1	20
GRP investeringen 2010	6224	1209	974
Vervoermiddelen:			
Tractor team ondersteuning/beheer	53	48	0
Tractor Sport	38	38	0
2 bestelwagens	31	30	0
Machines, apparaten, installaties:			
Investeringen I-Visie 2010	2350	178	2100
Publieke dienstverlening ICT	85	5	80
Combi zuig- klepelmaaier	45	57	0
Kooimaaier	60	55	0
veegmachine	100	94	0
Bedrijfsgebouwen:			
Nieuwbouw Vlaswiek	2333	3	2330
Publieke dienstverlening verbouw gemeentehuis	388	358	30
Nieuwbouw brandweerkazerne	28	6	22
Belleman renovatie fase 2010	382	22	360
Gronden en terreinen:			
Kunstgras hockeyvelden	75	54	21
Aanpassen golfvoorziening	18	21	0
Uitbreiden begraafplaats Eikenhof	551	99	453
Woonruimten:			
Woonwagen Veldbeemd	92	80	0

Voor diverse investeringen met economisch nut zijn reserves beschikbaar, ter dekking van de afschrijvingen van het actief. Wij verwijzen hiervoor naar het overzicht van reserves, te vinden in onderdeel 'passiva', waar onder het kopje dekkingsreserves een volledig overzicht wordt gepresenteerd.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut:

Omschrijving ( x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2010	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen	104			25			79

Grond, weg en waterbouwkundige werken	4.326	706	39	317	17		4.659
Machines	24	52		1			75
Overige	142	26		142			25
<b>Totaal</b>	<b>4.596</b>	<b>784</b>	<b>39</b>	<b>485</b>	<b>17</b>		<b>4.838</b>

- De desinvestering (39) heeft betrekking op de eerdergenoemde revitalisering van de markt (het plein).
- De bijdragen van derden betreft bijdragen bij de aanleg/reconstructie van 2 wegen: bijdrage projectontwikkelaar en Valkenierstraat: SRE-subsidie voor verkeersveiligheid.(17)

De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut hebben plaatsgevonden:

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2010	Geactiveerd 2010	Nog besteden bedrag
<b>Grond, weg en waterbouwkundige werken:</b>			
Fietspad spoorbaantracé	98	98	0
verhogen geluidswal Z. Randweg	200	75	125
Reconstructie Valkenierstraat	40	31	0
Verkeersvoorziening Maastrichterweg	440	454	0
Toegangsweg spp Norbertusdreef	74	1	73
fietsprojecten	62	9	0
Aanleg woonstraat Aangelag	50	21	0
Machines, apparaten, installaties:			
VRI's	216	52	164
Overige materiële vaste activa:			
Bewegwijzering Valkenswaard	56	26	30

Voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn geen reserves ter dekking van de afschrijvingen van het actief in gebruik.

### Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving ( x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2010	Des /Inves teringen	Aflossingen/ Afschrijvingen	Afwaar deringen	Categorale correctie	Boekwaarde 31-12-2010
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	32					32
Leningen aan woningbouwcoöperaties	19.429		3.130			16.299
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	411		33			378
<b>Totaal</b>	<b>19.872</b>		<b>3.163</b>			<b>16.709</b>

## Vlottende activa

### Vorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

#### Grond- en hulpstoffen

Omschrijving ( x € 1.000)		2010		2009
Niet in exploitatie genomen bouwgronden		0		0
Overige grond en hulpstoffen		31		35
Niet in exploitatie genomen bouwgronden		0		0
Onderhandenwerk, waaronder gronden in exploitatie	19.355		10.749	
Boekwaarde gronden	<u>617</u>		689	
Af: Voorziening verliesgevende complexen		18.738		10.060
<b>Totaal</b>		<b>18.769</b>		<b>10.095</b>

De overige grond en hulpstoffen bestaan uit "eigen verklaringen" van de afdeling Publiekszaken en geschenken bestemd voor representatiedoeleinden van het college van burgemeester en wethouders.

De bouwgronden in exploitatie worden in de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag toegelicht.

Specificatie gronden in exploitatie ( x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2010	Investerings	Opbrengsten	winstuitname	Boekwaarde 31-12-2010	Voorziening	Balanswaarde 31-12-2010
Europalaan 2a	3	3			7		7
Dennenberg	644	30			674		674
Hoge Akkers	1.644	306	93		1.858	220	1.638
Omgeving Hoge Akkers 55A	407	56	125		338	162	176
Vlasakker	770	35			805		805
Schaapsloop II	-30	25		5			
Haagstraat (scholen)	-20	20					
Scottstraat	42	2			44		44
Carolusdreef e.o.	47	297			344		344
Barentszstraat 3	67	111			179		179
Emmalaan	-327	172	98		-253		-253
Haagstraat 55	-835	-12		550	-297		-297
Stokerwei 2	-129	35			-94	235	-329
Wollegrasstraat	-565	150		100	-314		-314
Waalreseweg 45	573	261			834		834
Molensteen	22	3			25		25
Snijderwei	-43	39		5			
Emmalaan voormalige werf	2				2		2

Dommelseweg 28a	-3			3			
Achter de kerk	-283	39		150	-94		-94
Bakkerstraat 73	-7				-8		-8
Biestven	-398	4		390	-4		-4
Kerkakkers	9	31			40		40
Dommelkwartier		34			34		34
Luikerweg 55	284	23			307		307
Korfvelechterwei 74		16	21	5			
Lage Heide	8.873	6.104			14.978		14.978
Zeelberseweg 12			1		-1		-1
Eindhovenseweg 98			8		-8		-8
Dorpsstr 112 - 120		4	9		-5		-5
Brakenstraat 6 - 12			6		-6		-6
Dommelseweg 46 - 52			5		-5		-5
Klappermanstraat 26			6		-6		-6
Maastrichterweg 26			5		-5		-5
Dommelseweg 112 - 118			11		-11		-11
Sparrenlaan			4		-4		-4
Korenstraat 33		2			2		2
<b>Totaal</b>	<b>10.749</b>	<b>7.791</b>	<b>392</b>	<b>1.208</b>	<b>19.355</b>	<b>617</b>	<b>18.738</b>
Nog te maken kosten		44.647			44.647		44.647
Nog te verwachten opbrengsten			67.929		-67.629		-67.929
<b>Verwacht exploitatieresultaat</b>					<b>-3.927</b>	<b>617</b>	<b>-4.544</b>

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving (x € 1.000)	2010	2009
Vorderingen op openbare lichamen	5.625	3.786
Overige vorderingen	3.112	3.490
<b>Totaal</b>	<b>8.737</b>	<b>7.276</b>

#### Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving (x € 1.000)	2010	2009
Nog te ontvangen bijdrage Wet Inburgering	0	27
Nog te ontvangen bijdragen Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)	0	98
Nog te ontvangen BTW compensatiefonds	3.422	3.131
Nog te ontvangen BTW	128	0
Nog te ontvangen Provinciale Subsidierегeling Natuurbeheer Unie van Bosgroepen	0	43
Nog te ontvangen bijdrage Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)	160	0

Nog te ontvangen bijdrage aanvullende uitkering WWB inkomensdeel	453	
Overige van overheidslichamen te ontvangen bedragen	1.430	487
Nog te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds	32	
<b>Totaal Vorderingen op openbare lichamen</b>	<b>5.625</b>	<b>3.786</b>

#### Overige vorderingen

Omschrijving ( x € 1.000)		2010		2009
Debiteuren	1.398		1.338	
Voorziening dubieuze debiteuren	- 258		- 237	
Totaal debiteuren		1.140		1.101
Debiteuren SCW	1.364		1.481	
Voorziening dubieuze debiteuren Wet Werk en Bijstand	- 255		- 35	
Totaal debiteuren SCW		1.109		1.446
Nog te ontvangen Onroerende zaakbelasting		74		
Nog te ontvangen toeristenbelasting		75		71
Nog te ontvangen rente		478		521
Vergoeding voor onderhoud golfbanen		55		110
Overige algemene vorderingen		181		241
<b>Totaal overige vorderingen</b>		<b>3.112</b>		<b>3.490</b>

#### Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Kassaldi	39	16
Bank- en Giroaldi	154	111
<b>Totaal</b>	<b>193</b>	<b>127</b>

#### Overlopende activa

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Overlopende activa	158	677
<b>Totaal</b>	<b>158</b>	<b>677</b>

**Overlopende activa**

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Overlopende activa:		
Pensioenen en wachtgelden		345
Vooruitbetaalde kosten voor afvalinzameling	124	154
Contributie Vereniging van Nederlandse Gemeenten	0	42
Vooruitbetaalde kosten voor waardering onroerend goed en onderhoud WOZ portaal	0	73
Vooruitbetaalde huur 1 <sup>e</sup> kwartaal 2010 UWV, afdeling Werk & Inkomen	0	17
Overige vooruitbetaalde bedragen	34	46
<b>Totaal</b>	<b>158</b>	<b>677</b>

Er zijn geen nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen.

**Passiva****Eigen vermogen**

In de financiële verordening van de Gemeente Valkenswaard is vastgesteld dat de notitie Reserves en Voorzieningen minimaal elke vier jaar wordt geactualiseerd. In 2008 is door uw Raad een geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Algemene reserve	14.558	12.527
Bestemmingsreserves	31.699	32.421
Resultaat na bestemming	1.303	1.263
<b>Totaal</b>	<b>47.560</b>	<b>46.211</b>

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving ( x € 1.000)	Saldo begin 2010	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo eind 2010
Algemene reserve	12.527	2.227	1.459	1.263	14.558
<b>Totaal</b>	<b>12.527</b>	<b>2.227</b>	<b>1.459</b>	<b>1.263</b>	<b>14.558</b>

De algemene reserve (in Valkenswaard ook daadwerkelijk algemene reserve genoemd) bestaat uit de componenten waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin en voor (majeure) investeringen. Tevens wordt het voordelig of nadelig resultaat van de jaarrekening hiermee verrekend

Conform raadsbesluit is het voordelig saldo 2009 volledig toegevoegd aan de algemene reserve

Verloop algemene Reserve		
Algemene reserve Saldo 1/1/2010		12.527
Bij:		
	Jaarresultaat 2009	1.263
	Verlagen voorziening complex Hoge Akkers 55A	18
	opbrengst grondverkoop 2010	145
	opbrengst Melkquotum	35
	opbrengst opheffing voorziening Achter kerk/H A 55a	72
	opbrengst opheffing reserve gebiedsvisies	90
	opbrengst winstneming bouwgrondexploitatie	1.208
	opbrengst verkoop woningen Eksterlaan	660
	Totaal bij	3.491
Af:		
	Krediet aanschaf woonwagens aanschaf woonwagens	47
	Bestemmingsreserve Markt (grote plein en voor de kerk)	1.200
	Vorbereidingskrediet Lage Heideweg	92
	Afboeking aansluiting nominatieve Staat Debiteuren W&I	121
	Totaal af	1.460
Algemene reserve Saldo 31/12/2010		14.558

De raad kan een beslissing nemen over reservevorming of mutaties daarin. Concreet betekent dit dat zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven (er is dus een politieke keuze) er sprake is van een bestemmingsreserve. We onderscheiden de volgende bestemmingsreserves:

Omschrijving ( x € 1.000)	Saldo begin 2010	Toevoeging rente	Overige toevoegingen tlv exploitatie	Onttrekkingen tgv exploitatie	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Saldo eind 2010
<b>Bestemmingsreserves</b>						
Materieel brandweer	164		36			200
Decentralisatie huisvesting Primair onderwijs	1.658	83	1133	701	651	1.522
Beeldende kunst	46		10			56
Vervanging instrumenten CMD	103		13	28		88
Vervanging inventaris sport	31		19			50
Egalisatiereserve WMO	360					360
Rioolsysteem Schaapsloop I	654					654

