

**Kwartaalrapportage
III 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, oktober 2014

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIELE POSITIE 2014	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Begrotingssaldo 2014	2
PROGRAMMAVERANTWOORDING	4
Programma 1 Stedelijke ontwikkeling	5
Programma 2 Wonen	7
Programma 3 Veiligheid	8
Programma 4 Beheer openbare ruimte	9
Programma 5 Bereikbaarheid	10
Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie	12
Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie	13
Programma 8 Milieu en duurzaamheid	15
Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid	17
Programma 10 Onderwijs en jeugd	19
Programma 11 Kunst en cultuur	21
Programma 12 Sport en recreatie	22
Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	23
Programma 14 Publieksdienstverlening	24
Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer	25
Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	26
FINANCIELE RECAPITULATIE	27
4.1 Inleiding	27
4.2 Bijstelling per programma	27
4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	28

INLEIDING

1.1 Algemeen

De derde kwartaalrapportage 2014 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van een doorkijk van de eerste 9 maanden van 2014. De vraag die in de kwartaalrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in deze periode 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 over 2014. In 2.2 wordt het begrotingssaldo 2014 gepresenteerd waarin de bijstellingen uit deze rapportage zijn opgenomen. Dit kort toegelicht aan de hand van een aantal grote afwijkingen.

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, wordt deze met behulp van een verwijzing verder toegelicht onder de financiële tabellen.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2014), de bijgestelde begroting tot aan de 3^e kwarap (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het 3^e kwartaal en de realisatie tot en met het 3^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.

In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de bijstellingen per programma worden gepresenteerd en de mutaties in reserves & voorzieningen afzonderlijk worden weergegeven.

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 2014

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2014 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze kwartaalrapportage III 2014. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2014.

2.2 Begrotingssaldo 2014

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2014 weergegeven na verwerking van deze kwartaalrapportage III-2014:

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2014
Begrotingssaldo 2014		1.043
- Amendement Swove (begroting 2014)		-23
- Kwartaalrapportage I-2014		-279
- Uitbreiding formatie griffie		-9
- Kwartaalrapportage II-2014		638
- Totaal bijstellingen kwartaalrapportage III 2014		-125
Bijgestelde begroting 2014 na kwarap III 2014		1.245

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2014 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 en tweede kwartaalrapportage en het raadsbesluit over de griffie.

In deze kwartaalrapportage is, in verschillende programma's, de actualisatie van infrastructurele projecten bovo/grote werken voor de jaarschijf 2014 verwerkt. Dit naar aanleiding van het meerjarenperspectief bge/bovo gepresenteerd in de begroting 2015 (pagina 167 t/m 210). Alleen bijstellingen c.q. ontwikkelingen over infrastructurele projecten bovo/grote werken bekend na de actualisatie uit de begroting 2015 worden individueel toegelicht in deze rapportage.

Hieronder worden de grote bijstellingen uit deze kwartaalrapportage toegelicht.

Uitkering gemeentefonds 2014

De septembercirculaire 2014 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor het jaar 2012 en volgende jaren. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De inkomsten uit de uitkering gemeentefonds zijn in de huidige ramingen berekend aan de hand van de meicirculaire 2014. De septembercirculaire 2014 heeft een nadelige invloed op de raming van de uitkering van het gemeentefonds 2014.

In de onderstaande tabel is de mutatie van de septembercirculaire 2014 weergegeven.

Omschrijving	- = nadeel	x € 1.000	2014
Accresontwikkeling 2014 in Septembercirculaire 2014 tov Meicirculaire 2014			- 50
Bijstelling hoeveelheden en uitkeringsbasis			- 160
Overige			- 1
<i>Subtotaal</i>			<i>-211</i>
<i>Budgettair neutrale verwerking IU/DU</i>			
Integratie uitkering WMO (met name huishoudelijke hulp)			176
Stelpost IU WMO (budgettair neutrale verwerking)			- 176
Decentralisatie-uitkering koopkracht tegemoetkoming			108
Stelpost DU koopkracht tegemoetkoming (budgettair neutrale verwerking)			- 108
Uitkering gemeentefonds 2014 nav septembercirculaire 2014			-211

Rente

De bijstelling van de rente wordt vooral veroorzaakt door verschuiving van kredieten uit kwartaalrapportage II 2014 en een lager rentepercentage waartegen een langlopende lening van € 24 miljoen per 1 oktober 2014 is aangetrokken. Uitgegaan was van een rentepercentage van 1,7%, de lening is inmiddels aangetrokken tegen 0,923%.

