

**Kwartaalrapportage
II 2014**

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?
Kijk op onze website www.veldhoven.nl of bel met 040 – 25 84 411.

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

E-mail: gemeente@veldhoven.nl

Uitgave voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, juli 2014

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIËLE POSITIE	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Meerjarenperspectief begrotingssaldo	2
2.3 Verloop reserves en voorzieningen	4
PROGRAMMAVERANTWOORDING	5
Programma 1 Stedelijke ontwikkeling	6
Programma 2 Wonen	8
Programma 3 Veiligheid	10
Programma 4 Beheer openbare ruimte	11
Programma 5 Bereikbaarheid	12
Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie	14
Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie	15
Programma 8 Milieu en duurzaamheid	17
Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid	18
Programma 10 Onderwijs en jeugd	20
Programma 11 Kunst en cultuur	22
Programma 12 Sport en recreatie	23
Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	24
Programma 14 Publieksdienstverlening	25
Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer	26
Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	27

INLEIDING

1.1 Algemeen

De tweede kwartaalrapportage 2014 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste halfjaar van 2014. De vraag die in de kwartaalrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in het eerste halfjaar aanleiding geven tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingsmaatregelen. De kwartaalrapportage is met nadruk een rapportage over de afwijkingen.

Bij het opstellen van deze kwartaalrapportage is een ondergrens gehanteerd vanaf welk niveau financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor exploitatiebudgetten ligt deze grens op € 50.000 en voor kredieten op € 100.000.

1.2 Leeswijzer

De kwartaalrapportage is een voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar (2014). De rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht. In 2.2 wordt het meerjarige (2014-2017) begrotingssaldo gepresenteerd waarin de bijstellingen uit deze rapportage en de structurele doorwerking zijn opgenomen. In 2.3 is een verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen over 2014 opgenomen.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

Elk programma begint met de doelstellingen (kaderstelling) die zijn overgenomen uit de begroting. Als er bij een doelstelling een afwijking te rapporteren is, is deze in een kader direct onder de betreffende doelstelling weergegeven.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2014 – 2017), de bijgestelde begroting tot aan de 2^e kwarap (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het 2^e kwartaal en de realisatie van het 2^e kwartaal. Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2014. De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget zijn per programma toegelicht. Als dat van toepassing is, geeft dit overzicht ook toelichtingen op afwijkingen van de beleidsinhoudelijke voortgang.

Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten. Het is geen uitputtend overzicht van alle kredieten per programma; uitsluitend die kredieten waarin een aanpassing wordt voorgesteld zijn opgenomen.

FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze kwartaalrapportage II 2014. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het meerjarenperspectief 2014-2017 (paragraaf 2.2) en de reservepositie 2014 (paragraaf 2.3).

2.2 Meerjarenperspectief begrotingsaldo

In onderstaand overzicht zijn de geactualiseerde begrotingssaldi over 2014-2017 weergegeven na verwerking van deze kwartaalrapportage II-2014:

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)				
	2014	2015	2016	2017
Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2014	1.043	86	1.176	2.247
Begrotingsmutaties				
- Amendement subsidie Swove (begroting 2014)	-23	-45	-45	-45
- Kwartaalrapportage I-2014	-279	-1.501	-1.680	-1.965
- Uitbreiding formatie griffie	-15	-15	-15	-15
- Effect Voorjaarsnota 2015		-778	-1.296	-1.799
Totaal begrotingsmutaties	-317	-2.339	-3.036	-3.824
Programma's				
1. Stedelijke ontwikkeling	0	0	0	0
2. Wonen	64	69	61	65
3. Veiligheid	12	12	12	12
4. Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
5. Bereikbaarheid	0	0	0	0
6. Individuele voorzieningen maatsch. participatie	0	0	0	0
7. Collectieve voorzieningen maatsch. participatie	-198	-102	-102	-102
8. Milieu en duurzaamheid	-36	-6	-6	-5
9. Economie en arbeidsmarktbeleid	-146	0	0	0
10. Onderwijs en jeugd	0	38	4	0
11. Kunst en cultuur	0	0	0	0
12. Sport en recreatie	0	0	0	0
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	-218	-315	-309	-288
14. Publieksdienstverlening	-55	-90	-90	-90
15. Natuur- en recreatiebeheer	0	0	0	0
16. Alg. dekkingsmiddelen en financiering	1.215	1.346	1.777	1.444
Totaal bijstellingen kwartaalrapportage II 2014	638	952	1.347	1.036
Bijgestelde meerjarenbegroting na kwarap II 2014	1.364	-1.301	-513	-541

Uitgangspunt is het financiële perspectief bij de begroting 2014. Dit perspectief is aangepast met een begrotingsmutatie door een amendement over de subsidie voor Swove. Verder zijn de consequenties verwerkt van de eerste kwartaalrapportage, het raadsbesluit over de griffie en de Voorjaarsnota 2015.

In programma 1 is een negatieve afwijking aangegeven over de BGE resultaten van € 2,2 mln. Deze afwijking loopt via de vrije reserve en is daarom niet zichtbaar in de exploitatie.

In dit meerjarenperspectief is de bijstelling voor bestuurskosten verwerkt (programma 13), en is de rentebijstelling verwerkt (programma 16).

Bijstelling Subsidiebudget 2015

Eind 2012 heeft het college de subsidies voor het tijdvak 2013-2015 verleend. Als bijlagen bij de besluiten tot subsidieverlening 2013-2015 (beschikkingen) zijn budgetafspraken gevoegd. In deze budgetafspraken zijn de subsidiebedragen voor 2013, 2014 en 2015 opgenomen. Geconstateerd is dat de bedragen die zijn opgenomen in de begroting 2014-2017 voor het jaar 2015 niet in overeenstemming zijn met de verleende subsidies voor 2015. De subsidies in de budgetafspraken vallen over het algemeen hoger uit dan de ramingen in de begroting.

Dit verschil valt als volgt te verklaren:

De index op de uitgaven bij de begroting 2011 op 0 is gezet voor de jaren 2012, 2013 en 2014. Daarnaast is in deze begroting een taakstellende bezuiniging op subsidies opgenomen. In de begroting (MJB 2012 en MJB 2013) stond voor het jaar 2015 wel een index.