Egalisatiereserve rioleringen	2.940		383			3.323
Afwikkeling activiteiten	4.513		3.807	4.513		3.807
Traktie ruimtelijk beheer	279		138	366		51
Vervanging bedrijfsmiddelen	163		56			218
Reserve behoedzaamheid	350					350
Egalisatiereserve reiniging	424		117			541
Reserve Gebiedsvisies	90			90		0
Evenementen	59		22	4		77
Speeltoestellen	408		79	19		469
Instandhouding buitenspeelterreinen peuterspeelzalen	68		4			72
Jeugdbeleid	28					28
Speeltoestellen buitenbad	11		8			19
Groot onderhoud woonwagens	179					179
Organisatieontwikkeling	250			40		210
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>12.778</b>	<b>83</b>	<b>5.825</b>	<b>5.761</b>	<b>651</b>	<b>12.275</b>
<b>Overige dekkingsreserves</b>						
Lektrieverkasten	16				3	13
Bewaakte fietsenstalling	42				2	40
Kapitaallasten gemeentehuis						
Ondergrond	360					360
Gebouw	4.737				69	4.668
Kapitaallasten cultuurcentrum						
Ondergrond	382					382
Gebouw	8.621				109	8.512
Kapitaallasten oud gemeentehuis	402				15	387
Reserve activa BCF	967				122	845
ICT technisch 2005	17				17	0
ICT technisch 2006	27				13	14
Dekkingsreserve meetapparatuur GEO	44				9	35
Klimaatbeheersing	151				12	139
Dekkingsreserve speeltoestellen buitenbad	34				4	30
Vloerbedekking gem.huis	89				11	78

2007						
Parkeerplaats sportpark « t Heike	53				2	51
Lege Heideweg	897					897
Dekkingsreserve voertuigen 2007	26				4	22
ICT technisch 2007	62				21	41
ICT functioneel 2007	34				34	0
Dekkingsreserve ICT alg.	1.994				48	1.946
Dekkingsreserve voertuigen 2008	310				44	266
Dekkingsreserve tractie 2010			207			207
Dekkingsreserve tractie 2009	72				7	65
Dekkingsreserve tractie 2009	242				30	211
Dekkingsreserve tractie 2009	63				10	52
Dekkingsreserve woonwagens 2010			47			47
Dekkingsreserve tractie 2010			115			115
<b>Totaal dekkingsreserves</b>	<b>19.643</b>		<b>369</b>		<b>586</b>	<b>19.424</b>
<b>Totaal</b>	<b>32.421</b>	<b>83</b>	<b>6.194</b>	<b>5.761</b>	<b>1.237</b>	<b>31.699</b>

**Reserve vervanging materieel brandweer:** de reserve is gevormd om te voorkomen dat voor allerlei vervangingen op het gebied van materieel brandweer – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat alle brandweermaterieel dat niet aan auto's vastzit (blusoveralls, poederblussers, duikequipment etc). Hiervoor is een inventarisatie gemaakt aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur. De brandweerauto's zijn hier tot nu toe nog niet bij betrokken.

**Reserve decentralisatie huisvesting primair onderwijs:** In feite is hier geen sprake van een bestemmingsreserve in de zuiverste zin van het woord, omdat er geen sprake is van een eindbestemming maar van een doorlopende bestemming. De doelstelling is de huisvestingsactiviteiten van het primair onderwijs financieel te structureren, waarvan de behoefte in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is neergelegd. Decentralisatie huisvesting primair onderwijs: De huisvestingskostenvoor het primair onderwijs worden verrekend met deze reserve. Deze reserve heeft het karakter van een dekkingsreserve

**reserve beeldende kunst:** Op 30 september 2004 heeft de raad de Nota beeldende kunst gemeente Valkenswaard vastgesteld. Daarin is de vorming van deze reserve opgenomen. In feite is ook hier geen sprake van een bestemmingsreserve in de zuiverste zin van het woord, omdat er geen sprake is van een eindbestemming maar van een doorlopende bestemming. In de nota is aangegeven dat 1% van de gerealiseerde grondverkoop - van na de vaststelling van de nota geopende bouwgrondcomplexen - in de reserve beeldende kunst wordt gestort. Daarom is het wel zinvol het inzicht hierin te behouden. In het verslagjaar werden vanuit project Hoge Akkers en Wollegrasstraat dotaties gedaan. Er werden geen aankopen gepleegd.

**reserve vervanging instrumenten Centrum voor Muziek en Dans:** De reserve is gevormd om te voorkomen dat voor vervanging van instrumenten van het Centrum voor Muziek en Dans – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat alle instrumenten. Hiervoor is een

inventarisatie gemaakt aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur. Naast de vaste storting is in het verslagjaar tevens een aantal instrumenten aangeschaft.

**Reserve vervanging inventaris sport:** De reserve is gevormd om te voorkomen dat voor allerlei vervangingen op het gebied van sport – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat allerlei losse sportmaterialen, zoals turn- en overige toestellen in gymzalen en sporthallen, maar ook buitensportmaterialen zoals doelen, atletiekmaterialen etc. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur.

**Reserve WMO:** Gemeenten krijgen van het Rijk budgetten voor WMO. Deze reserve is bedoeld als een egaliseringsreserve waarmee jaarlijks overschotten of tekorten worden verrekend

**Reserve rioolstelsel Schaapsloop I:** Het geraamde bedrag voor de aanpassing van het rioolstelsel Schaapsloop I is nog niet uitgegeven en is daarom in deze reserve opgenomen. Dit bedrag is destijds vanuit de grondexploitatie aan deze reserve toegevoegd.

**Egaliseringsreserve reserve riolering:** Deze egaliseringsreserve wordt gebruikt om voor- en nadelige resultaten van de functie riolering en waterzuivering mee te verrekenen en verder wordt dit bedrag ingezet in het kader van de tariefbepaling die voortvloeit uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het rioolrecht is rekening gehouden met een bepaalde jaarlijkse storting, zodanig dat alle vervangingsinvesteringen door middel van deze reserve gefinancierd kunnen worden. In de ontwikkeling van de tarieven in meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de geplande investeringen in het GRP. Dan hebben wij geen investeringsreserve riolering nodig en kan de reserve worden gebruikt om de tarieven gefaseerd minder te laten stijgen en evenwichtig te laten verlopen. De mutaties op deze egaliseringsreserve zijn het resultaat van de verrekening van de baten en lasten in de exploitatie rioleringen in programma 7

**Reserve afwikkeling activiteiten:** Tegenover de bespaarde rente van reserves en voorzieningen is een stelpost voor eenmalige activiteiten opgenomen. Deze stelpost wordt in het investerings- en activiteitenprogramma gebruikt voor een aantal niet-structurele aangelegenheden. Voor zover deze activiteiten (projecten) nog niet zijn uitgegeven in enig jaar, worden de lasten gereserveerd. Als de betreffende aangelegenheid niet (meer) doorgaat, valt het bedrag vrij ten gunste van de exploitatie en loopt dan mee in het rekeningresultaat. Ook andere aangelegenheden waarover besluiten zijn genomen, maar nog niet zijn uitgevoerd, worden op deze reserve verzameld. Hiermee wordt voorkomen dat op de balans teveel nog te betalen bedragen staan. Deze reserve wordt jaarlijks op actualiteit bezien en wordt rekening gehouden met het door de raad aangenomen initiatiefvoorstel om kredieten niet langer vast te houden dan het lopende en het daaraan voorafgaande jaar, tenzij daarvoor een goede reden wordt gegeven. Reserve afwikkeling activiteiten: deze reserve wordt aan het einde van het jaar gevuld met budgetten die het jaar over mogen omdat de werkzaamheden in het verslagjaar nog niet afgerond werden. Begin van het dienstjaar worden deze gelden vanuit de reserve gebracht naar de verschillende kostenplaatsen/projecten.

**Reserve vervanging tractie:** De reserve is gevormd voor het wagenpark en aan te koppelen materieel om te voorkomen dat voor elke vervanging ten aanzien van de tractie – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. Hiervoor is een beheerplan aanwezig gemaakt aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur. In 2010 is de reserve aangewend voor de aanschaf van 2 bestelwagens, een aanhangwagen, 2 tractoren en 3 maaimachines. Tevens zijn de kosten van extra en voortijdige afschrijving van een Rimasmaaier hier afgedekt. De totale investering bedroeg ruim €400.000. Daartoe zijn 2 nieuwe dekkingsreserves tractie gevormd, naargelang de afschrijvingsduur (8 jr en 10jr). Vanuit deze dekkingsreserves komt jaarlijks de afschrijvingscomponent beschikbaar in de exploitatie.

**Reserve vervanging bedrijfsmiddelen:** De reserve is gevormd om te voorkomen dat voor allerlei vervangingen op het gebied van bedrijfsmiddelen – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat o.a. de vervanging van vloerbedekking, vitrage, koffieautomaten, keukenmateriaal, meubilair, archiefrekken etc. Hiervoor is een inventarisatie beschikbaar, die jaarlijks wordt geactualiseerd, aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur.

**Behoedzaamheidsreserve:** De reserve is gevormd om te voorkomen dat vooraf rekening moet worden gehouden met het ingehouden bedrag aan behoedzaamheidsreserve in het Gemeentefonds. Met een eigen behoedzaamheidsreserve kan een eventuele korting achteraf worden verrekend en kan de algemene uitkering zonder korting aan behoedzaamheidsreserve worden geraamd

**Egalisatiereserve reiniging:** De egalisatiereserve is in het leven geroepen om nadelige en batige saldi op functie 721 reiniging met elkaar te kunnen verrekenen, zodat jaarlijks een budgettair neutrale situatie ontstaat. De mutaties op deze egalisatiereserve zijn het resultaat van de verrekening van de baten en lasten in de exploitatie reiniging in programma 7.

**Reserve gebiedsvisies:** De raad heeft in 2004 besloten om uit de incidentele ruimte van de begroting 2005 een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen om budget te hebben voor het opstellen van gebiedsvisies. Als over wordt gegaan tot grondexploitatie, worden de gemaakte voorbereidingskosten in de grondexploitatie opgenomen en is er weer budget voor nieuwe gebiedsvisies. In het verslagjaar heeft de raad besloten tot opheffing van deze reserve. Deze reserve had begin 2010 een saldo van € 90.000. Bij raadsbesluit van 23 december 2010 is deze reserve opgeheven ten gunste van de algemene reserve

**Reserve evenementen:** Op 26 januari 2006 heeft de raad het evenementenbeleid vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de opbrengst van de uitbreiding van terrassen bij centrumevenementen € 2,50 per m<sup>2</sup> per dag in een te vormen evenementenreserve(fonds) wordt gestort. Voor de inkomende gelden is een aparte begrotingspost opgenomen. De bestedingsdoelen (ten behoeve van de evenementenreserve) zullen ieder jaar door de evenementencommissie worden besproken en aan het college ter goedkeuring worden voorgelegd. De reserve heeft dus geen eindbestemming, maar een doorlopende.

**Reserves speeltoestellen en buitenbad:** Er is hier sprake van vervangingsreserves, waarmee speeltoestellen in de wijken bij het buitenbad tijdig vervangen kunnen worden. De vervangingsinvesteringen worden vermeld in de begroting en de meerjarenbegroting. In de begroting wordt zichtbaar gemaakt welke vervangingen in het begrotingsjaar worden voorzien. In 2010 hebben werkzaamheden plaatsgevonden in Albertdal en Koeherderwei

**Reserve instandhouding buitenspeelsterreinen peuterspeelzalen:** Er is sprake van een vervangingsreserve, waarmee buitenspeelsterreinen en hekwerken bij peuterspeelzalen tijdig vervangen kunnen worden. De vervangingsinvesteringen worden vermeld in de begroting en de meerjarenbegroting. In de begroting wordt zichtbaar gemaakt welke vervangingen in het begrotingsjaar worden voorzien.

**Reserve integraal jeugdbeleid:** Voor de uitvoering van het meerjarenplan integraal jeugdbeleid is jaarlijks een budget als stelpost in de begroting opgenomen. Om redenen van organisatorische aard in relatie tot prioriteitstelling is er vertraging opgetreden in de uitvoering en treedt er onderuitputting op, die in de reserve jeugdbeleid wordt gestort. De raad heeft aangegeven, dat de voor jeugdbeleid beschikbaar gestelde middelen voor dat doel behouden moesten blijven.

**Reserve groot onderhoud woonwagens :** Deze reserve is gevormd in 2009 om de kosten voortvloeiend uit groot onderhoud te bekostigen.