Onderwijs

Op 26 maart 2013 zijn door de raad de criteria in de verordening leerlingenvervoer aangescherpt. Mede hierdoor maar ook als gevolg van Passend onderwijs en een teruglopend leerlingenaantal is er sprake van een afname van de kosten. Hierbij is rekening gehouden met het aantal leerlingen en vervoersbewegingen in september 2014 en is een doorrekening gemaakt voor de rest van het (school)jaar (voordeel 2014: € 120.000). In de begroting 2015 is voor leerlingenvervoer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 50.000. Financieel gezien kan deze taakstelling hiermee behaald worden. Op basis van het in 2014 uit te voeren onderzoek zal blijken of verdere bezuinigingen mogelijk zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het beroep op de voorzieningen voor woningaanpassing (verbouwingen), vervoer en Hulp bij het Huishouden is lager dan begroot. Hierin wordt de nieuwe manier van werken ("de kanteling") zichtbaar. In de kanteling staat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal en zijn (gemeentelijke) voorzieningen aanvullend. Daarmee wordt vorm gegeven aan de transformatie binnen het sociaal domein. In 2014 ontstaat hierdoor incidentele budgettaire ruimte van in totaal € 300.000. In 2015 en de jaren daarna heeft de rijksoverheid rekening gehouden met deze budgettaire effecten en de hoogte van het budget daarop sterk naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot bezuinigingen op het gemeentelijke WMO budget in 2015.

Wet werk en bijstand

In de circulaire van 23-9-2013 werd de Gebundelde uitkering 2014 voorlopig vastgesteld op € 7.315.000. Inmiddels is de Gebundelde uitkering definitief vastgesteld op € 6.682.000 voor het jaar 2014. De reeds in kwarap II aangekondigde negatieve bijstelling is daarmee werkelijkheid geworden. Daarmee is Veldhoven niet langer "voordeelgemeente". De rijksoverheid baseert zich op (landelijk) dalende werkloosheidscijfers, zonder rekening te houden met het feit dat de effecten daarvan pas veel later binnen de bijstand zichtbaar worden (tegenover de afnemende cijfers WW gerechtigden staat in 2014 nog een landelijke toename met 20.000 personen van het bestand bijstandsgerechtigden).

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal III 2014

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Kwaliteitsimpuls oude dorpscentra	
2.	Het City Centrum krijgt een kwaliteitsimpuls	
3.	Ontwikkeling Zilverackers en aanvalsplan	
4.	Duurzaamheid	
5.	Groene uitstraling	
6.	Uitstraling industrieterreinen en vestiging ondernemingen	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6500	Eigendommen/grond	574	582	436	425	614	
6501	Stedenbouw	899	825	652	600	947	
6503	Bouwgrondexploitatie	15.763	15.418	11.630	6.229	15.297	
6506	Eigendommen/gebouwen	1.297	1.284	964	579	1.284	3
6508	Afbouw bge compl./beheer	61	419	284	89	304	4
6509	Afbouw bge compl./realisatie	4	389	260	80	359	
6514	Projecten derden (niet-BGE)	184	308	221	241	308	
Totale lasten		18.782	19.225	14.447	8.243	19.113	
Baten							
6500	Eigendommen/grond	254	582	409	1.541	602	1,2
6501	Stedenbouw	180	103	111	242	214	
6503	Bouwgrondexploitatie	15.794	15.449	11.653	6.229	15.328	
6506	Eigendommen/gebouwen	3.947	3.825	2.879	3.876	3.825	
6508	Afbouw bge compl./beheer	61	418	284		303	4
6509	Afbouw bge compl./realisatie	4	389	260		359	
6514	Projecten derden (niet-BGE)	213	278	203	151	278	
Totale baten		20.453	21.044	15.799	12.039	20.909	
Saldo (- = nadeel)		1.671	1.819	1.352	3.796	1.796	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Verkoop woning Zittard 32	€ 68 Positieve bijstelling
	Toelichting: De waarde van de verkoop is hoger dan de opgenomen boekwaarde, derhalve kan een positieve bijstelling plaatsvinden.	
2	Verkoop woning Hoogeind 29A	€ 52 Negatieve bijstelling
	Toelichting: De waarde van de verkoop is lager dan de opgenomen boekwaarde, zodat er een nadelig saldo ontstaat. Derhalve vindt er een negatieve bijstelling plaats.	

3	Gewijzigde uitvoeringsplanning onderhoud eigendommen	€ 746 uitgaven bijramen
	Bij de begroting 2015 heeft een nieuwe doorrekening plaatsgevonden van het onderhoudsfonds eigendommen met als gevolg een lagere structurele storting. Dit voordeel is verdisconteerd in de stortingen van de komende jaren. Door de inzichten in deze nieuwe uitvoeringsplanning is een verschuiving noodzakelijk van 2015 naar 2014 voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.	
Toelichting:		
4	Vertraging uitvoering afbouw Strijpsebaan	€ 75 uitgaven aframes
	Fasering van werkzaamheden van 2014 naar 2015. De uitvoering van afrondende civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden is afhankelijk van verkoop van de resterende percelen.	
Toelichting:		

Programma 2 Wonen

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Demografische ontwikkelingen en marktpraak 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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6510	Volkshuisvesting	650	832	579	615	767	
6511	Wonen						
	Totale lasten	650	832	579	615	767	
Baten							
6510	Volkshuisvesting	503	710	474	180	664	
6511	Wonen						
	Totale baten	503	710	474	180	664	
	Saldo (- = nadeel)	-147	-122	-105	-435	-103	