Bij het berekenen van de subsidies voor 2015 is uitgegaan van de nullijn die ook voor de jaren 2013 en 2014 gold. Hierdoor waren de budgetten in de begroting hoger dan wat aan subsidie ging worden verleend. Deze ruimte is ingezet om voor de jaarschijf 2015 de bezuinigingstaakstelling (vanuit de begroting 2011) op subsidies deels te realiseren, dit is geëffectueerd in de eerste bestuursrapportage 2013.

Bij de meerjarenbegroting 2014 is als bezuinigingsmaatregel besloten om geen indexpercentage op de uitgaven toe te passen en is er vanaf jaarschijf 2015 de indexatie van de budgetten af gehaald. Hierdoor zijn de subsidiebudgetten 2015 in de begroting lager opgenomen dan wat nodig is volgens de budgetafspraken. De budgetten voor de jaren 2016 en verder zijn ook neerwaarts bijgesteld, maar maken geen onderdeel uit van de huidige 3-jarige WBP afspraken.

De mogelijkheid om nu een korting toe te passen op de verleende subsidies 2015 is op grond van relevante wetgeving niet mogelijk. Daarnaast speelt het afbreukrisico met betrekking tot de betrouwbaarheid van de gemeente indien een korting wordt toegepast op de reeds verleende subsidies.

Deze bijstelling voor 2015 bedraagt naar verwachting € 181.000 en is financieel niet in deze kwartaalrapportage verwerkt. Tijdens het begrotingsproces zal deze post worden verwerkt voor 2015.

Bijstelling rente

De afgelopen jaren hebben wij substantiële voordelen op rente gerealiseerd. Dit kwam doordat de werkelijke rentelasten in de jaarrekening lager uitvielen dan verwacht in de begroting. Daarom stellen wij in deze kwartaalrapportage voor om binnen programma 16 de op te nemen financiering tegen een lager rentepercentage te ramen. Dit effect verklaart voornamelijk het meerjarig voordeel dat deze tweede kwartaalrapportage laat zien.

Minimabeleid

Op programma 6 zijn via de eerste kwartaalrapportage binnen Minimabeleid middelen opgenomen voor armoede- en schuldenbeleid. De zogenaamde "Klijnsma gelden" die via het gemeentefonds ter beschikking worden gesteld. Voor 2014 gaat het om € 87.000 en voor de jaren daarna jaarlijks € 109.000. Deze middelen zijn door het Rijk bedoeld voor intensiveringen en dit is ook de bestuurlijke wens van het college. Hieraan wordt in 2014 invulling gegeven waardoor het budget voor minimabeleid zal worden overschreden. Een inschatting hiervan is op het moment van opstellen van deze rapportage niet te geven, wel is deze maximaal € 87.000. De inschatting van de overschrijding betrekken wij bij de eerstvolgende kwartaalrapportage.

Deze aankomende overschrijding wordt gelegitimeerd door de motie die bij de Algemene Beschouwingen 2012 is aangenomen. Hierin is het college namelijk verzocht de bezuinigingen op minimabeleid in de begroting 2013 voorlopig niet te effectueren en te komen met beleidsvoorstellen. De contouren van deze beleidsvoorstellen beginnen vorm te krijgen en ook de financiële consequenties ervan. Het beeld is dat er voor Minimabeleid meer geld nodig zal zijn dan nu beschikbaar in de begroting. Deze post zullen wij meenemen in het begrotingsproces voor de begroting 2015.

2.3 Verloop reserves en voorzieningen

In deze paragraaf wordt het verloop van de reserves en voorzieningen voor het jaar 2014 gepresenteerd inclusief alle begrotingswijzigingen, waaronder deze kwartaalrapportage en de in kwartaalrapportage 1 doorgeschoven kredieten uit 2013. In de eerste kolom van onderstaande tabel worden de beginsaldi 2014 aangegeven. Vervolgens worden de stortingen (+) en onttrekkingen (-/-) gepresenteerd. Tot slot worden de eindsaldi 2014 van de reserves en voorzieningen na deze kwartaalrapportage II 2014 weergegeven.

	1-1-2014 saldo	toevoeging	onttrekking	31-12-2014 saldo
Algemene reserve				
Risicoreserve, deel benoemde risico's	€ 6.314	€ -	€ 25	€ 6.289
Risicoreserve, deel onbenoemde risico's	€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000
Vrije reserve	€ 29.273	€ 5.062	€ 6.478	€ 27.857
Totaal algemene reserve	€ 45.587	€ 5.062	€ 6.503	€ 44.146
Bestemmingsreserve				
<i>Dekkingsreserves</i>				
Dekkingsreserve uitkering HNG	€ 1.578	€ -	€ 188	€ 1.390
Dekkingsreserve primair onderwijs	€ 11.251	€ -	€ 488	€ 10.763
Dekkingsreserve bevordering energielabel	€ 903	€ -	€ 52	€ 851
Dekkingsreserve Kempen Campus	€ 2.919	€ -	€ 117	€ 2.802
Dekkingsreserve basis op orde	€ 595	€ 220	€ 453	€ 362
<i>Reserve voor vervangingsinvesteringen</i>				
Vervangingsreserve primair onderwijs	€ 1.038	€ -	€ 1.038	€ -
Vervangingsreserve openbare verlichting	€ 2.979	€ 522	€ 176	€ 3.325
Vervangingsreserve openbaar groen	€ 2.050	€ 963	€ 109	€ 2.904
Vervangingsreserve VRI	€ 531	€ 249	€ 347	€ 433
<i>Doelreserves nieuw beleid/investeringen</i>				
Beeldende kunst	€ 115	€ -	€ 115	€ -
Stimuleringsfonds Brainport	€ 241	€ 40	€ -	€ 281
Grote werken	€ -	€ 444	€ 394	€ 50
Volkshuisvestingsplan (GISV)	€ 1.545	€ 85	€ 353	€ 1.277
Toprun	€ 85	€ -	€ 85	€ -
Brede school zuid	€ -	€ 256	€ 256	€ -
Brede school midden	€ -	€ 653	€ 446	€ 207
Afbouw complexen	€ 743	€ -	€ 807	€ 64-
Res.kst.dekk.tarieven afvalstoffenheffing	€ 726	€ 18	€ 644	€ 100
Res.kst.dekk.tarieven rioolheffing	€ 1.015	€ 73	€ 484	€ 604
Totaal bestemmingsreserves	€ 28.313	€ 3.523	€ 6.552	€ 25.285
Voorzieningen				
Onderhoud eigendommen (incl. sport)	€ 1.711	€ 678	€ 230	€ 2.159
Onderhoud wegen	€ 123	€ 643	€ 579	€ 187
<i>Rioolbeheer</i>				
Onderhoudsvoorziening riolen	€ 3.428	€ 29	€ 81	€ 3.376
Dekkingsreserve riolen	€ 7.277	€ 2.145	€ 187	€ 9.235
Vervangingsreserve riolen	€ 4.315-	€ 33	€ 2.145	€ 6.427-
Voorziening wethouderspansioenen	€ 663	€ -	€ -	€ 663
Voorziening glasvezelnetwerk habraken	€ 560	€ -	€ -	€ 560
Regulering tarieven na verk.aand.Endinet	€ -	€ -	€ -	€ -
Bovenwijkse voorzieningen	€ 7.045	€ -	€ 7.290	€ 245-
Voorziening landschap	€ 55	€ -	€ -	€ 55
Totaal voorzieningen	€ 16.549	€ 3.528	€ 10.512	€ 9.563
Totaal	€ 90.449	€ 12.113	€ 23.567	€ 78.994