**Reserve organisatieontwikkeling 2009-2011:** Deze reserve is gevormd in 2009 om de kosten voortvloeiend uit de organisatieontwikkeling van het ambtelijk apparaat te bekostigen. In 2010 heeft een onttrekking van ruim € 40.000 hieruit plaatsgevonden

**Dekkingsreserves:** Tot de bestemmingsreserves behoren ook de zogenaamde dekkingsreserves. Als er wordt beschikt over een reserve voor een investering met een economisch nut zal daarvoor een aparte reserve worden afgezonderd, waarover jaarlijks wordt beschikt voor de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat dan een beschikking tot hetzelfde bedrag. Het budgettaire effect is dan hetzelfde als dat de reserve op het actief in mindering zou zijn gebracht. Het aantal dekkingsreserves neemt jaarlijks toe. Momenteel staat de teller op 25 dekkingsreserves.

## Vorzieningen

Voor het jaar 2010 bestaan de voorzieningen uit de volgende posten:

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Vorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.620	2.018
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.823	3.083
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	6	5
<b>Totaal</b>	<b>5.449</b>	<b>5.106</b>

Het verloop van de voorzieningen in 2010 is als volgt:

Omschrijving ( x € 1.000)	Saldo begin 2010	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Saldo eind 2010
Vorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
WW verplichtingen personeel	0	132			132
APPA langlevensrisico	703	246	25		925
Voorziening gespaarde ADV uren	0	248			248
Bodemsanering Hoge Akkers	1.315				1.315
<b>Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>2.018</b>	<b>626</b>	<b>25</b>		<b>2.620</b>
Onderhoudsegalisatievoorzieningen					
Groot onderhoud wegen	1.338	488	802		1.024
Groot onderhoud onroerende zaken	1.745	301	247		1.799
<b>Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>	<b>3.083</b>	<b>889</b>	<b>1.049</b>		<b>2.823</b>
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting					
Promotiefonds weekmarkt	5	2	1		6
<b>Totaal Promotiefonds weekmarkt</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>6</b>
<b>Totaal</b>	<b>5.106</b>	<b>1.435</b>	<b>1.075</b>		<b>5.449</b>

**Voorziening WW-verplichtingen personeel:** Sinds 1 januari 2001 is de Werkloosheidswet ook op het gemeentepersoneel van toepassing. Daarnaast geldt een bovenwettelijke regeling in het kader van de zogenaamde OOW-operatie (overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen). Vóór 2001 hadden de ambtenaren bij werkloosheid recht op wachtgeld. De WW-regeling is een slechtere regeling dan de wachtgeldregeling en bij de OOW-operatie is afgesproken dat ambtenaren van deze overgang geen nadeel mochten ondervinden. Daarom is tussen het LOGA (Landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden) en de vakbonden een systeem van bovenwettelijke regelingen overeengekomen.

Op het loon wordt een pseudo WW-premie ingehouden, die niet hoeft te worden doorbetaald aan de uitkeringsinstanties en ook niet wordt "gespaard" voor toekomstige gevallen. Daarom zal de gemeente zelf eventuele WW-uitkeringen en - indien van toepassing - de bovenwettelijke regeling moeten betalen. Voor de lopende gevallen is in de jaarrekening 2006 een voorziening gevormd, die jaarlijks wordt geactualiseerd

**APPA langlevensrisico:** APPA is de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Wij moeten een voorziening treffen voor de mogelijke overdracht van pensioenverplichtingen van bestuurders. Bestuurders

kunnen ervoor kiezen om na beëindiging van hun tijd als bestuurder, de pensioenverplichtingen die bij de gemeente zijn opgebouwd, over te dragen aan een andere pensioeninstantie, om daarmee pensioenbreuk te voorkomen. Ten laste van de jaarrekening 2006 is een voorziening gevormd voor de mogelijke aanspraken en deze wordt jaarlijks geactualiseerd.

**Voorziening gespaarde ADV uren:** Deze voorziening is in het verslagjaar gevormd omdat diverse medewerkers in het verleden ADV uren hebben opgespaard, (Car/Uwo 1997-2006) die in de komende jaren tot uitkering gaan komen. Ongewis is wanneer precies, feit is dat de managers voorzien dat voor deze uren extra personeel moet worden aangetrokken.

**Voorziening afwikkeling bodemsanering Hoge akkers:** Ten laste van de exploitatie jaarrekening 2007 (opgenomen in het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2007 op 3 juli 2008) is een voorziening getroffen voor de grondwatersanering. Deze grondwatersanering valt buiten het complex Hoge Akkers, waardoor hiervoor een aparte voorziening moest worden getroffen.

**Voorziening onderhoud wegen:** De voorziening is bedoeld om de kosten van het onderhoud van de wegen te nivelleren, zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. Hiervoor is een beheerplan beschikbaar, waaruit periodiek voor een vierjaarlijkse periode de storting in de voorziening wordt bepaald.

**Voorziening groot onderhoud onroerende zaken:** De voorziening is bedoeld om de kosten van het onderhoud van de gebouwen te nivelleren, zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. Hiervoor is een beheerplan beschikbaar, waaruit de storting in de voorziening wordt bepaald.

**Voorziening promotie weekmarkt:** Dit is een bij de gemeente belegde voorziening van de marktcommissie. In het marktgeld is € 0,05 per strekkende meter opgenomen op verzoek van de marktcommissie, waarover door de marktcommissie vrijelijk kan worden beschikt voor promotionele activiteiten. De rente op de voorziening wordt volledig bijgeschreven, omdat het hier gaat over gelden van derden, die ook op de bank belegd had kunnen worden. Volgens het BBV moeten gelden van derden als voorziening worden geadministreerd.

#### Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	42.021	40.506
Waarborgsommen	55	55
<b>Totaal</b>	<b>42.076</b>	<b>40.562</b>

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010.

Omschrijving ( x € 1.000)	Saldo begin 2010	Vermeerderingen	aflossingen	Saldo eind 2010	Rentelast 2010
Onderhandse leningen	40.506	6.000	4.485	42.021	1.971
Waarborgsommen	55			55	
<b>Totaal</b>	<b>40.562</b>	<b>6.000</b>	<b>4.485</b>	<b>42.076</b>	

**Kortlopende schulden**

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Kasgeldleningen	2.000	0
Bank- en giroaldi	3.600	2.033
Overige schulden	7.192	6.320
<b>Totaal</b>	<b>12.792</b>	<b>8.353</b>

**Overige schulden**

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Crediteuren	5.042	4.031
Nog te betalen rente 2010	1.243	1.279
Nog te betalen subsidies	112	190
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	116	107
Nog te betalen restitutie BZK inzake Regionaal Informatie- en Expertise Centrum	0	192
Overige nog te betalen kosten	679	521
<b>Totaal</b>	<b>7.192</b>	<b>6.320</b>

**Overlopende passiva**

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Overlopende passiva	2.507	2.980
<b>Totaal</b>	<b>2.507</b>	<b>2.980</b>

De overlopende passiva bestaan uit vooruitontvangen gelden en is gesplitst in gelden van overheidslichamen en overige vooruitontvangen bedragen.

Omschrijving ( x € 1.000)	2010	2009
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen	1.735	1.729
Te verrekenen werkdeel 2008, Wet Werk en Bijstand	0	675
Terug te betalen Wet Educatie Beroepsonderwijs (participatiebudget)	319	0
Te verrekenen participatiebudget 2009	383	383
Overige van overheidslichamen vooruitontvangen bedragen	55	177
Overige vooruitontvangen bedragen	15	16
<b>Totaal</b>	<b>2.507</b>	<b>2.980</b>

**Art. 52a Overlopende passiva**

De in de balans opgenomen vooruitontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2009	Toevoegingen	Vrijgefallen bedragen	Saldo 31-12-2010
Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs	0	133.552		133.552
Voorschot Wet Inburgering	519.379			519.379
Voorziening participatiebudget	573.118		75.603	497.515
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV gelden) bodem	520.000		369.672	150.328
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum	116.460	253.056		369.516
Subsidie goedkope woningen	0	65.000		65.000
<b>Totaal</b>	<b>1.728.957</b>	<b>451.608</b>	<b>445.275</b>	<b>1.735.290</b>

### Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Omschrijving ( x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2010	Mutaties	Aflossingen/ Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2010
Woningbouw	51.871	10.000	10.021	51.849
Sociaal culturele instellingen	85			85
<b>Totaal</b>	<b>51.956</b>			<b>51.934</b>

### Niet op de balans opgenomen vorderingen

- Compensatie vervallen winstuitkering HNG: de gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële vorderingen. Voor de Gemeente Valkenswaard is dit de Winstuitkering HNG. In 1995 is het Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG) verkocht aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG). Ter compensatie van de vervallen winstuitkering HNG is een vergoeding toegekend van 25 jaar. Deze vergoeding is niet als vordering opgenomen. In de meerjarenramingen wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage waardoor de jaarlijkse bate wel op langere termijn is vastgelegd. Saldo van het HNG-depot per 31 december 2010 € 2.696.352.

### Niet op de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen: Ter uitvoering van artikel 53 van het BBV, heeft de Gemeente Valkenswaard in 2007 een contractbeheerssysteem in gebruik genomen waarin de meerjarige overeenkomsten worden vastgelegd. Ter voldoening aan het gestelde in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet geven wij hieronder een opsomming van de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is gebonden:

- Energie: het contract voor de levering van gas is per 1 januari 2009 in werking getreden en loopt tot 2011 (raming 2010: € 223.210) Voor de levering van groene stroom is met het energiebedrijven een contract afgesloten wat loopt tot 2011 (raming 2010: € 282.860). Voor de levering van stroom aan de openbare verlichting is een aparte overeenkomst afgesloten die eindigt op 31 december 2010 (raming 2010: € 162.500).

- Ophalen huisvuil: ingevolge een gemeenschappelijke regeling tussen 3 publieke partijen (Gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard) en 1 private partij (Regionale Reinigings Dienst van Van Ganswinkel) wordt deelgenomen in het openbaar lichaam Cure. In het afgelopen jaar heeft verlenging van het contract plaatsgevonden tot ultimo 2013. Voor 2010 is € 888.000 geraamd.
- Afvalverwerking: Met Essent Milieu is een raamcontract afgesloten omtrent facilitaire taken zoals het beheer van de milieustraat, personele bezetting, vergunningen, transport en verwerking van glas, papier en klein chemisch afval (KGA) voor € 983.496 per jaar. Voor de verwerking van gft-en restafval lopen langjarige contracten met Attero. Op deze contracten rust een minimale aanleververplichting met boeteclausule. Het eerste contract betreft GFT en loopt tot 2017. Het tweede contract betreft restafval (verbranding) en loopt tot 2017. De totale raming voor verwerkingskosten inclusief milieustraat bedraagt 2,209 miljoen euro in 2010. In 2010 is door college besloten om de uitvoering van de facilitaire taken per 01-01-2011 bij Cure onder te brengen.
- WMO: in het kader van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werden een drietal contracten afgesloten tot het verrichten van hulp bij het huishouden. De contracten zijn afgesloten bij de Stichting Zuidzorg, Actief Zorg BV en Huispitaal BV. De contracten lopen van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 met een optie tot verlenging van 2 jaar onder dezelfde voorwaarden. Met deze contracten is 2,4 miljoen euro per jaar gemoeid. Op 19 december is een convenant met 9 partijen uit de omgeving van Valkenswaard gesloten die allen Hulp bij het Huishouden bieden. In 2011 is elke leveranciers apart uitgenodigd voor een gesprek met betrekking tot de uitvoeringsprijs. Uit deze ronde is Valkenswaard met 8 leveranciers tot een prijsafpraak gekomen. één leverancier heeft zich teruggetrokken.
- Leerlingenvervoer: In 2010 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor 3 jaar met een optie om 2 x 1 jaar verlengen. Kosten op jaarbasis € 563.000 (exclusief vervoer leerlingen Pius-X school te Bladel).
- Accountant: voor accountancydiensten is op 14 maart 2007 conform de Europese aanbestedingsregels een opdracht voor de duur van 5 jaar overeengekomen tegen een prijs van € 24.250. De overeenkomst eindigt met goedkeuring van de jaarrekening 2011.
- Inburgeringscursussen: Met ingang van 18 mei 2010 zijn er voor ca. 70 inburgeringstrajecten contracten afgesloten met Intop en Capabel. Geraamde waarde € 280.000 per jaar. Het contract loopt tot 31-12-2012 met de mogelijkheid tot verlenging van 2 x 1 jaar onder dezelfde condities. De trajecten zijn voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre.
- Arbodienst: het arbocontract liep tot 31 december 2008 en is stilzwijgend verlengd voor € 43.000 per jaar afgesloten ter naleving en uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Verbetering Poortwachter (ziekteverzuim). Per 31 december 2010 loopt het contract af en is er een nieuw contract, na aanbesteding, afgesloten met Arboned per 1-1-2011.
- Kopieermachines: voor de multifunctionele kopieermachines is in 2009 een nieuw contract met een looptijd van 3 jaar afgesloten. Hierin is de mogelijkheid opgenomen tot een stilzwijgende verlenging met 2 x 1 jaar. Het jaarbedrag wat met het contract gemoeid is bedraagt € 51.180.
- huur bedrijfsruimte: het contract voor huur van kantoorruimte, gelegen aan de Hofnar 2 (arcadegebouw), door Werk & Inkomen van het UWV, bedraagt in 2010 op jaarbasis € 38.818,56,-. Het contract eindigt per 31 december 2010. De gemeente neemt dan de huurverplichtingen van het UWV over en betaalt dan € 170.665 op jaarbasis.
- Schoonmaakdiensten: per 1 december 2009 is een nieuw contract afgesloten voor de duur van 3 jaar (met optie tot verlenging van 2 x 1 jaar) voor een jaarlijks bedrag € 176.000. Het betreft schoonmaakdiensten en glasbewassing.
- Mobiele telefoniediensten: in 2009 is een nieuw contract afgesloten met een mobiele telefonieaanbieder voor de duur van 27 juni 2009 tot en met 30 juni 2012. Er zijn 131 mobiele aansluitingen in het contract opgenomen. In het contract staan diverse kortingen en bonussen voor nieuwe aansluitingen. De kosten voor mobiel telefoneren bedroegen in 2010 € 55.346,00 (kosten 2009 € 58.484,00).

