

# **Kwartaalrapportage I 2015**

## **Colofon**

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?  
Kijk op onze website [www.veldhoven.nl](http://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](mailto:gemeente@veldhoven.nl)

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, april 2015

## Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Transitie	1
1.3 Grondexploitatie	2
1.4 Leeswijzer	2
FINANCIELE POSITIE	3
2.1 Inleiding	3
2.2 Begrotingssaldo 2015	3
2.3 Financieel technische bijstellingen	5
PROGRAMMAVERANTWOORDING	6
Programma 1 Stedelijke ontwikkeling	7
Programma 2 Wonen	9
Programma 3 Veiligheid	11
Programma 4 Beheer openbare ruimte	13
Programma 5 Bereikbaarheid	15
Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie	18
Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie	20
Programma 8 Milieu en duurzaamheid	22
Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid	24
Programma 10 Onderwijs en jeugd	26
Programma 11 Kunst en cultuur	30
Programma 12 Sport en recreatie	32
Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	34
Programma 14 Publieksdienstverlening	35
Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer	37
Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	38
FINANCIELE RECAPITULATIE	41
4.1 Inleiding	41
4.2 Meerjarenperspectief 2015-2018	41
4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	42

## **INLEIDING**

### **1.1 Algemeen**

De kwartaalrapportage I 2015 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste drie maanden van 2015. De vraag die in de kwartaalrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de begroting 2015 zijn afgesproken. In deze kwartaalrapportage verschaffen wij in de vorm van een voortgangsrapportage inzicht in de uitvoering van het lopende begrotingsjaar 2015. Dat gebeurt in de vorm van een bijgestelde programmabegroting. Deze bijgestelde programmabegroting is gebaseerd op relevante afwijkingen in de uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en de financiën ten opzichte van de vastgestelde begroting.

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 en voor kredieten op € 100.

#### *Werkgroep P&C-cyclus*

In maart is de werkgroep voor de laatste keer bij elkaar geweest. De werkgroep, ingesteld in 2012, bestond uit een afvaardiging van de raad, college en ambtelijke organisatie.

Tijdens deze laatste bijeenkomst zijn de volgende punten afgesproken over de kwartaalrapportage:

- Jaarlijks zijn er 3 kwartaalrapportages met mogelijkheid tot meerjarige bijstellingen, dit is bij kwartaal 1 t/m 3;
- De 4e kwartaalrapportage is een informatienota, zonder mogelijkheid tot bijstellingen;
- Per kwartaalrapportage wordt beleidsinhoudelijk gerapporteerd via stoplichten.

Hiermee beschikken we over een doorontwikkelde P&C cyclus. De werkgroep is dan ook beëindigd.

### **1.2 Transitie**

Op 1 januari 2015 is de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten een feit. De gemeente is hiermee verantwoordelijk geworden voor bijna alle ondersteuning aan inwoners die het alleen niet redden op het gebied van jeugd, werk en zorg. De voorbereidingen zijn getroffen om de nieuwe taken uit te kunnen voeren. Gezien de omvang en complexiteit van deze nieuwe taken lukt het echter niet om alle taken binnen de bestaande organisatie te beleggen. Het is onvermijdelijk om de ambtelijke capaciteit op een aantal onderdelen uit te breiden. Het college zal hierover in het tweede kwartaal een besluit nemen en dit zal terugkomen in de tweede kwartaalrapportage van 2015.

Landelijk is bepaald dat het jaar 2015 een overgangsjaar is. Dit betekent dat de zorg en ondersteuning die inwoners in 2014 al ontvingen zoveel mogelijk voortgezet wordt bij de huidige hulpverlener. In 2015 gaat de gemeente in gesprek met deze inwoners en zal er een nieuwe indicatie op basis van de nu geldende wet- en regelgeving gesteld worden. De overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten. Vanwege het overgangsrecht is het naar verwachting niet mogelijk deze taakstellende bezuiniging direct te realiseren. We doen er echter alles aan om deze taakstelling wel zo snel mogelijk te realiseren.

De cijfers over het eerste kwartaal zijn te prematuur om een prognose te kunnen genereren voor de rest van het jaar. Dit heeft een aantal redenen: het aanleverproces van facturen door de zorgaanbieders is vertraagd, de macrobudgetten worden nog bijgesteld en de gesprekken met inwoners om te komen tot nieuwe maatwerkarrangementen zijn pas net gestart. We blijven de uitgaven monitoren en werken door aan het inrichten van de administratieve organisatie zodat we een steeds

beter beeld krijgen van de financiële consequenties van de transities voor 2015 en verder. Het te besteden budget voor de transities bedraagt ± € 20 mln, een afwijking op dit budget van 1% omvat al € 200.