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal II 2014

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Doelstellingen

<p>1. Kwaliteitsimpuls oude dorpscentra 2. Het City Centrum krijgt een kwaliteitsimpuls.</p> <p>Door bezwaren tegen het verkeersbesluit, dat de herinrichting van de Noordentree mogelijk moet maken, is de uitvoering van dit werk vertraagd. Om in 2015 de uitvoering ter hand te nemen, is het voorstel om het budget naar 2015 over te hevelen.</p> <p>3. Ontwikkeling Zilverackers en aanvalsplan. 4. Duurzaamheid. 5. Groene uitstraling. 6. Uitstraling industrieterreinen en vestiging ondernemingen</p>
--

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6500	Eigendommen/grond	574	582	290	271	582	
6501	Stedenbouw	899	990	480	430	825	1
6503	Bouwgrondexploitatie	15.763	15.643	7.841	5.859	15.418	2/3
6506	Eigendommen/gebouwen	1.297	1.284	644	410	1.284	4/5
6508	Afbouw bge compl./beheer	61	419	150	35	419	
6509	Afbouw bge compl./realisatie	4	389	130	25	389	
6514	Projecten derden (niet-BGE)	184	308	133	203	308	
Totale lasten		18.782	19.615	9.668	7.233	19.225	
Baten							
6500	Eigendommen/grond	254	582	236	369	582	
6501	Stedenbouw	180	268	119		103	
6503	Bouwgrondexploitatie	15.794	15.674	7.857	5.859	15.449	6/7
6506	Eigendommen/gebouwen	3.947	3.825	1.933	907	3.825	
6508	Afbouw bge compl./beheer	61	418	150		418	
6509	Afbouw bge compl./realisatie	4	389	130		389	
6514	Projecten derden (niet-BGE)	213	278	128	58	278	
Totale baten		20.453	21.434	10.553	7.193	21.044	
Saldo (- = nadeel)		1.671	1.819	885	-40	1.819	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 1	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6506	725201	Koeling gebouwen Kempen Campus	U	0	170	5	152	5
6506	728400	Toestellen sporthal De Atalanta	U	0	0	0	18	5
6506	723500	Oude Kerkstraat 99 grond	I	0	0	0	25	
6500	727700	Groene grond Zilverackers algemeen	I	0	0	0	115	2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Realisering Noordentree vertraagd	€165 doorschuiven naar 2015
Toelichting:	Volgens planning zou de Noordentree van het City-centrum in 2014 een kwalitatieve impuls krijgen. Deze werkzaamheden worden vanwege bezwaren tegen verkeersbesluit en de initiatieven rondom een servicebioscoop doorgeschoven naar 2015.	
2	Negatief afsluiten BGE	€233 negatief afsluiten en €308 aan grond activeren bij de jaarrekening 2014
Toelichting:	De BGE '914100 De Run 1000' af te sluiten, conform collegevoorstel met een negatieve boekwaarde van ca. € 541. Hiervan dient €308 aan grond geactiveerd te worden zodat het negatieve saldo van ca. € 233 afgeboekt dient te worden van de vrije reserve.	
3	Actualisatie resultaten BGE's	€2,2 miljoen negatieve bijstelling
Toelichting:	Voor de begroting 2015 zijn de kosten en opbrengsten van de BGE's geactualiseerd en de prognoses bijgesteld, zie collegevoorstel van 8 juli 2014.	
4	Fasering werkzaamheden	€700 doorschuiven van 2014 naar 2015
Toelichting:	Fasering werkzaamheden onderhoud gebouwen i.c.m. andere werkzaamheden.	
5	Aanvulling basisgypakket sporthal Atalanta	Kosten € 18 ten laste te brengen van project Koeling gebouwen Kempen campus
Toelichting:	In sporthal de Atalanta werd indertijd een halve sporthal specifiek met vaste toestellen ingericht voor basisonderwijsdoeleinden, het andere haldeel alleen voor speldoeleinden. Daarvoor werd gekozen, omdat daarmee kon worden voldaan aan de behoefte van de scholen. Inmiddels zijn beide haldelen bijna continu in gebruik voor het basisonderwijs. Gebruikmakende scholen hebben daarom gevraagd de vaste inrichting uit te breiden, zodat in beide haldelen volwaardig gymnastiekonderwijs kan worden verzorgd. Om aan deze gerechtvaardigde wens tegemoet te komen is eenmalig een bedrag benodigd van € 18. Dit bedrag is niet te dekken uit product Binnensportaccommodaties, noch uit de vervangingsinvesteringen binnensport. Echter project Koeling sportgebouwen Kempen Campus biedt daarvoor wel voldoende ruimte.	