# *Bijlagen*

## BIJLAGE 1: Projecten en kredieten

### Projecten 2010

Omschrijving	Begroot (€)	Werkelijk (€)	Restant (€)
<b>Programma o:</b>			
Projectplan Publieke Dienstverlening	77.000	48.612	28.388
<i>Ink: derden</i>	0	-4.260	4.260
	77.000	44.352	32.648
<b>Programma 2:</b>			
Reconstructie Europalaan	4.923.283	275.680	4.647.603
<i>Ink: subsidie</i>	-2.098.436	-77.722	2.020.713
Project zwerfafval plus	160.040	156.594	3.446
<i>Ink: subsidie</i>	-80.000	-80.000	0
Werkbudget LOGW	35.000	29.587	5.413
<i>Ink derden</i>	0	-402	402
Lage Heideweg; Inhuur project leider	93.255	74.684	18.571
<i>Ink: subsidie</i>	0	-31.373	31.373
Lage Heideweg bestemmingsplan gemeente	155.000	43.193	111.807
<i>Ink: subsidie</i>	0	-41.285	41.285
Lage Heideweg bestemmingsplan provincie	0	7.283	-7.283
Lage Heideweg aanleg gemeente	0	37.617	-37.617
Lage Heideweg grondverwerving gemeente	0	19.001	-19.001
Lage Heideweg natuurcompensatie gemeente	0	9.270	-9.270
Lage Heideweg	0	25.134	-25.134
<i>Ink: subsidie</i>	0	-8.421	8.421
Europalaan; Inhuur project leider	82.329	62.859	19.470
Bewegwijzeringsplan Valkenswaard	10.396	8.572	1.824
Aanleg glasvezelnetwerk (vergunningverlening)	0	15.465	-15.465

	3.280.867	525.736	2.755.132
<b>Programma 5:</b>			
Project Geïntegreerd Bosbeheer	0	0	0
<i>Ink: subsidie</i>	0	-1.987	1.987
Visie Den Dries 2009	40.940	26.100	14.840
Verlichting Sportparken	70.000	29.467	40.533
Special Olympics Regionale Spelen	24.250	17.624	6.626
<i>Ink derden</i>	-9250	0	9.250
BOS-Impuls: Sport4kidz, Activiteiten	24.700	4.825	19.875
BOS-Impuls: Sport4kidz, personeel	45.499	101.868	-56.369
BOS-Impuls: Sport4kidz, organisatie	13.800	10.164	3.636
BOS-Impuls: Sport4kidz, materiaal	5.800	1.033	4.767
BOS-Impuls: Sport4kidz, baten	0	10.124	-10.124
<i>Ink: subsidie</i>	-50.000	-50.000	0
<i>Ink derden</i>	0	-807	807
<i>Ink projecten</i>	-39.799	-77.206	37.407
BOS-Impuls: Sport in de wijk, activiteiten	34.800	1.741	33.059
<b>Omschrijving</b>	<b>Begroot (€)</b>	<b>Werkelijk (€)</b>	<b>Restant (€)</b>
BOS-Impuls: Sport in de wijk, personeel	34.980	153.903	-118.923
BOS-Impuls: Sport in de wijk, organisatie	13.800	16.632	-2.832
BOS-Impuls: Sport in de wijk, accommodatie	0	841	-841
BOS-Impuls: Sport in de wijk, materiaal	5.000	3.925	1.075
BOS-Impuls: Sport in de wijk, baten	-88.580	-177.042	88.462
BOS-Impuls: Sport 2B, activiteiten	31.500	5.574	25.926
BOS-Impuls: Sport 2B, personeel	37.909	15.031	22.878
BOS-Impuls: Sport 2B, organisatie	15.300	20.916	-5.616
BOS-Impuls: Sport 2B, accommodatie	2.500	2.131	369
BOS-Impuls: Sport 2B, materiaal	2.500	1.500	1.000
BOS-Impuls: Sport 2B, baten	-50.000	-50.000	0

<i>Ink projecten</i>				4.848	-44.557
		-39.709		71.205	73.235
<b>Programma 6:</b>					
Integraal gehandicaptenbeleid		35.000		0	35.000
		35.000		0	35.000
<b>Programma 7:</b>					
Project Actief Bodembeheer De Kempen		0		43.900	-43.900
Project Wetering/Schaapsloopven		0		774	-774
ISV II Bodem: historische onderz. spoedeisende loc		0		128.144	-128.144
<i>Ink subsidie</i>		0		-7.770	7.770
ISV II Bodem: sanering spoedeisende locaties		0		0	0
ISV II Bodem: historische onderz. niet spoedeisend		0		0	0
Sanering vm stort Driebruggen		0		43	-43
		0		165.091	-165.091
<b>Programma 8:</b>					
Ontwikkeling woonservicezones		25.000		39.176	-14.176
<i>Ink derden</i>		0		-24.908	24.908
Herziening BP buitengebied 1998		0		16.407	-16.407
Overdracht woonwagenlocaties		0		0	0
Plan van aanpak VROM: act/dig. bestemmingsplannen		0		33.734	-33.734
		25.000		64.409	-39.409
<b>Programma 9:</b>					
Organisatieontwikkeling Traject 2009 - 2011		0		40.143	-40.143
				40.143	40.143
<b>ICT</b>					
Projecten I-Visie: Algemeen		0		28.343	-28.343
Electronische Dienstverlening: Omgevingsvergunning		40.250		0	40.250
Electronische Dienstverlening: E-Loket fase 1		1.250		0	1.250
Electronische Dienstverlening: E-Loket Fase 2		1.500		0	1.500
Electronische Dienstverlening: WMO-ervolg		3.000		0	3.000

Electronische Dienstverlening: Egem-/Andere Overheid		25.000	0	25.000
Omschrijving	Begroot (€)	Werkelijk (€)	Restant (€)	
<i>Ink subsidie</i>	-25.000	0	-25.000	
Electronische Dienstverl.: Adm. Lastenverlichting	29.100	0	29.100	
<i>Ink subsidie</i>	-22.500	0	-22.500	
Transparante Organisatie: Docum. Structuur Plan	1.000	0	1.000	
Transparante organisatie: DMS fase 4	12.500	0	12.500	
Transparante organisatie: WFM fase 2	4.500	0	4.500	
Transparante organisatie: WFM fase 3	4.000	0	4.000	
Integratie: Modernisering GBA	1.250	0	1.250	
Integratie: DURP, vervolg	0	2.222	-2.222	
Integratie: Basisregistratie Adressen en Gebouwen	60.755	58.758	1.997	
Acties: Software beheer kunstwerken (bruggen)	2.000	0	2.000	
Acties: vervanging Meldingen Systeem	1.500	0	1.500	
Acties: Netwerk check	10.000	0	10.000	
Acties: Vervanging Bordermanager	1.860	0	1.860	
Acties: Vervanging HP9000	7.800	0	7.800	
<b>Totaal</b>	<b>3.703.572</b>	<b>1.000.259</b>	<b>2.703.313</b>	

**Kredieten 2010**

Omschrijving	Begroot (€)	Werkelijk (€)	Restant (€)	B&W 1-2-2011 budget- overheveling 2011 (€)
I-Visie				
Electronische Dienstverlening: Omgevingsvergunning	50.000	0	50.000	50.000
Electronische Dienstverlening: E-Loket Fase 1	37.500	0	37.500	37.500
Electronische Dienstverlening: E-Loket Fase 2	1.500	0	1.500	1.500
Elektronische Dienstverlening: E-loket fase 3	65.000	0	65.000	65.000
Elektronische Dienstverlening: I-architectuur/MID	90.000	0	90.000	90.000
Elektronische Dienstverlening: WMO-ervolg	20.000	0	20.000	20.000
BMI: Management Inform. Systeem Fase 1	45.000	0	45.000	45.000
BMI: Management Inform. Systeem: Fase 2	5.000	0	5.000	5.000
Transparante Organisatie: Document Structuur Plan	9.500	0	9.500	9.500
Transparante organisatie: DMS fase 2	175.000	0	175.000	175.000
Transparante organisatie: DMS fase 3	25.000	0	25.000	25.000
Transparante organisatie: DMS fase 4	22.500	0	22.500	22.500
Transparante organisatie: WFM fase 1	50.000	0	50.000	50.000
Transparante organisatie: WFM fase 2	5.000	0	5.000	5.000
Fysieke dienstverlening: telefonie	210.000	0	210.000	210.000
Integratie: Invoering BIN	10.000	0	10.000	10.000
Integratie: Modernisering GBA	13.000	0	13.000	13.000
Integratie: Durp, vervolg	1.075	2358	-1.283	0
Integratie: WKPB, vervolg	25.000	0	25.000	25.000
Integratie: Inzet digitaal kaartmateriaal	82.000	0	82.000	82.000
Integratie: Basisregistratie Adressen en Gebouwen	79.035	27.756	51.279	51.279
Integratie: Basisregistratie Persoonsgegevens	32.264	3.221	29.043	29.043
Acties: software tbv beheer kunstwerken (bruggen)	10.000	0	10.000	0
Acties: software tbv beheer gymzalen	50.000	0	50.000	50.000