Programma 3 Veiligheid

Doelstellingen		Toel. nr.
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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.	79	79	59	55	79	
6163	Regionale veiligheidszorg	1.594	1.582	1.190	1.279	1.582	
6164	Veiligheid	382	395	293	233	395	
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.	28		4	2		
Totale lasten		2.083	2.056	1.546	1.569	2.056	
Baten							
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.						
6163	Regionale veiligheidszorg				31		
6164	Veiligheid						
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.						
Totale baten		0	0	0	31	0	
Saldo (- = nadeel)		-2.083	-2.056	-1.546	-1.538	-2.056	

Programma 4 Beheer openbare ruimte

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

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 4	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6165	Verlichting	1.708	1.237	1.134	315	1.237	
6166	Voorzieningen honden	284	284	213	118	284	
6502	Vastgoedinformatie	53	53	40	76	53	
6505	Inrichting openbaar gebied	334	821	588	65	772	
Totale lasten		2.379	2.395	1.975	574	2.346	
Baten							
6165	Verlichting	718	247	391	-3	247	
6166	Voorzieningen honden						
6502	Vastgoedinformatie	30	30	23	4	30	
6505	Inrichting openbaar gebied	200	687	487		637	
Totale baten		948	964	901	1	914	
Saldo (- = nadeel)		-1.431	-1.431	-1.074	-573	-1.432	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 3	Verwacht krediet	Toel. nr.
6505	707600	De Gender	U	0	734	201	160	
6505	707600	De Gender	I	0	574	0	50	

Programma 5 Bereikbaarheid

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Oersebaan tot aan Heerbaan doorgetrokken	
2.	Aanleg Zilverbaan volgt woningbouw	
3.	Reconstructie Kempenbaan en aansluiting A67	
4.	Reconstructie kruising Provincialeweg/ Burg. V. Hoofflaan/ Abdijlaan	
5.	Herinrichting hoofdontsluitingswegen Zonderwijk en 't Look	
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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6170	Verkeersobjecten	1.062	1.064	848	295	1.064	
6171	Mobiliteit en veiligheid	361	375	280	116	375	
6173	Wegen	6.769	3.575	3.051	765	3.596	
6175	Werken voor derden/nutsv.	114	114	86	87	114	
6176	Werken voor derden/overige	63	63	48	87	63	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.209	1.209	907	845	1.209	
6190	HOV						
	Totale lasten	9.578	6.400	5.220	2.195	6.421	
Baten							
6170	Verkeersobjecten	364	366	325	48	366	
6171	Mobiliteit en veiligheid	11	11	8		11	
6173	Wegen	4.911	1.716	1.658	121	1.738	
6175	Werken voor derden/nutsv.	46	46	35	39	46	
6176	Werken voor derden/overige	63	63	47	175	63	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.552	1.552	1.164	848	1.552	
6190	HOV						
	Totale baten	6.947	3.754	3.237	1.231	3.776	
	Saldo (- = nadeel)	-2.631	-2.646	-1.983	-964	-2.645	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 3	Verwacht krediet	Toel. nr.
6173	707000	Aanleg noordelijke ontsluitingsroute	U	0	673	0	0	
6173	707000	Aanleg noordelijke ontsluitingsroute	I	0	211	0	0	
6173	707200	Verlengde Oersebaan (WOR)	U	25	479	348	548	
6173	707200	Verlengde Oersebaan (WOR)	I	25	-185	0	0	
6173	707201	Verlengde Heerbaan (WOR)	U	0	68	100	179	
6173	707201	Verlengde Heerbaan (WOR)	I	0	31	0	0	
6173	707202	Zilverbaan (westelijke ontsluiting)	U	130	-161	956	775	
6173	707202	Zilverbaan (westelijke ontsluiting)	I	130	1.788	20	776	
6173	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	4.180	1.891	618	1.890	
6173	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	4.180	5.504	40	1.890	
6173	707204	Reconstr. Kempenbaan A67 (BNR)	U	1.400	1.000	87	354	
6173	707204	Reconstr. Kempenbaan A67 (BNR)	I	1.400	1.760	0	353	
6173	707205	Reconstr. Kempenbaan tussenged.	U	4.775	11.520	6.825	11.519	
6173	707205	Reconstr. Kempenbaan tussenged.	I	4.775	8.347	-1	5.856	
6173	707206	Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)	U	298	291	48	121	
6173	707206	Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)	I	298	511	0	121	
6173	707207	Transferium/VWP (BNR)	U	0	-9	3	0	
6173	709122	Herinrichting Locht	U	0	0	1	43	
6173	722112	Fietspad Bossebaan Van Aelstlaan	U	10	57	26	26	

Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie

Doelstellingen		Toel . nr.
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	3
4.	Kwetsbare mensen met problemen worden adequaat geholpen	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6410	Individuele voorz. Wmo	6.271	6.271	4.703	3.540	5.971	2
6434	Minimabeleid	864	964	715	702	1.004	
Totale lasten		7.135	7.235	5.418	4.242	6.975	
Baten							
6410	Individuele voorz. Wmo	906	906	680	815	1.006	1
6434	Minimabeleid	78	78	59	41	78	
Totale baten		984	984	739	856	1.084	
Saldo (- = nadeel)		-6.151	-6.251	-4.679	-3.386	-5.891	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Correctie meeropbrengst eigen bijdrage WMO	Bijramen opbrengst (voordeel) € 100
Toelichting:	Inkomsten eigen bijdragen zijn hoger dan begroot. Het verwachte - incidentele - voordeel 2014 is € 100	
2	Aanpassing diverse voorzieningen WMO: Woonvoorziening CVV Hulp bij het huishouden	Aframen (voordeel) € 300
Toelichting:	Het beroep op de voorzieningen voor woningaanpassing (verbouwingen), vervoer en Hulp bij het Huishouden is lager dan begroot. Daarmee ontstaat incidentele budgettaire ruimte van in totaal € 300	
3	Veldhovenpas	N.v.t.
Toelichting:	Op 7 oktober jl heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe beleidskaders minimabeleid (RV 14.127). Invoering van de Veldhovenpas is geen onderdeel van het nieuwe beleid.	

Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie

Doelstellingen		Toel. nr.
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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	162	162	121	52	162	
6405	GGD	665	718	532	669	718	
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	2.354	2.829	2.074	1.917	2.874	1,2
6420	Subsidiebeleid	340	340	255	147	240	3
6427	Samenlevingsopbouw/Roma	179	179	135	92	229	
6428	Samenlevingsopbouw/overige	838	838	629	835	838	
Totale lasten		4.538	5.066	3.746	3.712	5.061	
Baten							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)				17		
6405	GGD						
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	11	278	207	10	278	
6420	Subsidiebeleid						
6427	Samenlevingsopbouw/Roma				76	66	
6428	Samenlevingsopbouw/overige						
Totale baten		11	278	207	103	344	
Saldo (- = nadeel)		-4.527	-4.788	-3.539	-3.609	-4.717	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Transitie/transformatie	-
Toelichting:	<p>De transitie vergen in 2014 veel aandacht. De inhoudelijke vernieuwing, de transformatie, vindt daardoor niet nu al plaats maar pas vanaf 2015. We stellen voor de ongebruikte middelen op dit product die met transformatie samenhangen (onderdelen: wijkzorg Zeelst, algemene kosten Maatschappelijke Participatie, buurtconciërge, Lumens en kwetsbarenbeleid), dit jaar te gebruiken voor kosten die samenhangen met de transitie. Het gaat om een bedrag van € 262. Wij stellen voor de middelen die in 2014 ongebruikt blijven, aan het eind van het jaar over te hevelen naar 2015 en toe te voegen aan het lokaal deelfonds tbv transitie. Ook in dat jaar zullen nog veel incidentele kosten gemaakt worden die samenhangen met de transitie.</p>	

2	Informatiebeleid	+ € 60 (2014)
Toelichting:	Middelen beschikbaar voor dit doel (procesmanager I&A op product 613010, programma 13; 2014: € 60) worden overgezet naar product transitie 6408.	
3	Bevorderen Ondernemerschap	€ 100 aframen
Toelichting:	Van de subsidieregeling Bevorderen Ondernemerschap is inmiddels de derde en laatste tranche in procedure. De indieningstermijn is gesloten. Het is nu duidelijk dat het maximaal aan te spreken budget € 100 bedraagt. Voor ondersteuning van vrijwilligersorganisaties (onderdeel van subsidieregeling Bevorderen Ondernemerschap) is € 50 gereserveerd. Overheveling is daarvoor noodzakelijk, omdat de uitvoering grotendeels plaatsvindt in 2015 en de middelen in 2015 ontbreken.	

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Doelstellingen		Toel. nr.
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	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6552	Riolen	4.393	4.550	3.739	1.042	3.192	1
6554	Afval	3.901	3.901	2.926	2.369	3.901	
6555	Begraafplaats	236	236	177	168	236	
6560	Milieubeleid	390	390	292	250	390	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)	194	194	146	131	194	
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	1.870	1.912	1.425	1.347	1.912	
Totale lasten		10.984	11.183	8.705	5.307	9.825	
Baten							
6552	Riolen	4.651	5.308	4.266	2.561	3.949	1
6554	Afval	4.643	4.643	3.482	3.955	4.643	
6555	Begraafplaats	131	131	98	85	131	
6560	Milieubeleid	23	23	17	23	23	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)						
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	9	9	7	7	9	
Totale baten		9.457	10.114	7.870	6.631	8.755	
Saldo (- = nadeel)		-1.527	-1.069	-835	1.324	-1.070	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 3	Verwacht krediet	Toel. nr.
6552	730007	verblijfsgebied Veldhovendorp	U	0	477	0	0	1
6552	730013	verblijfsgebied 't Look	U	154	306	0	0	1
6552	730021	maatr.15 geb38 overstortriool N	U	0	271	0	0	1
6552	730022	maatr.17 geb38 overstortriool N	U	0	5	0	0	1
6552	730027	maatr.1 geb.6 Zonderwijk	U	6	6	0	0	1
6552	730028	maatr.2 geb.6 Zonderwijk	U	3	3	0	0	1
6552	730030	maatr.9 geb.11 komgebied 2	U	3	3	0	0	1
6552	730031	maatr.10 geb.22 Oerle	U	3	3	0	0	1
6552	730032	maatr.11 geb.22 Oerle	U	53	53	0	0	1
6552	730033	maatr.12 geb.26 Kelen	U	11	11	0	0	1
6552	730034	maatr.23 geb.44 Akkereind/Honk	U	11	11	0	0	1
6552	730040	uitwerk.& uitv.meetplan Veldh.	U	35	16	0	0	1
6552	730044	Oude Kerkstraat (fase II)	U	0	140	0	0	1
6552	730045	herinr.Zandoerleseweg	U	50	50	0	0	1