Programma 2 Wonen

Doelstellingen

1. Demografische ontwikkelingen en marktvaart leidend
2. Woningbouwcorporaties.
3. Voldoende aanbod voor alle doelgroepen.
4. Levensloopbestendige woningen.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 2	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6510	Volkshuisvesting	650	651	326	528	832	1/2
6511	Wonen						
	Totale lasten	650	651	326	528	832	
Baten							
6510	Volkshuisvesting	503	465	239	99	710	2
6511	Wonen						
	Totale baten	503	465	239	99	710	
	Saldo (- = nadeel)	-147	-186	-87	-429	-122	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6510	799112	Leningen u/g: startersleningen	U	0	118	0	868	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	<i>Dubbele rentelasten startersleningen</i>	Via de volgende aanpassing worden de dubbel begrote rentelasten gecorrigeerd. 2014: - € 81 2015: - € 80 2016: - € 71 2017: - € 69 De aanpassing van de rentekostenplaats heeft al plaatsgevonden
Toelichting:	Bij een eerdere begrotingswijziging met betrekking tot de startersleningen zijn de rentelasten begroot op het product Volkshuisvesting voor € 55. De lasten komen hier echter al op via kostensoort 461000. Ze staan er nu dus begrotingstechnisch dubbel op. De rentelasten zijn in werkelijkheid al gerealiseerd op de kostenplaats rente en niet op het product volkshuisvesting algemeen. Via toerekening (461000) komen ze op het product volkshuisvesting.	

	Verwerking subsidie JOVO/Woondroom	De onttrekking aan het volkshuisvestingsfonds, alsmede product Volkshuisvesting algemeen moeten worden bijgesteld tot een bedrag van € 345.
<p>2</p> <p>Toelichting:</p>	<p>Volgens de 'Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Veldhoven' ontvangt Woonstichting `thuis subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor de realisatie van een bijzondere woonvorm voor de stichting Woondroom te Veldhoven en de stichting JOVO te Veldhoven. Het bedrag is is vastgesteld op € 345 met als dekking de reserve volkshuisvesting. In de begroting 2014 is niet voorzien in het uitkeren van een subsidie van deze hoogte.</p>	

Programma 3 Veiligheid

Doelstellingen

1. Veiligheidsbeleving neemt toe.
2. Burgers pakken eigen verantwoordelijkheid op.
3. Minder horeca gerelateerde klachten.
4. Minder jongeren gerelateerde overlastmeldingen.
5. Veldhoven heeft geen coffeeshops

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.	79	79	39	38	79	
6163	Regionale veiligheidszorg	1.594	1.594	797	1.268	1.582	
6164	Veiligheid	382	382	191	174	382	
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.	28	13	9	2	13	
Totale lasten		2.083	2.068	1.036	1.482	2.056	
Baten							
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.						
6163	Regionale veiligheidszorg				2		
6164	Veiligheid						
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.						
Totale baten		0	0	0	2	0	
Saldo (- = nadeel)		-2.083	-2.068	-1.036	-1.480	-2.056	

Programma 4 Beheer openbare ruimte

Doelstellingen

1. De aandacht voor het verwijderen van zwerfvuil en het onderhoud van groen blijft hoog

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 4 (Bedragen in € 1.000,-)	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
Lasten							
6165	Verlichting	1.708	2.237	1.030	219	1.237	2
6166	Voorzieningen honden	284	284	142	67	284	
6502	Vastgoedinformatie	53	53	26	55	53	
6505	Inrichting openbaar gebied	334	821	329	45	821	1
Totale lasten		2.379	3.395	1.527	386	2.395	
Baten							
6165	Verlichting	718	1.247	535	-50	247	2
6166	Voorzieningen honden						
6502	Vastgoedinformatie	30	30	15		30	
6505	Inrichting openbaar gebied	200	687	262		687	1
Totale baten		948	1.964	812	-50	964	
Saldo (- = nadeel)		-1.431	-1.431	-715	-436	-1.431	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6165	780701	verlichting/vervangingen	U	648	1.176	14	176	2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vertraging uitvoering.	Krediet € 115 van 2015 naar 2017 halen.
Toelichting:	De werkzaamheden van de 'Oude Kerkstraat (Fase I)' worden vertraagd door het niet gereed zijn van Schippershof. Dit in relatie tot Oude Kerkstraat (Fase II) in programma 5.	
2	Fasering werkzaamheden	€ 1 Miljoen doorschuiven van 2014 naar 2015.
Toelichting:	Fasering werkzaamheden van OV (openbare verlichting) i.c.m. andere werkzaamheden.	

Programma 5 Bereikbaarheid

Doelstellingen

1. Oersebaan tot aan Heerbaan doorgetrokken.
2. Aanleg Zilverbaan volgt woningbouw.
In de Begroting 2014 is besloten alleen krediet te reserveren voor het noordelijk deel van de Zilverbaan.
3. Reconstructie Kempenbaan en aansluiting A67.
Vertraging uitvoering door langere doorloop ontwerptraject.
4. Reconstructie kruising Provincialeweg/ Burg. V. Hoofflaan/ Abdijlaan
Vertraging uitvoering i.r.t. Kempenbaan
5. Herinrichting hoofdontsluitingswegen Zonderwijk en 't Look.
Vertraging uitvoering i.v.m. bestemmingsplan
6. Goed onderhouden fietspaden en aanpak knelpunten.
7. Eindhoven airport, 14 puntenplan en verkeersstagnatie Veldhoven noord.
8. N69, 8 puntenplan en geen overlast sluipverkeer