	79.579	55703	23875	0
Acties: aanschaf software voorz. parkeerautomaten				0
Acties: aanschaf software tbv. beheer verkeer	10.000	0	10.000	10.000
Acties: vervanging Meldingen systeem	16.470	0	16.470	0
Acties: DigiD	6.000	0	6.000	6.000
Acties: Electronisch betalen	6.000	0	6.000	6.000
Acties: Elektronische Handtekening	7.000	0	7.000	7.000
Acties: XBRL	3.000	0	3.000	0
Acties: Vervanging Bordermanager	14.703	5.042	9.661	9.661
Acties: Vervanging HP9000	30.249	28.706	1.543	1.543
Voorzieningsfonds: Oracle Database Software	17.452	8.996	8.456	8.456
Voorzieningsfonds: Novell file en print server	45.000	0	45.000	45.000
Voorzieningsfonds: Novell Mail Systeem	10.000	0	10.000	10.000
Voorzieningsfonds: werkplekken grafisch	55.000	0	55.000	55.000
Voorzieningsfonds: overige werkplekken	187.500	13.402	174.098	174.098
Voorzieningsfonds: werkplekken systeembeheer	33.000	0	33.000	33.000
Voorzieningsfonds: CMS-server	12.500	0	12.500	12.500
Voorzieningsfonds: Upgrade virtualisatieserver 1	1.415	0	1.415	0
<b>Omschrijving</b>	<b>Begroot (€)</b>	<b>Werkelijk (€)</b>	<b>Restant (€)</b>	<b>B&amp;W 1-2-2011 budget-overheveling 2011 (€)</b>
Voorzieningsfonds: Database Progress subsidiereg.	7.500	0	7.500	7.500
Voorzieningsfonds: Query-tool	10.000	0	10.000	10.000
Applicatiesoftware: Kantoorautomatisering	75.000	0	75.000	75.000
Applicatiesoftware: Tekenpakketten (o.a. Autocad)	45.000	0	45.000	45.000
Applicatiesoftware: Basisregistratie gegevens-DDS	15.480	0	15.480	15.480
Applicatiesoftware: adressenbeheer ADRS4all	20.000	0	20.000	0
Applicatiesoftware: CMS - Gemeentelijke website	80.000	20.960	59.040	59.040
Applicatiesoftware: Kassakoppeling KAS4all	15.000	1.208	13.792	13.792
Applicatiesoftware: Burgerzaken PIV4all	4.930	0	4.930	4.930
Applicatiesoftware: GISVG-AVR	35.000	0	35.000	35.000

Applicatiesoftware: GISVG-WOZ	35.000	0	35.000	35.000
Applicatiesoftware: GISVG-Heffingen	35.000	0	35.000	35.000
Applicatiesoftware: GISVG-Percelen	35.000	0	35.000	35.000
Applicatiesoftware: Klantgeleidingssysteem	3.431	0	3.431	3.431
Applicatiesoftware: Algemeen	15.000	0	15.000	15.000
Applicatiesoftware: Middelen	30.550	0	30.550	30.550
Applicatiesoftware: Publiekszaken	41.084	0	41.084	41.084
Applicatiesoftware: BOO	10.000	5.335	4.665	4.665
Applicatiesoftware: Leefomgeving	40.000	0	40.000	40.000
Applicatiesoftware: samenwerkingsverband GWS4all	60.000	5.007	54.993	54.993
Realisatieplan Egem - NUP	90.000	0	90.000	90.000
Publieke dienstverlening: ICT	85.000	5.010	79.990	79.990
<b>Totaal I-Visie kredieten</b>	<b>2.350.450</b>	<b>177.695</b>	<b>2.172.755</b>	<b>2.180.035</b>
<b>Overige kredieten</b>				
Publieke dienstverlening: Verbouw Gemeentehuis	387.811	358.049	29.762	29.762
Aanpassing golfvoorziening	18.250	21.398	-3.148	0
Kunstgras hockeyvelden 2009	75.589	53.847	21.742	21.742
Kunstgras hoofdveld SV Valkenswaard	320.000	363.764	-43.764	0
Comb. zuigwagen, klepelmaaier, verticuteermachine	45.000	57.000	-12.000	0
Kooimaaiër	60.000	55.485	4.515	0
Tractor team Sport	38.000	37.614	386	0
Hulpverleningsvoertuig Brandweer	0	0	0	0
Hoogwerker Brandweer	525.000	0	525.000	525.000
't Smelleken: inrichting speelplaats	38.080	0	38.080	38.080
Kleine veegmachine	100.000	94.475	5.525	0
Tractor team Beheer Openbare Ruimte Emmalaan	53.000	47.710	5.290	0
2 Bestelwagens team Beheer Openbare Ruimte	31.500	29.516	1.984	0
Reconstructie Valkenierstraat	39.490	30.812	8.678	0
Aanpassen hoogte geluidswal Zuidelijke Randweg	200.000	74.618	125.382	125.382

	216.000	52.027	163.973	163.973
Vervangingsinvest. 2010 verkeersregelinstallaties				163.973
Woonwagen Veldbeemd 18-20	92.268	79.668	12.600	0
Aanleg Aangelag	50.112	21.354	28.758	0
<b>Omschrijving</b>	<b>Begroot (€)</b>	<b>Werkelijk (€)</b>	<b>Restant (€)</b>	<b>B&amp;W 1-2-2011 budget-overheveling 2011 (€)</b>
Nieuwbouw brandweerkazerne	28.488	6.192	22.297	22.297
Fietsprojecten afschrijvingstermijn 25 jaar	54.001	9.168	44.833	0
Fietsprojecten afschrijvingstermijn 10 jaar	8.486	0	8.486	0
Verkeersvoorzieningen Maastrichterweg	440.000	453.767	-13.767	0
Revitalisering Markt	1.335.167	170.498	1.164.669	177.210
Fietspad Spoorbaantracé	98.000	98.500	-500	0
Stallingsprojecten afschrijvingstermijn 10 jaar	6.059	326	5.734	0
Parkeren Borkel en Schaft	60.456	8.482	51.974	51.974
Uitvoering Bewegwijzeringsplan Valkenswaard	56.004	26.347	29.657	29.657
Bijzondere basisschool de Vlaswiek	2.333.500	2.975	2.330.525	2.330.525
Tijdelijke uitbreiding basisschool 't Smelleken	0	0	0	0
Renovatie Belleman fase 2010	382.460	22.301	360.159	0
Verharding parkeerterrein Valkennest	16.000	10.179	5.821	0
Toegangsweg sportpark Norbertusdreef	73.755	508	73.247	73.247
Uitbreiding begraafplaats Eikenhof	550.681	98.636	452.045	452.045
GRP: verbeteringsmaatregelen Borkel en Schaft	993.960	128.805	865.155	10.000
GRP: waterhuishoudingsplan Schaapsloop	10.286	10.286	0	0
GRP: waterstructuurplan Valkenswaard	50.435	1.500	48.935	20.000
GRP: Randvoorziening Dommeldalgeb. Tienendreef	30.601	10.218	20.383	0
GRP: Randvoorziening Dommeldalgeb. Schepelweijen	1.545.000	33.079	1.511.921	200.000
GRP: Bergbezinkbassin Weegbree	2.370.025	176.018	2.194.007	200.000
GRP: Bergbezinkbassin Dommelen	150.000	81.384	68.616	0
GRP: Waterhuishoudingsplan Schaapsloop	218.548	39.171	179.377	160.466
GRP: Hoofdmaatregel nr. 62 BRP (ged.)	796.580	712.855	83.725	0

GRP: Vervanging riolering ivm einde levensduur	654.997	113.229	541.768	35.000
GRP: Afkoppelen hemelwater	196.250	23.965	172.285	138.285
GRP: Opstellen beleid en diverse onderdelen	36.775	19.593	17.182	15.000
GRP riolering Markt	225.000	0	225.000	225.000
<b>Totaal kredieten</b>	<b>17.447.064</b>	<b>3.818.023</b>	<b>13.629.041</b>	<b>7.225.581</b>

## BIJLAGE 2: Voortgang coalitieprogramma

Het coalitieprogramma heeft zijn vertaling gekregen in de Programmabegroting 2011 (1e en/of 2e w-vraag). In deze bijlage wordt de gemaakte voortgang weergegeven.

Programma	Programmaonderdeel	Doelstelling uit het coalitieprogramma	Planning realisatie				Realisatie 2010: gerealiseerde initiatieven, o.i.d. ter realisering van de doelstelling(en)	Voortgang			
			2011	2012	2013	2014		Initiatief nog niet opgestart	De voorbereiding is in gang gezet	De realisatie is in een vergevorderd stadium	De doelstelling is gerealiseerd
		<b>Burgerparticipatie</b>									
0	Bestuur	Burgers worden proactief betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering.	X	X	X	X	Contacten van wijkcoördinatoren met wijkraad/dorpsraad/wijkcommissie worden benut om vooraan het beleidsproces bij de gemeente aan tafel te zitten.	X			
0	Dienstverlening	Verzoeken van burgers worden snel en tijdig (bij voorkeur binnen 2 weken) beantwoord. Vraagt een inhoudelijk antwoord langer dan 2 weken, dan zal een ontvangstbevestiging verzonden worden met een tijdsindicatie voor het finale antwoord.	X	X	X	X	Om grip te houden c.q. nog meer grip te krijgen is o.a. het postprotocol, de afspraken die daaruit voortvloeien en het gebruik van het registratiesysteem nogmaals onder de aandacht gebracht. Op grond van de rapportages, waarin o.a. opgenomen het aantal geregistreerde poststukken, het aantal overschrijdingen, e.d., wordt bijgestuurd.	X			
5	Groen	Voor ongemakken zoals losliggende tegels, gaten in de weg e.d komt een quick team dat zo snel mogelijk de nodige reparaties uitvoert.	X				Vanaf oktober 2010 is een quick team operationeel.				X
0	Dienstverlening	Binnen de gemeente moet voor alle burgers duidelijk zijn wie welke contactpersonen zijn voor het melden van klachten.	X	X	X	X	Er heeft een publicatie plaatsgevonden van de wijze van het doen van meldingen.	X			

o	Bestuur	Spelregels rond het (mede) in handen geven van wijkbeheer aan de wijkbewoners worden zo snel mogelijk vastgesteld en ingevoerd.	X										X		
o	Bestuur	De raad komt naar de burger toe. Binnen 2 jaar worden voorstellen ontwikkeld om op regelmatige basis met burgers contact te zoeken.											X		
		<b>Raad en college</b>													
o	Bestuur	De raad formuleert een programma van aanpak voor verbetering van de communicatie met de burger.											X		
o	Bestuur	De rekenkamerfunctie wordt geëvalueerd en op basis daarvan aangepast.												X	
o	Bestuur	De raad gaat proactief acteren en stelt daartoe een jaargenda op.												X	
o	Bestuur	De raad verstrekt bestuursopdrachten aan het College met de daarbij behorende noodzakelijke mandaten en gedelegeerde bevoegdheden.											X		

o	Bestuur	Het College verzorgt periodiek een voortgangsrapportage over de uitvoering en legt vroegtijdig uitvoeringskeuzes en beleidsalternatieven ter discussie aan de raad voor.	X	X	X	X	X	Op verschillende momenten (zoals nu bij de jaarrekening) wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering. Binnen de organisaties is in 2010 gestart met kwartaalrapportages. Deze kwartaalrapportages worden in de komende tijd uitgebreid naar bestuurlijke voortgangsrapportages. Met name via de doorontwikkeling van de programmabegroting en de periodieke planning van de bestuursagenda zal de raad in stelling worden gebracht om haar kaderstellende rol in te vullen. - Via brieven van het college naar de raad. - Aantal brieven neemt toe door bewustwordingsproces. - Raadsinformatiebrief met onderwerpen die interessant zijn voor de raad (sinds 2009).	X		
o	Bestuur	Aan de actieve informatieplicht van het College wordt ruimhartig/ruimschoots invulling gegeven.	X	X	X	X	X				
		<b>Bestuursapparaat vertegenwoordigingen en</b>									
o	Samenwerking	Samenwerkingen in Regioraad en DB binnen de SRE worden getoetst en vooral op het gebied van de wijze van participatie van cq. terugkoppeling naar de raad. Dit geldt eveneens in brede zin voor alle overige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.	X	X	X	X	X	Eind 2010 is door de samenwerkende gemeenten het signaal afgegeven dat zij de participatie van de raad niet slechts willen beperken tot de besluitvorming in de zogeheten majeure dossiers. Daarop volgend is het SRE gestart met een onderzoek waarbij gekeken wordt op welke wijze de gemeenteraden meer betrokken kunnen worden bij processen en besluitvorming binnen het SRE.	X		

o	Dienstverlening	Verbetering van de efficiency, effectiviteit en dienstverlening van de organisatie zal plaatsvinden op basis van gedegen klanttevredenheidsonderzoeken, politieke keuzes en vergelijkingen met gelijksoortige gemeenten.	X	X	X	X	Op basis van de Meerjarenkeuzenota en met behulp van procesmanagement zoeken wij continue naar mogelijkheden om efficiency, effectiviteit en de dienstverlening te vergroten. Dienstverlening is daarbij een essentieel thema binnen de organisatieontwikkeling. Ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, een loket voor de burgers zijn hierbij belangrijke aspecten. Wij meten de stappen die wij hierin zetten aan de hand van klanttevredenheidsonderzoek (waar staat je gemeente?). Over de uitkomsten van het onderzoek wordt nog met uw raad gecommuniceerd.	X		
o	Dienstverlening	Personeelsbeleid wordt gericht op het verder creëren van een gewenste houding en gedrag horende bij een professionele, klantgerichte en dienstverlenende organisatie.	X	X	X	X	Medewerkers worden er ook op beoordeeld. Bij de werving en selectie wordt getoetst op de kernwaarden klant- en omgevingsgerichtheid, professioneel en betrouwbaar. Eén van de pijlers van het organisatieontwikkeltraject is de ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast worden de leidinggevende ondersteund om medewerkers aan te sturen op gewenst gedrag en correcte houding.	X		
		<b>Handhaving.</b>								
1	Inspectie, toezicht en handhaving	Handhaving zal rechtvaardig en eerlijk geschieden.	X	X	X	X	Op basis van de beginselplicht tot handhaving wordt en zal - met in acht neming van de geldende regelgeving en uitgaande van de bestaande capaciteit, zonder aanzien des persoons - handhavend worden opgetreden.  Concrete maatregelen: - meer planmatige en gestructureerde aanpak (ontwikkelingstraject) - inlopen achterstand (uitbesteed)	X		