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Nieuwe VGRP	Aanpassen investeringen.
Toelichting:	In de begroting 2015 heeft voor het nieuwe VGRP een bijstelling plaats gevonden voor het investeringsschema met de bijbehorende structurele lasten. Hierdoor kunnen in 2014 een aantal investeringen komen te vervallen.	

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Economisch beleid en plan van aanpak	
2.	Kwaliteit en revitalisering bedrijventerreinen, ondernemersklimaat en verwerven subsidies	
3.	Faciliteren Health Technology Park	2
4.	Positieve balans instroom/ uitstroom uitkeringsgerechtigden en binnen rijksbudget blijven	
5.	Bestrijden jeugdwerkloosheid	
6.	Minder economische kwetsbaarheid	
7.	Kwaliteit Centrum	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 9	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6200	Economische zaken	533	533	400	360	508	
6210	Weekmarkt	21	21	16	9	21	
6430	WWB	9.080	9.374	6.982	6.451	9.374	
6432	Overige uitkeringen	165	225	169	116	225	
6436	Uitstroombevordering	1.255	1.255	941	773	1.255	
6437	Sociale werkvoorziening	4.262	4.384	3.288	3.361	4.384	
	Totale lasten	15.316	15.792	11.796	11.070	15.767	
	Baten						
6200	Economische zaken						
6210	Weekmarkt	25	25	19	11	25	
6430	WWB	7.471	7.471	5.604	5.603	6.841	1
6432	Overige uitkeringen	172	242	182	113	242	
6436	Uitstroombevordering	505	505	379	341	505	
6437	Sociale werkvoorziening	4.231	4.353	3.265	3.341	4.353	
	Totale baten	12.404	12.596	9.449	9.409	11.966	
	Saldo (- = nadeel)	-2.912	-3.196	-2.347	-1.661	-3.801	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Definitieve vaststelling van de Rijksbijdrage voor de Wet Werk en Bijstand, namelijk de Gebundelde uitkering.	€ 630 baten aframesen
Toelichting:	In de circulaire van 23-9-2013 werd de Gebundelde uitkering 2014 voorlopig vastgesteld op € 7.315. Inmiddels is de Gebundelde uitkering definitief vastgesteld op € 6.682 voor het jaar 2014. De reeds in kwarap II aangekondigde negatieve bijstelling is daarmee werkelijkheid geworden. Daarmee is Veldhoven niet langer "voordeelgemeente". De rijksoverheid baseert zich op (landelijk) dalende werkloosheidscijfers, zonder rekening te houden met het feit dat de effecten daarvan pas veel later binnen de bijstand zichtbaar worden (tegenover de afnemende cijfers WW gerechtigden staat in 2014 nog een landelijke toename met 20.000 personen van het bestand bijstandsgerechtigden).	
2	Geen overeenkomst met HTP in 2014	
Toelichting:	Het HTP heeft de overeenkomst met haar ontwikkelaar ontbonden en is zich aan het bezinnen op een nieuwe opzet. Er zal in 2014 dan ook nog geen exploitatieovereenkomst kunnen worden gesloten.	