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 5	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6170	Verkeersobjecten	1.062	1.364	632	165	1.064	4
6171	Mobiliteit en veiligheid	361	375	185	95	375	
6173	Wegen	6.769	4.278	2.554	522	3.575	1-8 excl 4
6175	Werken voor derden/nutsv.	114	114	57	52	114	
6176	Werken voor derden/overige	63	63	32	71	63	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.209	1.209	604	572	1.209	
6190	HOV						
	Totale lasten	9.578	7.403	4.064	1.477	6.400	
	Baten						
6170	Verkeersobjecten	364	666	283	47	366	4
6171	Mobiliteit en veiligheid	11	11	5		11	
6173	Wegen	4.911	2.420	1.625	63	1.716	1-8 excl 4
6175	Werken voor derden/nutsv.	46	46	23	34	46	
6176	Werken voor derden/overige	63	63	31	84	63	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.552	1.552	776	566	1.552	
6190	HOV						
	Totale baten	6.947	4.758	2.743	794	3.754	
	Saldo (- = nadeel)	-2.631	-2.645	-1.321	-683	-2.646	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6170	780702	Vervanging investeringen VRI (adm.)	U	345	647	3	347	4
6173	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	4.180	7.611	484	1.891	5
6173	707204	Reconstr. Kempenbaan A67 (BNR)	U	1.400	2.945	60	1.000	6
6173	707205	Reconstr. Kempenbaan tussenged.	U	4.775	13.214	2.362	11.520	7
6173	707206	Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)	U	298	441	22	291	8
6173	711400	Rotonde B van Hoofflaan Prov.weg	U	0	0	5	100	
6173	722112	Fietspad Bossebaan Van Aelstlaan	U	10	10	0	57	
6173	722114	VCP Herinrichting Zonderwijk	U	2.000	1.161	60	361	3
6173	722120	VCP/herinr.Locht (ri.Eersel)	U	0	50	0	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vertraging uitvoering.	Krediet € 632 van 2015 naar 2017 halen.
Toelichting:	De werkzaamheden van de 'Oude Kerkstraat (Fase II)' worden vertraagd door het niet gereed zijn van Schippershof. Dit in relatie tot Oude Kerkstraat (Fase I) in programma 4.	
2	Vertraging uitvoering.	€ 977 van 2015 naar 2016 doorschuiven.
Toelichting:	Werkzaamheden kunnen pas na aanpassing bestemmingplan en het gereed zijn van de Kempenbaan uitgevoerd worden.	
3	Vertraging uitvoering.	€ 800 van 2015 naar 2016 doorschuiven.
Toelichting:	De werkvoorbereiding is gestart, uitvoering van de Hoofdwegen Zonderwijk loopt vertraging op i.v.m. vertraging bestemmingsplan.	
4	Fasering werkzaamheden	€ 300 doorschuiven van 2014 naar 2015.
Toelichting:	Fasering werkzaamheden VRI (verkeersregelininstallaties) i.c.m. andere werkzaamheden.	
5	Bijstelling kostenraming	€ 5,7 miljoen doorschuiven van 2014 naar 2016.
Toelichting:	De benodigde EHS compensatie blijkt volledig op gemeentegrond plaats te kunnen vinden. Het gereserveerde budget verschuift naar het jaar van uitvoering.	
6	Uitloop ontwerptraject	€ 1,9 miljoen verwervingskosten doorschuiven van 2014 naar 2016.
Toelichting:	Doordat het ontwerptraject langer duurt dan voorzien, zal een deel van de verwervingen in 2015 worden afgerond. Daarmee verschuiven ook de kosten.	
7	Actualisatie doorrekening subsidie Beter Benutten	€ 1,7 miljoen positieve bijstelling kosten en dekking.
Toelichting:	Op basis van het aanbestedingsresultaat is de subsidie doorrekening geactualiseerd: de totale kosten en daarmee ook de subsidie inkomsten worden naar beneden bijgesteld.	
8	Vertraging ontwerptraject Kempenbaan Oost	€ 1 miljoen kosten doorschuiven van 2014 naar 2017.
Toelichting:	Er is meer tijd nodig voor de afstemming met de gemeente Eindhoven over (de aanbesteding van) het ontwerptraject. Deze kosten verschuiven hierdoor naar 2015. Dit heeft geen gevolgen voor de planning van de uitvoering.	

Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie

Doelstellingen

1. Voorzieningen voor inwoners met een lichamelijke beperking of chronisch psychische of psychosociaal probleem.
2. Activering uitkeringsgerechtigden en stijging van deze doelgroep op participatieladder.
3. Veldhovenpas budgettair neutraal ingevoerd.
4. Kwetsbare mensen met problemen worden adequaat geholpen.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6410	Individuele voorz. Wmo	6.271	6.271	3.135	2.340	6.271	
6434	Minimabeleid	864	964	465	356	964	
Totale lasten		7.135	7.235	3.600	2.696	7.235	
Baten							
6410	Individuele voorz. Wmo	906	906	453	427	906	
6434	Minimabeleid	78	78	39	37	78	
Totale baten		984	984	492	464	984	
Saldo (- = nadeel)		-6.151	-6.251	-3.108	-2.232	-6.251	

Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie

Doelstellingen

1. Welzijn en gezondheid worden bevorderd, mensen worden in hun kracht gezet.
2. Bevordering van sociale hulpstructuren en sociale cohesie. Ondersteuning van mantelzorg.
3. Gesubsidieerde instellingen.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	162	162	81	26	162	
6405	GGD	665	706	346	502	718	3
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	2.354	2.644	1.318	1.695	2.829	1/2
6420	Subsidiebeleid	340	340	170	119	340	
6427	Samenlevingsopbouw/Roma	179	179	90	66	179	
6428	Samenlevingsopbouw/overige	838	838	419	832	838	
Totale lasten		4.538	4.869	2.424	3.240	5.066	
Baten							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)				10		
6405	GGD						
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	11	278	135	5	278	
6420	Subsidiebeleid						
6427	Samenlevingsopbouw/Roma						
6428	Samenlevingsopbouw/overige						
Totale baten		11	278	135	15	278	
Saldo (- = nadeel)		-4.527	-4.591	-2.289	-3.225	-4.788	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Aantal cliënten en zwaarte problematiek neemt toe bij Lumens Veldhoven	€ 90
Toelichting:	Door invoering van de transities in het sociaal domein en passend onderwijs neemt het beroep op voorliggende voorzieningen toe. Bij Lumens Veldhoven stijgt met name de psychosociale hulpverlening en de inzet op de aanpak Huiselijk Geweld/Tijdelijk Huisverbod. Dit is al enige jaren gaande en kan niet langer binnen de organisatie worden opgevangen.	
2	Stelpost invoering decentralisatie jeugdzorg aanspreken voor programma maatschappelijke participatie	€ 96 Benutten stelpost invoering decentralisatie jeugdzorg
Toelichting:	In de financiële overzichten voor het programma maatschappelijke participatie wordt rekening gehouden met deze stelpost. De bijstelling vindt nu plaats omdat dit na de meicirculaire is.	

3	Verschuiving van taken van Veiligheidsregio naar GGD Brabant-Zuidoost	€ 12 (voordeel, structureel vanaf 2014)
Toelichting:	Door verschuiving van taken van de Veiligheidsregio naar de GGD, moet het budget op de jaarschijf 2014 binnen programma 3 verlaagd worden met € 12, zodat het GGD-budget hiermee opgehoogd kan worden. Deze financiële wijziging is budgetneutraal.	