1	Inspectie, toezicht en handhaving	Gestreefd wordt naar het inlopen van de achterstanden in handhavingzaken binnen deze raadsperiode.	X	X	X	X	Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden van achterstand in handhavingdossiers. Het aantal dossiers is teruggebracht van 750 naar 250 stuks. Daarnaast is de werkvoorraad achterstallige bouwcontroles afgenomen van circa 900 naar circa 200.	X		
1	Inspectie, toezicht en handhaving	Bij evenementen wordt een strakke lijn gehanteerd. Er komt een helder meldingspunt. Overtreders van geluidsnormen worden direct beboet.	X	X	X	X	<p><i>Strakkere lijn</i></p> <p>Het evenementenbeleid wordt strikter gehanteerd dan in voorgaande jaren. In 2010 is er eenmaal afgeweken, namelijk bij de Zomeravondfeesten.</p> <p>Meldingspunt</p> <p>In 2011 - circa maart 2011 - wordt een besluit genomen om deel te nemen aan de consignatieregeling van de SRE Milieudienst (Klachten evenementen). Klagers worden doorgeschakeld naar een toezichthouder en dezelfde avond nog teruggebeld.</p> <p>Bestuurlijke boete</p> <p>Vanaf eind 2010 kunnen de BOA's bij overtredingen op het gebied van openbare orde en veiligheid (waaronder evenementen) het instrument van de bestuurlijke boete te hanteren.</p>	X		
1	Inspectie, toezicht en handhaving	De sluitingstijden worden zodanig bepaald en gehandhaafd, dat in het weekend de nachtrust in het dorp aanzienlijk minder wordt verstoord. Tegen verstoring van openbare orde en de nachtrust wordt opgetreden.	X	X	X	X	<p>- Intensieve controles naar de sluitingstijden van de horeca zijn uitgevoerd; enkele bestuursrechtelijke sancties zijn opgelegd.</p> <p>- Het ontheffingenbeleid is gewijzigd en ontheffingen worden niet automatisch verleend.</p> <p>- Bij herhaalde overtredingen worden verleende ontheffingen ingetrokken.</p>	X		
		<b>Toekomstvisie.</b>								

0	Bestuur	De visie die thans voorhanden is zal tegen het licht worden gehouden. Daar zal de tijd voor worden genomen (waarschijnlijk de rest van 2010). Onder andere zullen daarbij de onvolkomenheden in het bewandelde traject er uit gehaald worden. De verwachting is dat besluitvorming niet eerder dan in 2011 plaats zal kunnen vinden.	X						Een intensief communicatietraject is doorlopen met burgers en betrokken instellingen. De conceptvisie zal in 2011 aan de raad voorgelegd worden.	X			
		<b>Ruimtelijke ordening</b>											
8	Grondexploitatie	Met inbreiding moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan, dusdanig dat de leefomgeving en de leefkwaliteit niet benadeeld worden. Prioriteit bij uitvoering van het woningbouwprogramma wordt gegeven aan uitbreiding in Lage Heide en aan bestaande inbreidingslocaties. Projecten als Weegbree, Mozaik en Hoppenbrouwers zullen pas daarna, voor zover nodig in deze bestuursperiode, in overweging worden genomen.	X	X	X	X	X	X	Binnen het woningbouwprogramma zullen de inbreidings- en uitbreidingsplannen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Door fasering wordt hieraan invulling gegeven, waarbij planvorming en realisatie niet 1 op 1 hoeven te lopen.	X			
8	Grondexploitatie	Bij realisering van woningbouw in Lage Heide is nadrukkelijke aandacht voor de ontsluiting en tevens aandacht voor nieuwe natuur en het behoud van het karakter van de Venbergseweg. Het open gebied in Lage Heide zal na de aanleg van de Lage Heideweg open blijven. Bijzonder aandacht zal worden geschonken aan het werkverkeer tijdens de fase van realisatie, er zal alles aan gedaan worden om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.	X	X	X	X	X	X	Is aandachtspunt in het lopende project Lage Heide.	X			

8	Grondexploitatie	De gemeente zal leidend zijn bij bouwontwikkelingen en zich niet afhankelijk opstellen van particuliere (project)ontwikkelaars. Het woningbouwprogramma is leidend.	X	X	X	X	X	Bij nieuwe plannen is de regio van de gemeente volledig opgepakt (zie ook volkshuisvesting). Bij bestaande plannen is getoetst in hoeverre afspraken omgebogen kunnen worden dan wel gerespecteerd moeten blijven in verband met aansprakelijkheid en/of geloofwaardigheid.				X
8	Volkshuisvesting	Bestaande, voor Valkenswaard kenmerkende elementen, zowel bebouwd als onbebouwd (dorpsgezichten, natuur en waardevolle open ruimten), moeten behouden blijven.	X	X	X	X	X	Waar dit aan de orde is, wordt hiermee rekening gehouden, bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuur in de uitbreidingsgebieden Lage Heide (plus een dorps karakter voor wonen) en Dommelkwartier en het behoud van de treksteenfabriek aan de Geenhovensedreef.		X		
8	Volkshuisvesting	Er moeten leefbare wijken ontstaan met nadrukkelijke aandacht voor ruimte en groen/natuur.	X	X	X	X	X	Loopt deels via de wijkontwikkelingsplannen ('Wijken met een accent'). Een integrale aanpak voor Valkenswaard ligt er nog niet.		X		
8	Volkshuisvesting	Nieuwe woningbouwprojecten worden via een leefbaarheidsfonds (bovenwijks) gekoppeld aan het leefbaar maken van ondermeer de aanliggende wijken.	X					Dit kan alleen op vrijwillige basis, is wettelijk niet afdwingbaar. Voor wat betreft Woningbelang zijn afspraken over een leefbaarheidsfonds vastgelegd in de prestatieafspraken. Dit fonds wordt ook in 2011 gecontinueerd.		X		
8	Ruimtelijke ordening	De algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft vertraging opgelopen; in overleg met de provincie zal een nieuwe datum worden gepland; zo mogelijk in 2011. Inclusief de inpassing van het Reconstructieplan Boven-Dommel.	X	X	X			De algehele herziening heeft de volle aandacht. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Alle beoogde ontwikkelingen die zijn opgenomen in vastgestelde plannen worden meegenomen, inclusief het Reconstructieplan Boven-Dommel.		X		
8	Ruimtelijke ordening	In het Buitengebied zal adequaat aandacht worden gegeven aan de uitvoering van het Reconstructieplan Boven-Dommel. Een actieve inbreng in en vanuit de Reconstructie commissie is daarbij van belang.	X	X	X	X	X	In de herziening bestemmingsplan Buitengebied wordt aandacht geschonken aan het Reconstructieplan Boven Dommel.	X			
		<b>Volkshuisvesting</b>										

8	Volkshuisvesting	Het woningbouwprogramma is leidend en zal door het gemeentebestuur gezien worden op realistische haalbaarheid en wenselijkheid; de bevolkingsontwikkelingen zullen daarbij betrokken worden. Het huidige woningbouwprogramma zal in die zin herzien worden. Voorop staat dat de gemeente de regie moet hebben bij de taak die zij heeft op het gebied van volkshuisvesting.	X	X	X	X	X	X	De regio is in de organisatie verankerd middels een daartoe aangewezen functionaris. Het woningbouwprogramma is zowel lokaal als regionaal vastgesteld. De provinciale prognose (bevolking en huishoudens) is hierbij leidend. Toetsing van de haalbaarheid en wenselijkheid vindt in elk geval plaats in 2011 bij het traject om te komen tot een nieuwe Woonvisie.				X	
8	Volkshuisvesting	In nieuwbouwwijken is de kwaliteit van de leefbaarheid in een gezonde balans met de kwantiteit van woningbouw; vooral zal hierbij ingezet worden op betaalbare woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen, zo mogelijk gecombineerd met woon- en zorgfuncties. Dit geldt evenzeer voor woningbouwprojecten die door derden worden gerealiseerd.	X	X	X	X	X	X	Bij nieuwe plannen wordt beter gelet op de kwaliteit van de plannen ten koste van de kwantiteit van woningbouw. Door de economische recessie blijkt de betaalbaarheid van woningen voor jongeren een financieringsvraagstuk. Starterswoningen zijn moeilijk verkoopbaar.		X			
6	Zorg	Er wordt een regeling voor mantelzorgwoningen ingevoerd die mogelijkheden biedt om hulpbehoevende ouderen met een zorgindicatie in een passende huisvesting thuis te laten wonen.	X						Nog niet opgestart.		X			
<b>Natuur en Milieu</b>														
5	Cultuur	Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd naar het behoud van cultuurhistorische waarden (Belvédère gedachten)	X	X	X	X	X	X	In de ontwerp structuurvisie hebben wij gebieden aangewezen die cultuurhistorische waarden hebben. Dit moet na vaststelling structuurvisie vertaald worden in de afzonderlijke ontwikkelingen.			X		
5	Groen	Binnen de bebouwde korn zullen rondom de dommel met respect voor de natuurwaarden plannen voor recreatieve natuurparken ontwikkeld worden.	X	X	X	X	X	X	In 2010 zijn nog geen concrete plannen ontwikkeld.		X			

3	Bedrijvigheid	Duurzaam ondernemen wordt uitgangspunt voor de gemeentelijke organisatie en er zullen acties worden ontwikkeld ter stimulering van het bedrijfsleven tot duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 'cradle to cradle' wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.	X	X	X	X	X	Bij aanbesteding van opdrachten voor bestemmingsplannen is aandacht voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen van de te kiezen partij (criteria bij de beoordeling).	X		
7	Milieu	Met betrekking tot huidige en toekomstige gemeentelijke gebouwen wordt gekomen tot energiebesparing. Zowel vanuit kosten- als milieuoverwegingen.	X	X	X	X	X	Een aanvang is gemaakt met het vervaardigen van een milieubeleidsplan 2011 - 2013. De doelstelling wordt geïntegreerd in het beleidsplan.	X		
7	Milieu	Voor de openbare verlichting worden energiebesparende maatregelen getroffen voor zover dit de veiligheid niet schaadt.		X	X	X	X	Opdracht wordt gegeven een energiescan te maken en een meerjarenplan te laten opstellen.	X		
7	Milieu	De mogelijkheden tot het formuleren en uitvoeren van een klimaatbeleid (Kyoto-verdrag) zullen in deze raadsperiode onderzocht worden.	X	X	X	X	X	Een aanvang is gemaakt met het vervaardigen van een milieubeleidsplan 2011 - 2013. De doelstelling wordt geïntegreerd in het beleidsplan.	X		
7	Milieu	In deze periode zal de inzameling van afvalstoffen beduidend milieuvriendelijker worden, met name de inzameling van kunststoffen zal sterk gestimuleerd worden.	X	X	X	X	X	De inzameling van kunststof afval is - sinds de invoering (2009) - succesvol. Voor de resultaten 2010 en de prognose 2011 wordt verwezen naar het Milieujaarverslag 2010 dat in de loop van 2011 aan uw raad wordt aangeboden.	X		
7	Milieu	Waar mogelijk zullen subsidies aangevraagd worden om energiebesparende maatregelen te stimuleren	X	X	X	X	X	Er zijn nog geen concrete initiatieven ontplooid. In het op te stellen milieubeleidsplan 2011-2013 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma wordt hiermee rekening gehouden.	X		
		<b>Verkeer en vervoer</b>									