Programma 10 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Voortijdig schoolverlaters	
2.	Huisvestingsverordening onderwijs	1
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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6250	Primair onderwijs	4.829	5.492	4.063	1.774	5.492	
6251	Openbaar onderwijs	14	14	10	10	14	
6252	Speciaal onderwijs	188	212	157	112	212	
6253	Voortgezet onderwijs	1.807	1.805	1.354	1.379	1.805	
6254	Volwasseneneducatie	457	457	343	208	249	2
6255	Leerplicht	230	230	172	154	230	
6256	Leerlingenvervoer	694	694	521	314	574	3
6257	Onderwijsranddiensten	166	166	124	126	166	
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	73	73	55	32	73	
6259	Natuur- en milieueducatie	22	22	16	21	22	
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.	250	250	187	9	250	
6400	Algemeen jeugdbeleid	365	365	274	316	339	
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	1.512	1.512	1.134	1.141	1.512	4
Totale lasten		10.607	11.292	8.410	5.596	10.938	
Baten							
6250	Primair onderwijs	2.605	3.605	2.620	452	3.605	
6251	Openbaar onderwijs						
6252	Speciaal onderwijs	26	27	20	20	27	
6253	Voortgezet onderwijs	5	5	4		5	
6254	Volwasseneneducatie	329	329	247	77	103	2
6255	Leerplicht	12	12	9		12	
6256	Leerlingenvervoer						
6257	Onderwijsranddiensten						
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	45	45	34	48	45	
6259	Natuur- en milieueducatie						
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.						
6400	Algemeen jeugdbeleid	26	26	19			
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin						
Totale baten		3.048	4.049	2.953	597	3.797	
Saldo (- = nadeel)		-7.559	-7.243	-5.457	-4.999	-7.141	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Huisvestingsverordening, onderzoek naar regionaal model	Vaststelling mogelijk niet in 2014 maar in 1 ^e kwartaal 2015
	Toelichting: In de raadsplanning is de vaststelling van de Huisvestingsverordening voorzien in 2014. Vanwege een onlangs vastgestelde nieuwe Modelverordening vanuit de VNG en noodzakelijke regionale afstemming is vaststelling in 2014 niet haalbaar. De nieuwe verordening wordt in het eerste kwartaal 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.	
2	Minder rijksmiddelen volwasseneneducatie	Bijstellen raming 2014
	Toelichting: Vanwege een verschuiving van taken van de gemeente richting onderwijs ontvangt de gemeente minder middelen maar is er ook sprake van minder uitgaven. Per saldo is resteert een nadeel van € 18	
3	Ontwikkeling kosten	Bijstellen 2014 voordeel € 120
	Toelichting: Op 26 maart 2013 zijn door de raad de criteria in de verordening leerlingenvervoer aangescherpt. Mede hierdoor maar ook als gevolg van Passend onderwijs en een teruglopend leerlingenaantal is er sprake van een afname van de kosten. Hierbij is rekening gehouden met het aantal leerlingen en vervoersbewegingen in september 2014 en is een doorrekening gemaakt voor de rest van het (school)jaar (voordeel 2014: € 120). In de begroting 2015 is voor leerlingenvervoer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 50. Financieel gezien kan deze taakstelling hiermee behaald worden. Op basis van het in 2014 uit te voeren onderzoek zal blijken of verdere bezuinigingen mogelijk zijn.	
4	Eerder gemelde nadelige financiële bijsturing 2014 vervalt	Vooralsnog geen financiële bijsturing
	Toelichting: Bij de tweede Kwarap is melding gemaakt van de grote druk op beschikbare CJG-uren (Zuidzorg, GGD en Lumens) en dat dit mogelijk tot een nadelige financiële bijsturing zou leiden. Genoemde druk is nog steeds aanwezig, echter vanwege een bezuiniging op onder meer de inrichtingskosten in de MFA Midden waar het CJG een aantal werkplekken en spreekruimten krijgt kan in 2014 een en ander binnen de reguliere middelen worden opgevangen.	

Programma 11 Kunst en cultuur

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Cult & Tumult	
2.	Evenementenbeleid	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 11	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6300	Bibliotheek	1.307	1.307	980	1.303	1.307	
6301	Muziekschool	1.079	1.079	810	1.078	1.079	
6302	Beeldende kunst	190	204	152	39	189	
6303	Kunst- en cultuurbeleid	46	46	34	34	46	
6304	Cultuureducatie	27	27	20	21	27	
6305	Lokale omroep	46	46	34	45	46	
6306	Theater De Schalm	1.396	1.219	929	1.176	1.219	
6307	Cultuurhistorie	239	239	179	246	239	
6308	Evenementen	195	195	146	152	195	
6309	Amateurkunst	155	155	116	150	155	
6310	Gem. en rijksmonumenten	223	223	168	17	174	1
Totale lasten		4.903	4.740	3.568	4.261	4.676	
Baten							
6300	Bibliotheek						
6301	Muziekschool						
6302	Beeldende kunst	101	115	85		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	85	0	115	
Saldo (- = nadeel)		-4.802	-4.625	-3.483	-4.261	-4.561	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Gem. monumentenbeleid	€ 50
Toelichting:	Voor subsidies staat 50 gereserveerd maar aangezien de gemeente geen monumentenlijst hanteert noch subsidies in dit kader verstrekt kan het budget structureel komen te vervallen.	