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Doelstellingen

<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorlichting aan burgers en bedrijven. Aandacht bij beleidsuitvoering. 2. Duurzaamheidsparagraaf in ruimtelijke plannen. 3. Meer hergebruik en recycling van afval. 4. Uitvoering projecten en Handhaving UitvoeringsProgramma 5. Besparing gemeentelijk energieverbruik 6. Ambities milieubeleidsplan
<p>Er is in 2014 een lager ambitieniveau als gevolg van de bezuinigingen die bij het opstellen van de begroting 2014 zijn doorgevoerd.</p>

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6552	Riolen	4.393	4.550	2.249	562	4.550	
6554	Afval	3.901	3.901	1.950	1.432	3.901	
6555	Begraafplaats	236	236	118	104	236	
6560	Milieubeleid	390	390	195	172	390	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)	194	194	97	93	194	
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	1.870	1.877	937	981	1.912	1
Totale lasten		10.984	11.148	5.546	3.344	11.183	
Baten							
6552	Riolen	4.651	5.308	2.544	92	5.308	
6554	Afval	4.643	4.643	2.322	216	4.643	
6555	Begraafplaats	131	131	65	50	131	
6560	Milieubeleid	23	23	12	23	23	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)						
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	9	9	5	4	9	
Totale baten		9.457	10.114	4.948	385	10.114	
Saldo (- = nadeel)		-1.527	-1.034	-598	-2.959	-1.069	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1 Toelichting:	Kosten voor handhaving en toezicht zijn ten laste van programma 8 gebracht, betreft decentralisatie van werkzaamheden (vvgb bedrijven) van provincie naar gemeenten.	Dekking voor deze kosten is via de algemene uitkering ontvangen € 90.

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Doelstellingen

<p>1. Economisch beleid en plan van aanpak. 2. Kwaliteit en revitalisering bedrijventerreinen, ondernemersklimaat en verwerven subsidies. 3. Faciliteren Health Technology Park. 4. Positieve balans instroom/ uitstroom uitkeringsgerechtigden en binnen rijksbudget blijven.</p>
<p>Doelstelling staat onder druk door economische ontwikkeling. De voorlopige vaststelling van het "buigbudget 2014" is € 700 lager dan begroot. Daardoor is Veldhoven in 2014 niet langer voordeel gemeente.</p>
<p>5. Bestrijden jeugdwerkloosheid. 6. Minder economische kwetsbaarheid 7. Kwaliteit Centrum</p>

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 9	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6200	Economische zaken	533	533	267	278	533	
6210	Weekmarkt	21	21	11	6	21	
6430	WWB	9.080	9.228	4.591	4.262	9.374	1/2
6432	Overige uitkeringen	165	225	113	-57	225	
6436	Uitstroombestemming	1.255	1.255	628	521	1.255	
6437	Sociale werkvoorziening	4.262	4.384	2.192	2.342	4.384	
	Totale lasten	15.316	15.646	7.802	7.352	15.792	
	Baten						
6200	Economische zaken						
6210	Weekmarkt	25	25	13	5	25	
6430	WWB	7.471	7.471	3.736	3.819	7.471	
6432	Overige uitkeringen	172	242	121	81	242	
6436	Uitstroombestemming	505	505	252	227	505	
6437	Sociale werkvoorziening	4.231	4.353	2.176	2.329	4.353	
	Totale baten	12.404	12.596	6.298	6.461	12.596	
	Saldo (- = nadeel)	-2.912	-3.050	-1.504	-891	-3.196	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Toename aantal uitkeringsgerechtigden	Bijstellen van het budget met € 146 nadeel
Toelichting:	In 2013 is het aantal uitkeringsgerechtigden, met name bij de IOAW en de WWB tussen 21 en 65 jaar, toegenomen. In 2013 van 441 naar 483 tot 493 nu (juli 2014). Daarbij is in de maanden mei/juni het bestand boven de 500 geweest. Dit komt overeen met het regionale en landelijke beeld. Deze aanwas is groter dan de verwachte (kleine) groei en leidt tot een budgettair nadeel van € 146.	

2	Bijstelling Rijksbijdrage Gebundelde Uitkering 2014	Vooralsnog niet het budget aan te passen
Toelichting:	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="400 197 1340 324">1. de voorlopige vaststelling van het "buigbudget 2014" (4 juli 2014) geeft aan dat Veldhoven € 6.597 zal ontvangen. Dit bedrag is substantieel lager dan waar in de begroting mee rekening gehouden is (€ 7.314) <li data-bbox="400 324 1340 452">2. De lagere vaststelling is gebaseerd op een, door het Centraal Planbureau voorspelde, lagere aantal bijstandsgerechtigden. In de (Veldhovense) praktijk is van dit lagere aantal evenwel nog geen sprake. <li data-bbox="400 452 1340 672">3. De verlaging zal een nadeel van € ruim 700 voor 2014 kunnen betekenen. Pas in september 2014 wordt het rijksbudget voor de Wwb voor 2014 definitief vastgesteld. Dan is opnieuw een bijstelling mogelijk (positief of negatief, afhankelijk van de bestandsontwikkeling). Gelet op de mogelijke bijstelling in september wordt geadviseerd om het budget vooralsnog niet aan te passen. 	