2	Verkeer & infrastructuur	Lage Heideweg & N69: De intentieverklaring uit 2004 is leidend tot de uitkomst van de MER bekend is. Het gemeentebestuur maakt zich daarbij sterk voor een milieuvriendelijke variant. Het resulterende voorkeustracé uit de MER wordt als een gegeven beschouwd. Tussentijds worden geen maatregelen genomen die de intentieverklaring uit 2004 in de weg staan. Wel wordt binnen deze kaders gezocht naar een manier op om de kortst mogelijke termijn een einde te maken aan het gebruik van het centrum door het doorgaand vrachtverkeer. Dit betekent niet dat zulk verkeer eenzijdig van de Eindhovenseweg naar de Europalaan zal worden verplaatst.	X	X				In maart 2010 is een afsprakenkader ondertekend dat als een set van spelregels fungeerde voor de Plan-Mer. In oktober 2010 is de notitie reikwijdte vastgesteld, die als startnotitie fungeert voor de Plan-Mer. De Plan-Mer zelf is opgestart in februari 2011.					
2	Verkeer & infrastructuur	Koppeling Lage Heideweg en woningbouw Lage Heide: De koppeling tussen de aanleg van de Lage Heideweg en de woningbouw in Lage Heide wordt losgelaten. Randvoorwaarde blijft wel een goede ontsluiting van dat woongebied. Tevens dient er aandacht te zijn voor nieuwe natuur en behoud van het karakter van de Venbergseweg.						Zijn aandachtspunten in het lopende project Lage Heide.		X			
2	Verkeer & infrastructuur	De Vest: In afwachting van de definitieve bepaling van een tracé voor de N69, zal - gegeven de in gunstige zin gewijzigde verkeerssituatie rondom Eindhoven - intensief gezocht worden naar mogelijkheden om de Eindhovenseweg en de Europalaan te ontlasten van doorgaand verkeer. Deze beide wegen worden gezien als lokale wegen.		X				Deze actie is voorzien in 2012.			X		
2	Verkeer & infrastructuur	Het streven is naar een goed, regelmatig en snel openbaar vervoer vanuit Valkenswaard en Dommelen naar Eindhoven, naar het MMC en naar het industrieterrein Schaapsloop.	X (MMC)				X (Schaapsloop)	In 2010 zijn een aantal bushaltes aangepast t.b.v. de toegankelijkheid voor mindervaliden. De bestaande verbindingen zijn op hetzelfde niveau gehandhaafd.			X		

2	Verkeer & infrastructuur	Bij reconstructies van wegen zullen de belangen van het langzaam verkeer een hoge prioriteit krijgen. Tijdens werkzaamheden aan wegen en straten zal bij deze tijdelijke omleggingen bijzondere aandacht uitgaan naar de veiligheid van langzaam verkeer	X	X	X	X			Bij de herinrichting van de Markt heeft het langzaam verkeer met name voetgangers prioriteit gekregen.	X		
2	Parkeren	Parkeer- en wegbewijzing worden zo snel mogelijk op orde gebracht.	X						In 2010 volledig uitgevoerd.			X
2	Parkeren	Zo snel mogelijk zal dmv een quick scan de noodzaak voor een aangepast parkeerbeleid onderzocht worden waarbij de parkeerdruk bij evenementen als de weekmarkt uitdrukkelijk betrokken wordt.	X					X	Actie is nog niet gestart, staat voor 2011 op de planning.			
		<b>Leefbaarheid in centrum en wijken</b>										
6	Zorg	Woonservicezones realiseren, met in elke zone een service/steunpunt.	X	X	X	X			Initiatief is ingezet om fase 4 van de woonservicezones in Geenhoven en Hoge Akkers in te zetten. Idem voor WOP in Turfberg.	X		
6	Sociale structuur	Stimuleren dat de minimale basisvoorzieningen, zoals pinautomaten, mobiele bank-, verzekerings- en overheidsvoorzieningen enz., worden behouden of terugkomen.	X	X	X	X			Wij hebben dit opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, dat dit ons doel is. Dit betekent dat bij ruimtelijke verzoeken, wij dergelijke voorzieningen zullen stimuleren. Maar wij zijn ook afhankelijk van de markt.		X	
6	Zorg	Per wijk werkt een gemeentelijke wijkcoördinator; deze werkt nauw samen met het project Woon-zorg-service in de wijk.	X	X	X	X			Gemeentelijke wijkcoördinator per wijk is gerealiseerd. Wzsw stopt per half 2011. Alternatief wordt opgezet, samenwerking zal gerealiseerd worden.		X	

1	Veiligheid	De bereikbaarheid en herkenbaarheid van de wijkagent wordt beter. In overleg met de politie en justitie worden er in 2010 afspraken gemaakt over de inzet van de wijkagent. Uitgangspunt daarbij is dat de wijkagent vanaf 2011 spreekuur houdt in de wijk.	X								X		
7	Milieu	Valkenswaard zal schoner worden.	X	X	X	X					X		
		<b>Kunst- en cultuurbeleid</b>											
5	Cultuur	De gemeente zal in 2010 met de besturen van de Hofnar, De Belleman en het Dorpshuis (en de eventuele overige gebruikers) t.a.v. beheer en exploitatie van de gebouwen, afspraken maken over efficiencyverbeteringen.	X								X		
5	Cultuur	Subsidiering van de amateurkunst, musea en (wijk)evenementen blijft prioriteit krijgen; bedrijfsleven hierbij betrekken.	X								X		
5	Sport	Ondersteuning wordt geboden bij het zoeken naar oplossingen voor tekorten aan voldoende kader voor de aansturing van de verenigingen en organisaties.	X								X		



5	Sport	Verenigingen krijgen, indien gewenst en noodzakelijk, actieve ondersteuning bij het scholen van het bestaande kader en bij het vinden van nieuw kader (o.a. actieve rol van de Vrijwilligerscentrale, de Sportadviesraad, etc.).	X	X	X	X	X	De gemeente heeft een actieve rol in het monitoren van de bestuurlijke ontwikkelingen bij de sportverenigingen. Via werkbezoeken en overleg met (nieuwe) bestuursleden worden acute en actuele vraagstukken besproken. Zoals ontwikkelingen binnen de tennisverenigingen, accommodatie vraagstukken voetbalverenigingen en breed overleg met verenigingen Eurocircuit. Met Sportraad Valkenswaard vindt op bestuurlijk niveau een periodiek overleg plaats.	X			
5	Sport	Stimuleren van sportbeoefening door jong en oud, met bijzondere aandacht voor de jeugd en mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.	X	X	X	X	X	Er worden projecten georganiseerd; binnen het BOS-programma en de nota Integraal gehandicaptenbeleid (deel: vrijetijdsbesteding). Zoals Special Olympics (okt. 2010). In overleg met Platform Gehandicapten Valkenswaard worden sportprojecten opgezet i.s.m. sportverenigingen. Met Paladijn wordt samengewerkt in het kader van sport en bewegen voor ouderen.	X			
5	Sport	Accommodaties worden zoveel mogelijk (multifunctioneel) gebruikt. Diverse locaties zijn geschikt voor grootschalige activiteiten. Deze activiteiten worden gestimuleerd vanuit de gemeente.	X	X	X	X	X	De gemeente organiseert meerdere evenementen. Daar waar mogelijk op gemeentelijke sportparken. Zoals Special Olympics op sportpark Den Dries. Daarnaast worden jaarlijks de schooldagen voor alle leerlingen in het basisonderwijs op sportpark Den Dries georganiseerd.	X			
5	Sport	Indien mogelijk overgaan tot uitbreiding van sportpark Den Dries in noordoostelijke richting (bij de golfbanen/hockeyvelden).		X	X	X	X	Eerste overleggen hierover zijn geweest. Er zijn onderzoeken uitgevoerd en er wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst.				
		<b>Jeugd en jongeren beleid</b>										

6	Sociale structuur	Naar behoefte ontmoetingsplaatsen voor jongeren realiseren, zoveel mogelijk in bestaande wijkcentra of (sport)accommodaties. Activiteiten en andere ontspanningsmogelijkheden voor en door jongeren, in of vanuit deze accommodaties, worden gestimuleerd en ondersteund door de gemeente (Paladijn).	X				Er is volop contact met jongeren en jongerengroepen om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Incidenten worden aangepakt.	X	
6	Sociale structuur	Jeugd volop mee laten doen aan zowel sport- als cultuuractiviteiten. Financiële drempels worden daarvoor opgeruimd door adequate subsidieregelingen.	X				Via bijvoorbeeld de Lokale Educatieve Agenda worden initiatieven ondersteund. Denk aan een project als "Muziek op schoot" om jonge kinderen al in contact te brengen met muziek.	X	
7	Gezondheid	Preventief beleid m.b.t. pesten op school/internet en alcohol- en drugsproblemen, door goede voorlichting en een meldpunt voor hulp.	X				Activiteiten in het kader van "Laat je niet flessen" zijn uitgezet. Er vindt, via de LEA, op Were Di voorlichting plaats over alcohol- en drugsgebruik. Idem voor een project over loverboys en jeugdprostitutie.	X	
		<b>Ouderen- en gehandicaptenbeleid</b>							
6	Zorg	Bij indicatiestellingsprocedure WMO rekening houden met het feit dat ouderen en gehandicapten zich vaak beter voordoen dan ze zijn.	X	X	X	X	Door consequent een huisbezoek af te leggen (het "keukentafelgesprek") wordt dit ondervangen.	X	
6	Zorg	Fysieke obstakels voor minder validen vermijden en wegnemen.	X				Dit loopt. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de instapplaatsen voor de bus: daarmee wordt het openbaar vervoer weer beter toegankelijk voor minder validen. Het item heeft blijvende aandacht.	X	
6	Zorg	Komen tot een mobiliteitsplan dat er voor moet zorgen dat mensen die minder mobiel zijn, toch gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer.	X				In het seniorenbeleid is een uitvoeringspunt opgenomen dat moet voorzien in een alternatief voor Seniortaxx. Dit betreft aanvullend lokaal openbaar vervoer. Uitbreiding van het reguliere openbaar vervoer is niet aan de orde - wel worden initiatieven genomen om de toegang tot het reguliere openbaar vervoer te verbeteren, zoals de verhoging van de instapplaatsen.	X	