Programma 12 Sport en recreatie

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Zelfwerkzaamheid sportverenigingen	1
2.	Planning kunstgrasvelden en privatisering kleed accommodaties	1
3.	Zwembad, instandhouding en renovatie	2

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 12	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6320	Buitensportaccommodaties	896	896	672	573	896	
6321	Binnensportaccommodaties	3.188	3.181	2.387	2.835	3.181	
6322	Sportstimulering	425	425	319	376	425	
6332	Kermissen	93	93	93	72	93	
Totale lasten		4.602	4.595	3.471	3.856	4.595	
Baten							
6320	Buitensportaccommodaties	200	200	150	151	200	
6321	Binnensportaccommodaties	860	860	645	302	860	
6322	Sportstimulering	198	198	148	9	198	
6332	Kermissen	63	45	45	40	45	
Totale baten		1.321	1.303	988	502	1.303	
Saldo (- = nadeel)		-3.281	-3.292	-2.483	-3.354	-3.292	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Zelfwerkzaamheid, planning kunstgras en privatisering	--
Toelichting:	In 2015 wordt in traject van samenspraak een nieuwe Kadernota Sport opgesteld. Hierin zullen een aantal speerpunten in worden uitgewerkt. Boven genoemde onderwerpen zullen daar expliciet onderdeel van uit maken.	
2	Zwembad	--
Toelichting:	De actuele staat van de technische voorzieningen van het zwembad en het feit dat het huidige zwembad niet meer tegemoet komt aan de wensen van de grootste gebruiker vragen om die herbezinning. Ook de financiële problematiek bij het zwembad en het betrekken van het zwembad bij de invulling van de ingeboekte bezuiniging van € 1 miljoen op de grote instellingen maakt een herbezinning op exploitatie en locatie van het zwembad noodzakelijk. In overleg met betrokkenen is in 2014 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden een nieuw zwembad te realiseren waarvan de exploitatie bij een private partij wordt ondergebracht. Deze partij moet bereid zijn mede te investeren en het personeel over te nemen. De uitkomsten van het onderzoek worden medio 2015 verwacht.	

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Overleg met burgers en burgerparticipatie	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 13	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6110	Bestuursorganen	1.117	1.335	947	1.180	1.335	
6111	Bestuursorganen/overige	1.147	1.156	866	996	1.156	
6120	Communicatie	555	555	416	512	555	
6130	Regionale samenwerking	1.082	1.152	858	925	1.092	
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z	74	74	56	70	74	
	Totale lasten	3.975	4.272	3.143	3.683	4.212	
	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	-4.272	-3.143	-3.620	-4.212	

Programma 14 Publieksdienstverlening

Doelstellingen		Toel. nr.
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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6140	Dienstverlening	339	339	254	227	339	
6141	Documentenverstr. en mutaties	1.374	1.374	1.031	1.084	1.374	
6142	Burgerlijke stand	138	138	103	93	138	
6143	Verkiezingen	139	139	139	118	139	
6520	Omgevingsvergunningen	1.176	1.230	909	714	1.230	
Totale lasten		3.166	3.220	2.436	2.236	3.220	
Baten							
6140	Dienstverlening						
6141	Documentenverstr. en mutaties	740	728	547	565	728	
6142	Burgerlijke stand	67	67	50	56	67	
6143	Verkiezingen						
6520	Omgevingsvergunningen	1.026	1.026	770	388	1.026	
Totale baten		1.833	1.821	1.367	1.009	1.821	
Saldo (- = nadeel)		-1.333	-1.399	-1.069	-1.227	-1.399	

Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

Doelstellingen		Toel. nr.
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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6151	Openbaar groen	4.762	3.951	3.005	1.697	4.754	1
6330	Toerisme	117	117	88	85	117	
6331	Kinderboerderij	157	157	118	104	157	
6440	Landschapsbeleid	11	21	17	4	11	
Totale lasten		5.047	4.246	3.228	1.890	5.039	
Baten							
6151	Openbaar groen	1.183	372	321	92	1.175	1
6330	Toerisme						
6331	Kinderboerderij						
6440	Landschapsbeleid	5	10	10			
Totale baten		1.188	382	331	92	1.175	
Saldo (- = nadeel)		-3.859	-3.864	-2.897	-1.798	-3.864	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Nieuw beheerplan groen	€ 770 storten in vervangingsreserve groen
Toelichting:	In de begroting 2015 zijn de consequenties berekend van het nieuwe beheerplan groen. Dit heeft tot gevolg dat de storting structureel fors naar beneden kan worden bijgesteld. Echter, is er in de 1 ^e 10 jaar van het beheerplan een piek in de onderhoudsuitgaven. Hierdoor heeft de vervangingsreserve groen incidenteel een negatief saldo. Conform de beleidsnota reserves en voorzieningen wordt dan in het jaar van constateren t.l.v. de vrije algemene reserve eenmalig bijgestort.	