Programma 10 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen

1. Voortijdig schoolverlaters.
2. Huisvestingsverordening onderwijs.
3. Realisatie MFA Midden en Zuid.
4. Gebruik schoolgebouwen en huisvesting VSO-PWA.
5. Overeenstemming passend onderwijs.
6. Leerlingenvervoer.
7. Transitie jeugdzorg.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 10	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6250	Primair onderwijs	4.829	5.492	2.635	1.177	5.492	2
6251	Openbaar onderwijs	14	14	7	7	14	
6252	Speciaal onderwijs	188	212	102	88	212	2
6253	Voortgezet onderwijs	1.807	1.805	903	959	1.805	
6254	Volwasseneneducatie	457	457	228	178	457	
6255	Leerplicht	230	230	115	106	230	
6256	Leerlingenvervoer	694	694	347	215	694	
6257	Onderwijsranddiensten	166	166	83	125	166	
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	73	73	37	25	73	
6259	Natuur- en milieueducatie	22	22	11	21	22	
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.	250	250	125	-4	250	
6400	Algemeen jeugdbeleid	365	365	183	288	365	
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	1.512	1.512	756	1.034	1.512	1
Totale lasten		10.607	11.292	5.532	4.219	11.292	
Baten							
6250	Primair onderwijs	2.605	3.605	1.636	303	3.605	
6251	Openbaar onderwijs						
6252	Speciaal onderwijs	26	27	13	14	27	
6253	Voortgezet onderwijs	5	5	3		5	
6254	Volwasseneneducatie	329	329	164	52	329	
6255	Leerplicht	12	12	6		12	
6256	Leerlingenvervoer						
6257	Onderwijsranddiensten						
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	45	45	23	48	45	
6259	Natuur- en milieueducatie						
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.						
6400	Algemeen jeugdbeleid	26	26	13		26	
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin						
Totale baten		3.048	4.049	1.858	417	4.049	
Saldo (- = nadeel)		-7.559	-7.243	-3.674	-3.802	-7.243	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 10	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6250	724800	Binnenmilieu best.scholen	I	0	0	0	286	
6250	727900	Verbouw KCampus-D/E 1e en 2e/F	U	385	385	0	0	2
6250	727901	Verbouw Kempen Campus-D/E bg F	U	398	398	0	0	2
6250	727902	Fietsparkeren K.Campus-D/E/F	U	35	35	0	0	2
6252	726303	Verbouwing PWA (40 jaar)	U	558	558	4	100	2
6252	726304	Verbouwing PWA (20 jaar)	U	142	142	0	0	2
6252	726305	Parkeren PWA	U	24	24	0	0	2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Grote druk op beschikbare CJG-uren (ZuidZorg, GGD en Lumens) en hulpaanbod door toenemende vraag.	Rekening houden met nadelige financiële bijsturing in 2014.
Toelichting:	Door een structurele toename van het aantal vragen aan het CJG (vergroete naamsbekendheid), meer complexe casussen (door crisis en terugtrekkende beweging Bureau Jeugdzorg), voorsorteren op transitie Jeugdzorg (de versnelling en inrichten gebiedsgericht werken) is meer ureninzet van een aantal ketenpartners CJG noodzakelijk. Tevens wordt vanuit het CJG meer hulpaanbod ingezet om kinderen en gezinnen te helpen bij het versterken van hun eigen kracht. Naar verwachting zullen bij één van de volgende kwaraps de financiële consequenties concreter kunnen worden aangegeven.	
2	Later uitvoeren plannen VSO-PWA	Doorschuiven krediet
Toelichting:	Voor het VSO moet krediet worden doorgeschoven. Naar verwachting wordt in 2014 niet meer gestart met de bouwwerkzaamheden. Dit komt door een vertraging bij de afronding van de haalbaarheidsstudie. De besturen hebben om een verdiepingsslag gevraagd alvorens zij tot besluitvorming over kunnen gaan. Deze verdiepingsslag wordt nu afgerond. Na goedkeuring start het aanbestedingstraject. Bouwwerkzaamheden starten eind 2014/begin 2015.	

Programma 11 Kunst en cultuur

Doelstellingen

1. Cult & Tumult.
2. Evenementenbeleid.
Niet opstellen evenementenbeleid in 2014

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 11	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6300	Bibliotheek	1.307	1.307	653	1.302	1.307	
6301	Muziekschool	1.079	1.079	540	1.076	1.079	
6302	Beeldende kunst	190	204	100	33	204	
6303	Kunst- en cultuurbeleid	46	46	23	23	46	
6304	Cultuureducatie	27	27	13	18	27	
6305	Lokale omroep	46	46	23	44	46	
6306	Theater De Schalm	1.396	1.219	639	1.133	1.219	
6307	Cultuurhistorie	239	239	119	245	239	
6308	Evenementen	195	195	97	120	195	1
6309	Amateurkunst	155	155	77	147	155	
6310	Gem. en rijksmonumenten	223	223	112	-4	223	
Totale lasten		4.903	4.740	2.396	4.137	4.740	
Baten							
6300	Bibliotheek						
6301	Muziekschool						
6302	Beeldende kunst	101	115	55		115	
6303	Kunst- en cultuurbeleid						
6304	Cultuureducatie						
6305	Lokale omroep						
6306	Theater De Schalm						
6307	Cultuurhistorie						
6308	Evenementen						
6309	Amateurkunst						
6310	Gem. en rijksmonumenten						
Totale baten		101	115	55	0	115	
Saldo (- = nadeel)		-4.802	-4.625	-2.341	-4.137	-4.625	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Op grond van gewijzigd inzicht wordt het niet meer aangewezen geacht een nieuwe nota evenementenbeleid op te stellen.	Bijsturing is niet nodig.
Toelichting:	Het huidige evenementenbeleid biedt voldoende kaders om de weinige incidentele verzoeken te kunnen toetsen.	

Programma 12 Sport en recreatie

Doelstellingen

<p>1. Zelfwerkzaamheid sportverenigingen.</p> <p>2. Planning kunstgrasvelden en privatisering kleed accommodaties.</p> <p>3. Zwembad, instandhouding en renovatie</p>
<p>De gemeenteraad is door een informatienota op de hoogte gebracht van de intentie om met marktpartijen te bezien of we kunnen komen tot een concrete samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie zwembad/sporthal en beheer en exploitatie van een nieuw zwembad elders door een private partij.</p>

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 12	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6320	Buitensportaccommodaties	896	896	448	375	896	
6321	Binnensportaccommodaties	3.188	3.181	1.592	1.405	3.181	
6322	Sportstimulering	425	425	212	340	425	
6332	Kermissen	93	93	47	25	93	
Totale lasten		4.602	4.595	2.299	2.145	4.595	
Baten							
6320	Buitensportaccommodaties	200	200	100	117	200	
6321	Binnensportaccommodaties	860	860	430	248	860	
6322	Sportstimulering	198	198	99	9	198	
6332	Kermissen	63	45	13	38	45	
Totale baten		1.321	1.303	642	412	1.303	
Saldo (- = nadeel)		-3.281	-3.292	-1.657	-1.733	-3.292	

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelstellingen

1. Overleg met burgers en burgerparticipatie.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 13	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6110	Bestuursorganen	1.117	1.117	559	750	1.335	1
6111	Bestuursorganen/overige	1.147	1.156	577	733	1.156	
6120	Communicatie	555	555	278	349	555	
6130	Regionale samenwerking	1.082	1.152	564	428	1.152	
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z	74	74	37	66	74	
Totale lasten		3.975	4.054	2.015	2.326	4.272	
Baten							
6110	Bestuursorganen				63		
6111	Bestuursorganen/overige						
6120	Communicatie						
6130	Regionale samenwerking						
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z						
Totale baten		0	0	0	63	0	
Saldo (- = nadeel)		-3.975	-4.054	-2.015	-2.263	-4.272	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Bestuursorganen	2014 € 218 2015 € 315 2016 € 309 2017 € 288 2018 € 184
Toelichting:	Uitbreiding en wachtgeld (gewezen) wethouders	