6	Zorg	Het laten vervallen van de inkomenstoets bij zowel degenen die via de WMO gebruik maken van het collectief vervoer (cvv) maar ook voor personen vanaf 70 jaar, mits financieel haalbaar. In het verlengde hiervan ook het Valys-vervoer evalueren en stimuleren.	X					X	Financieel niet haalbaar.			
6	Zorg	Aanvullend WMO-beleid ontwikkelen voor eenzame en noodlijdende ouderen en gehandicapten.	X	X				X	Een deel wordt opgevangen in het project de Kanteling. Door de zogenaamde keukentafelgesprekken wordt bijvoorbeeld ook eenzaamheid ter sprake gebracht.			
		<b>Armoedebeleid</b>										
6	Zorg	Stichtingen zoals de boodschappenmand en leergeld ondersteunen en daar waar nodig uitbouwen tot plaatsen waar gericht hulp wordt aangeboden.	X	X	X		X	X	De Stichting 'Boodschappenmand' wordt indirect financieel ondersteund. De gemeente betaalt de huisvesting van het nieuw tijdelijke onderkomen.			
6	Zorg	Bestaande mogelijkheden tot kwijtschelding gemeentelijke leges, belastingen en heffingen meer bekend maken; idem voor schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden (vooral bij jongeren).	X	X	X		X	X	De gemeente is aangesloten bij het Inlichtingbureau (ministerie). Het bureau toets gegevens van burgers. In 2010 zijn alle bekende burgers, die gebruik maken van kwijtschelding, aangeschreven. Indien de burger heeft ingestemd met de aanschrijving -dat kwijtschelding via het Inlichtingbureau verloopt - wordt automatisch, na toets door het bureau, kwijtschelding verleend. E.e.a. in het kader van lastenvermindering. Schuldhulpverlening gaat via de Dommelregio.			
		<b>Gezondheidsbeleid</b>										
5	Sport	Bewegen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid; daarom het sporten in zijn algemeenheid bevorderen en in het bijzonder voor jongeren, gehandicapten, ouderen en mindervermogenen. Ook deze laatste groep heeft recht op sporten ter bevordering van de gezondheid.							Er worden projecten georganiseerd; binnen het BOS-programma en de nota integraal gehandicaptenbeleid (deel: vrijetijdsbesteding). Zoals Special Olympics (okt. 2010). In overleg met Platform Gehandicapten Valkenswaard worden sportprojecten opgezet i.s.m. sportverenigingen. Met Paladijn wordt samengewerkt in het kader van sport en bewegen voor ouderen.			X

7	Gezondheid	Screening, en vroegtijdige signalering en interventie, bij baby's, peuters, kinderen en jongeren op consultatiebureau en op school handhaven.	X	X	X	X	X	Meeegenomen in de samenwerking in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin.				X
7	Gezondheid	In samenwerking met scholen, GGD en hulpverleningsinstaties aandacht blijven geven aan de gezondheidsrisico's van roken, alcohol, drugs en overgewicht.	X	X	X	X	X	Scholen: "Laat je niet flessen". GGD en hulpverleningsinstaties geven dezelfde aandacht aan deze items als voorheen.				X
		<b>Onderwijs</b>										
4	Onderwijs- ondersteuning	Stimuleren dat in de basisscholen buiten de schooluren een verbreding van wijkgerrichte activiteiten plaatsvindt in het kader van het "Brede School"-beleid.	X					Het Brede Schoolbeleid heeft een eerste aanzet gekregen en zal in 2011 verder vorm gegeven worden.		X		
4	Onderwijs- ondersteuning	Leerlingen worden gevolgd in hun schoolcarrière en er wordt tijdig ingegrepen daar waar het dreigt mis te gaan; ook het begeleiden van leerlingen met leerachterstanden en sociaal-emotionele problematiek hoort hierbij. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen scholen en partijen als de GGD en het Maatschappelijk Werk.	X					Er is schoolmaatschappelijk werk. Daar kunnen leerlingen met problemen terecht. Verder wordt het CJG momenteel verder vormgegeven om dit vangnet te kunnen bieden.		X		
4	Onderwijs- huisvesting	Mogelijkheden voor combinaties van huisvesting en bestuur van basisscholen en peuterspeelzalen worden onderzocht en gefaciliteerd.		X				Dit wordt meegenomen in de Brede Schoolontwikkeling. Als voorbeeld: samenwerking wordt gefaciliteerd in dit kader in de nieuwe te bouwen Vlaswiek.		X		
4	Onderwijs- huisvesting	Door sturing van leerlingstromen zal de noodzaak voor nieuwbouw van lokale en voor noodlokalen geminimaliseerd worden.		X				Dit is wettelijk verankerd.				X
		<b>Werkgelegenheid</b>										

6	Werk & inkomen	Ingezet wordt op de bestrijding van met name de jeugdwerkloosheid. Bevorderd zal worden dat er een goede interactie zal plaatsvinden tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente, dusdanig dat voor de toekomst goede en voldoende vakbekwame arbeidskrachten kunnen worden behouden. Het creëren van stageplaatsen bij het bedrijfsleven en gemeentelijke organisaties zal eveneens worden gestimuleerd.	X	X	X	X		Bestrijding van jeugdwerkloosheid is in SRE-verband opgepakt. De gemeente Valkenswaard is actief betrokken. In 2010 zijn zeven werk-leerplaatsen t.b.v. van jongeren door loonkostensubsidie behouden.	X		
6	Werk & inkomen	Werkgelegenheid scheppen door een goede, veel betere samenwerking met de andere stedelijke gemeenten. Daarnaast ook inkomens ondersteuning voor hen die tijdelijk uit de boot vallen, bij voorkeur gekoppeld aan scholingsmogelijkheden om de kansen op werk te vergroten.	X	X	X	X		Inkomensondersteuning gekoppeld aan re-integratie is één van de hoofdtaken van de gemeente, die voortvloeien uit wettelijke taken.	X		
6	Sociale structuur	Bij onderzoeken en beleidsvoorbereiding zal zoveel als mogelijk de hulp worden ingeroepen van deskundige senioren.	X					Bij beleidsvorming of ontplooiing van activiteiten, gerelateerd aan senioren, wordt advies gevraagd aan het seniorenbelang Valkenswaard.	X		
		<b>Bedrijventerreinen</b>									
8	Ruimtelijke ordening	Voor het realiseren van nieuwe bedrijfsgrond, wordt primair ingezet op de revitalisering van bedrijventerrein Schaapsloop 1. Het beoogde bedrijventerrein Lage Heide krijgt de voorlopige bestemming "agrarisch", die alleen omgevormd kan worden naar "bedrijvigheid" als daar (groot) lokaal en/of regionaal behoefte aan is. Het bedrijventerrein Lage Heide zal dan als een "groen" bedrijventerrein worden ontwikkeld zonder milieubelastende bedrijvigheid (vergelijkbaar met maximaal categorie 2 bedrijven). Eén en ander met behoud van de mogelijkheden die er nu zijn c.q. van de rechten die nu op				X		Deze actie is voorzien in 2012		X	



3	Bedrijvigeid	De leegstand van winkels in het centrum van Valkenswaard moet worden tegengegaan. Daarom zal ingezet worden op het centreren van winkels in het centrum en niet daarbuiten, op het kwalitatief aantrekkelijk maken van dat winkelgebied en de zorg voor voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.	X	X	X	X	X	In de ontwerp structuurvisie hebben wij aangegeven waar wij detailhandel willen. Dat is zoveel mogelijk in de winkelgebieden en niet op het bedrijventerrein.	X		
		<b>Relatie tussen gemeente en bedrijfsleven</b>									
3	Bedrijvigeid	Zoveel als mogelijk zal de regelgeving voor het bedrijfsleven worden verminderd. Een goede uitvoering van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal hier ondermeer invulling aan geven. Ook een op de praktijk afgestemde digitale dienstverlening (onder andere vergunningaanvragen) maakt hier deel van uit.	X	X				- De Wabo is ingevoerd (A2-verband). - D.m.v. de website (nov. 2010) worden burgers en bedrijven voorgelicht over wet- en regelgeving alsmede over de procedures. - Valkenswaard kent een flitsvergunning voor 5 producten. - Een digitaal vergunningenloket is ontwikkeld (komt in 2011 ook voor extern gebruik beschikbaar).	X		
0	Dienstverlening	De (digitale) bereikbaarheid van Valkenswaard wordt versterkt. Ingezet wordt op een adequate gemeentelijke dienstverlening met een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven.	X	X	X	X	X	In november 2010 is de nieuwe website in gebruik genomen. Deze wordt nog verder ontwikkeld (o.g.v. Plan van Aanpak).	X		
3	Bedrijvigeid	Er zal structureel overleg met het bedrijfsleven worden gevoerd. Niet alleen met de industriële sector, maar ook met de detailhandel, de toeristische sector, de horeca en de agrarische sector.	X	X	X	X	X	Er vindt structureel regulier overleg plaats met de genoemde doelgroepen, zoals stuurgroep EZ, het LTA en centrummanagement.			X
3	Bedrijvigeid	De economische en toeristische beleidsplannen zullen worden geactualiseerd en er zullen uitvoeringsprogramma's worden opgesteld; naast de burger zal het bedrijfsleven daarbij worden betrokken.	X					In 2010 gestart met het opstellen van het beleidskader EZ.		X	
		<b>Financiën</b>									

o	Bestuur	Het vergroten van de efficiency in de uitvoering door terugdringen/ verkorten van procedures, automatisering en/of uitbesteding	X	X	X	X	X	In 2010 is gestart met procesmanagement. Langs die lijn wordt gericht onderzocht hoe wij onze taken efficiënter, en ook klantgerichter, kunnen uitvoeren. Daarbij wordt op basis van analyse van de processtappen onderzocht of er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld vermindering van doorlooptijd en behandelijd.	X		
o	Samenwerking	Intergemeentelijke samenwerking met name in de A2 gemeenten.	X	X	X	X	X	Om te komen tot een gezamenlijke bedrijfsvoering is met de deelnemende gemeenten een positionpaper opgesteld. Er wordt voorgestaan een krachtige administratie te voeren die in staat is taken gezamenlijk op te vangen, op termijn levert dat minder meerkosten op. Ook is aandacht besteed aan de voorbereiding van een programmaplan om de uitgangspunten position paper verder in bedrijfsvoerende zin vorm te kunnen geven. (ICT / Werk en inkomen / Juridische control / Personeels- en salarisadministratie).	X		
9	financieel beheer	Een actief beleid gericht op het verkrijgen van andere inkomsten zoals (Europese) subsidies.	X	X	X	X	X	In het licht van de bezuinigingen en concreet de korting op de Algemene Uitkering is Subsidiemanagement een kans, wellicht zelfs een noodzaak, om projecten binnen onze gemeente gerealiseerd te krijgen. In 2010 hebben verkennde gesprekken plaatsgevonden met externe partijen waarbij bekeken is hoe wij maximaal gebruik kunnen maken van bestaande en toekomstige (Europese) subsidiebronnen. Daarnaast is tevens aandacht besteed aan het duurzaam verankeren van het subsidieproces in onze gemeentelijke organisatie. Dit proces loopt door in 2011.	X		

0	Bestuur	Herbezinning op gemeentelijke taken	X	X	X	X	X	X	Mogelijkheden voor herbezinning op gemeentelijke taken zijn bezien in het kader van de Meerjarenkeuzenota. Binnen de organisatie wordt - in lijn met het Coalitieprogramma - onderzocht waar efficiency in de uitvoering kan worden bereikt. Daarbij wordt ook de vraag betrokken of taken eventueel uitbesteed kunnen worden.	X		
9	financieel beheer	Heroverweging van de huidige begroting 2010 en het perspectievenprogramma met als doel slechts de echt noodzakelijke investeringen te handhaven.	X	X	X	X	X	X	De begroting 2011 is voorbereid op basis van de meerjarenkeuzenota. De structurele ruimte in budgetten is verwijderd.		X	
9	financieel beheer	Nieuwe incidentele uitgaven slechts dan indien strikt noodzakelijk.	X	X	X	X	X	X	In 2010 zijn geen incidentele uitgaven gedaan die niet strikt noodzakelijk waren.			
9	financieel beheer	Momenteel wordt ambtelijk onderzoek gepleegd naar mogelijke bezuinigingsmogelijkheden. Op basis daarvan zullen verdere keuzes gemaakt worden om het gewenste niveau van besparing te bereiken. Afhankelijk van de korting op de rijksuitkering worden OZB verhoging en ingrepen in subsidies niet uitgesloten.	X	X	X	X	X	X	In 2010 is een Meerjarenkeuzenota opgesteld. Aan de hand van deze ambtelijke nota is de raad in staat gesteld om richtinggevende uitspraken te doen voor invulling van bezuinigingen en inkomstenvermeerderingen voor de begroting 2011. De keuzes hebben geleid tot een meer dan trendmatige verhoging van de OZB.			X
9	financieel beheer	De bestaande reserves en voorzieningen worden jaarlijks getoetst op basis van de risico-analyse.	X	X	X	X	X	X	In 2011 zal de nota 'Reserves en voorzieningen' worden geactualiseerd, waarna vervolgens jaarlijks de reserves/voorzieningen worden getoetst.	X		



**BIJLAGE 3: SiSa**