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Doelstellingen		Toel. nr.
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 3		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6610	Financiering	47	47	35	35	47	
6611	Algemene baten en lasten	1.088	3.994	1.774	3.394	5.732	4
6612	Belastingen	948	948	711	705	948	3
6613	Algemene uitkering	257	515	371	4	802	2
Totale lasten		2.340	5.504	2.891	4.138	7.529	
Baten							
6610	Financiering	329	328	245	150	328	1
6611	Algemene baten en lasten	3.323	6.706	3.652	5.460	8.544	4
6612	Belastingen	8.030	8.030	6.023	7.839	7.966	
6613	Algemene uitkering	36.243	36.244	27.103	27.122	36.321	2
Totale baten		47.925	51.308	37.023	40.571	53.159	
Saldo (- = nadeel)		45.585	45.804	34.132	36.433	45.630	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2014 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Lagere rentelasten door achterblijven investeringen	Bijstellen rentelasten in de begroting.
Toelichting:	Voordeel 2014: € 100	
2	Verwerking septembercirculaire 2014 gemeentefondsuitkeringen.	Bijstellen stelposten en inkomsten rijk
Toelichting:	Nadeel 2014: € 211	
3	Enmalige teruggave ivm bezwaarschrift OZB Stg Severinus	Bijstellen inkomsten belastingen
Toelichting:	Nadeel 2014: € 64	
4	Hoger risicoprofiel	De reserve benoemde risico's met € 1.967 aanvullen vanuit de vrije reserve.
Toelichting:	Volgens de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2014 is de begroting 2015 één van de ijkpunten om risico's te inventariseren en het daarbij benodigde weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit te bepalen. Uit deze inventarisatie blijkt dat de weerstandscapaciteit, de reserve benoemde risico's met € 1.967 moet worden aangevuld.	

FINANCIËLE RECAPITULATIE

4.1 Inleiding

In deze kwartaalrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2014. In paragraaf 4.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen. In paragraaf 4.3 wordt hier een opsomming van gegeven.

4.2 Bijstelling per programma

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau weergegeven.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2014
Programma's		
1. Stedelijke ontwikkeling		-22
2. Wonen		20
3. Veiligheid		0
4. Beheer openbare ruimte		0
5. Bereikbaarheid		0
6. Individuele voorzieningen maatsch. participatie		360
7. Collectieve voorzieningen maatsch. participatie		71
8. Milieu en duurzaamheid		-1
9. Economie en arbeidsmarktbeleid		-605
10. Onderwijs en jeugd		102
11. Kunst en cultuur		65
12. Sport en recreatie		0
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking		60
14. Publieksdienstverlening		0
15. Natuur- en recreatiebeheer		0
16. Alg. dekkingsmiddelen en financiering		-175
Totaal bijstellingen kwartaalrapportage III 2014		-125

4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma's. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Prog. nr.	Prod. nr.	Omschrijving	Reserve / voorziening	Bijstelling 2014	
				Storting	Onttrek.
1	6506	Aanpassen uitgaven onderhoud eigendommen	Voorziening eigendommen		746
1	6508	Aanpassen uitgaven afbouwcomplexen	Reserve afbouwcomplexen		-115
1	6509	Aanpassen uitgaven afbouwcomplexen	Reserve afbouwcomplexen		-30
1	6508	Vrijval reserve afbouwcomplexen	Vrije algemene reserve	75	
1	6509	Vrijval reserve afbouwcomplexen	Vrije algemene reserve	5	
1	6503	Verschuiving budget De Run 1000	Reserve Toprun		-26
1	6503	Verschuiving budget De Run 1000	Vrije algemene reserve		-85
1	6501	Verschuiving budget De Run 1000	Reserve Toprun		26
1	6501	Verschuiving budget De Run 1000	Vrije algemene reserve		85
1	6503	Actualisatie bovo (zie begroting 2015)	Voorziening bovo	501	
1	6501	Actualisatie bovo (zie begroting 2015)	Voorziening bovo	1	
2	6510	Lagere ontvangst BWS-gelden	Reserve volkshuisvesting	-46	
4	6505	Actualisatie grote werken (zie begroting 2015)	Reserve grote werken		-49
5	6173	Voordeel VCP	Vrije algemene reserve		-31
5	6173	Actualisatie bovo (zie begroting 2015)	Voorziening bovo		8.596
5	6173	Actualisatie grote werken (zie begroting 2015)	Reserve grote werken		52
8	6552	Nieuw VGRP	Voorziening rioolbeheer		-1.359
8	6552	Nieuw VGRP	Voorziening rioolbeheer	-1.352	
8	6560	Actualisatie bovo (zie begroting 2015)	Voorziening bovo		12
15	6151	Liquidatie Bosbrandverzekering	Vrije algemene reserve	33	
15	6440	Actualisatie grote werken (zie begroting 2015)	Reserve grote werken		-10
15	6151	Initiele storting nieuwe beheerplan groen	Vrije algemene reserve		770
15	6151	Initiele storting nieuwe beheerplan groen	Vervangingsreserve openbaar groen	770	
16	6611	Aanpassen risicoreserve	Benoemde risicoreserve	1.967	
16	6611	Aanpassen risicoreserve	Vrije algemene reserve		1.967
16	6611	Bijdrage vrije reserve aan bovo en grote werken (zie begroting 2015)	Vrije algemene reserve	-230	
16	6611	Bijdrage vrije reserve aan bovo (zie begroting 2015)	Voorziening bovo		-173
16	6611	Bijdrage vrije reserve aan grote werken (zie begroting 2015)	Reserve grote werken		-57

Bedragen x € 1.000,-