Programma 14 Publieksdienstverlening

Doelstellingen

1. Onze dienstverlening scoort minimaal een 7.
2. 60% van onze producten/ diensten wordt digitaal aangeboden via de website.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 14	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6140	Dienstverlening	339	339	170	161	339	
6141	Documentenverstr. en mutaties	1.374	1.374	687	750	1.374	
6142	Burgerlijke stand	138	138	69	63	138	
6143	Verkiezingen	139	139	132	111	139	
6520	Omgevingsvergunningen	1.176	1.176	588	515	1.230	
Totale lasten		3.166	3.166	1.646	1.600	3.220	
Baten							
6140	Dienstverlening						
6141	Documentenverstr. en mutaties	740	728	366	362	728	
6142	Burgerlijke stand	67	67	34	36	67	
6143	Verkiezingen						
6520	Omgevingsvergunningen	1.026	1.026	513	218	1.026	
Totale baten		1.833	1.821	913	616	1.821	
Saldo (- = nadeel)		-1.333	-1.345	-733	-984	-1.399	

Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

Doelstellingen

1. Planontwikkeling met inbreng van burgers en bedrijven.
2. Biodiversiteit vergroten.
3. Groene uitstraling.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 15	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6151	Openbaar groen	4.762	4.951	2.444	941	3.951	1
6330	Toerisme	117	117	58	76	117	
6331	Kinderboerderij	157	157	78	56	157	
6440	Landschapsbeleid	11	21	9	4	21	
Totale lasten		5.047	5.246	2.589	1.077	4.246	
Baten							
6151	Openbaar groen	1.183	1.372	654	40	372	1
6330	Toerisme						
6331	Kinderboerderij						
6440	Landschapsbeleid	5	10	4		10	
Totale baten		1.188	1.382	658	40	382	
Saldo (- = nadeel)		-3.859	-3.864	-1.931	-1.037	-3.864	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 15	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6151	780700	Openbaar groen/vervangingen	U	1.048	1.102	54	102	1
6250	726403	Nieuwbouw kinderboerderij	U	14	14	0	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Fasering werkzaamheden	€ 1 miljoen doorschuiven van 2014 naar 2015.
Toelichting:	Fasering werkzaamheden openbaar groen i.c.m. andere werkzaamheden.	

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Doelstellingen

1. **Het accent ligt op verminderen van uitgaven en niet op het verhogen van de gemeentelijke woonlasten.**

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 16	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6610	Financiering	47	47	23	23	47	
6611	Algemene baten en lasten	1.088	722	422	25	740	2/3
6612	Belastingen	948	948	474	460	948	
6613	Algemene uitkering	257	554	228	4	515	1
Totale lasten		2.340	2.271	1.147	512	2.250	
Baten							
6610	Financiering	329	328	163	45	328	
6611	Algemene baten en lasten	3.323	2.739	1.467	1.342	3.451	2/3
6612	Belastingen	8.030	8.030	4.015	-12	8.030	
6613	Algemene uitkering	36.243	35.765	17.962	17.223	36.244	1
Totale baten		47.925	46.862	23.607	18.598	48.053	
Saldo (- = nadeel)		45.585	44.591	22.460	18.086	45.803	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 16	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
5690	727801	Intranet/fase 1 (pijler 1)	U	20	25	0	5	3
5690	727804	Invoer.digitale handtekening (pijler 2)	U	0	20	0	0	
5690	727805	Implem.rapportagetool (BIS)(pijler 2)	U	96	79	2	49	
5690	727808	Virtualiseren applicaties (pijler 5)	U	0	-87	0	-37	
5690	727809	Doorontwikkeling Intranet (pijler 1)	U	60	60	0	20	3
5690	727810	Doorontwikkeling website (pijler 1)	U	0	0	0	60	3

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Verwerking meicirculaire 2014 gemeentefondsuitkering conform informatie nota raad.	N.v.t.
	Toelichting:	Totaal Voordeel € 332 (2014) Nadeel - € 191 (2015), - € 26 (2016), en - € 292 (2017)
2	Actualisering rente	N.v.t.
	Toelichting:	Totaal Voordeel € 695 (2014), € 1.468 (2015), € 1.701 (2016) en € 1.634 (2017).
3	Verdeling kredieten	N.v.t.
	Toelichting:	Budgettair neutraal

Toelichting rentevoordeel

In deze kwartaalrapportage heeft een forse bijstelling plaatsgevonden van de rente. Het afgelopen jaar is de rente op langlopende leningen sterk gedaald. Ook is er door de verschuiving van kredieten (jaarrekening 2013 en 1^e kwartaalrapportage) op een later moment langlopende financiering nodig dan eerder was geraamd. De rente op kortlopende financiering (korter dan 1 jaar) is ook sterk gedaald. Bij de raming van de rentelasten wordt vanaf nu optimaal uitgegaan van de periode waarin kortlopende financiering is toegestaan. Eerder werd dit uitgangspunt door ons niet gehanteerd.

In de volgende tabel is te zien welke percentages gebruikt worden bij de raming van de rentelast.

	2 ^e kwarap 2014 (nieuwe situatie)	Mjb 2014-2017 (bestaande situatie)
Rente op langlopende leningen	2014: 1,7%, daarna 2,2%	2,8%
Rente op kortlopende leningen	0,5%	1,1%

Dit heeft geleid tot een positieve bijstelling in de exploitatie van € 695 (in 2014), € 1.468 (in 2015), € 1.701 (in 2016), € 1.634 (in 2017) en € 1.098 (in 2018).

De raming van rentelasten op aangetrokken leningen wordt met een kleinere veiligheidsmarge geraamd dan voorheen. Hierdoor zullen de rentebijstellingen in de toekomst kleiner worden. Was er in het verleden steeds sprake van forse positieve bijstellingen nu bestaat ook de mogelijkheid dat de rente negatief bijgesteld moet worden.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het hier alleen gaat om de raming van de te betalen rentekosten op aangetrokken leningen. Overigens blijven we de toerekening van rentelasten aan producten baseren op de rekenrente zoals is vastgelegd in de nota Rentebelief en toerekening.