### **1.3 Grondexploitatie**

In 2015 zullen een aantal ontwikkelingen rondom de bouwgrondexploitatie (bedrijventerreinen en woningbouw) concreter worden. Doordat de balanspositie van de bouwgrondexploitaties "Habraken" en "Zilverackers - drie dorpen" 102 miljoen euro bedraagt kan een bijstelling op een van deze complexen van substantiële omvang zijn voor de balanspositie voor de gemeente Veldhoven. Hierdoor zal terughoudend omgegaan moeten worden met besluiten in het kader van investeringen c.q. projecten en de belasting van de exploitatie.

### **1.4 Leeswijzer**

De kwartaalrapportage is een voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar (2015). De rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2015. In 2.2 wordt het begrotingssaldo 2015 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. Met behulp van stoplichten wordt (beleidsinhoudelijk) gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de doelstellingen.

- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of te niet realiseren, en dit toelichten in de tabel.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie, en dit toelichten in de tabel.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd, hiervoor is geen toelichting nodig.
- Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, op dit rapportage moment kon hier nog niet aan worden begonnen (bijvoorbeeld, opleveren beleid in 2017).

De stoplichtkleuren worden aangegeven in de doelstellingentabel, en ook het verwijznummer voor de toelichting. De toelichting wordt opgenomen in de tabel onder de "financiële tabel".

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2015), de bijgestelde begroting tot aan de 1e kwarap (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het 1e kwartaal en de realisatie tot en met het 1e kwartaal. Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2015. 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 meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2015-2018 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen (budgetrecht raad) worden tot slot afzonderlijk 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.

In deze rapportage zijn alle bedragen in € 1.000.

## FINANCIËLE POSITIE

### 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2015 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze kwartaalrapportage I 2015. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2015 en toelichten van een aantal highlights uit deze rapportage. Tevens wordt aandacht besteed aan financieel technische bijstellingen in deze kwartaalrapportage voortkomend uit de jaarrekening 2014.

### 2.2 Begrotingssaldo 2015

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2015 weergegeven na verwerking van deze kwartaalrapportage I-2015:

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)		2015
<b>Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2015</b>		<b>-760</b>
- Amendement begroting 2015: minimabeleid		-17
- Wijziging afvalinzameling Veldhoven		18
- Totaal bijstellingen kwartaalrapportage I 2015		448
<b>Bijgestelde begroting 2015 na kwarap I 2015</b>		<b>-310</b>

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2015 bij de begroting 2015. Dit perspectief is aangepast met een begrotingsmutatie door een amendement over minimabeleid. Verder zijn de consequenties verwerkt van het raadsbesluit over de wijziging van de afvalinzameling in Veldhoven.

Hieronder worden de grote bijstellingen uit deze kwartaalrapportage toegelicht.

#### **Actualisering uitkering gemeentefonds en rente**

Bij kwartaalrapportage III-2014 zijn geen meerjarige bijstellingen meegenomen. Deze zijn verwerkt in deze kwartaalrapportage. Dit betreffen voornamelijk de actualisering van de rente en algemene uitkering o.b.v. de septembercirculaire 2014. Zie hiervoor de informatienota raad over de actualisering uitkering gemeentefonds en rente (14bs00850) aangeboden bij de begroting 2015.

#### *Uitkering gemeentefonds*

In de begroting 2015 is de uitkering gemeentefonds berekend aan de hand van de meicirculaire 2014. Gegeven de ontwikkelingen rondom de rijksbegroting 2015 alsmede de septembercirculaire van het gemeentefonds 2014 worden de inkomsten gemeentefonds voor 2015 (€ 326) en 2016 (€ 71) nadelig beïnvloed; voor 2017 (€ 90) en 2018 (€ 320) geeft dit een voordelig effect.

#### *Rente*

Via informatie nota over de actualisering uitkering gemeentefonds en rente (14bs00850) is de Raad al geïnformeerd over een positieve bijstelling van het renteresultaat (2015: € 198, 2016: € 178, 2017: € 158, 2018: € 137). Deze voordelen lopen nu op naar € 340 in 2015, € 779 in 2016, € 936 in 2017 en € 995 in 2018. Dit heeft vooral te maken met zeer sterk dalende rentetarieven voor langlopende leningen. Conform de nota rentebeleid hebben wij de rentelasten bijgesteld voor reeds aangetrokken financiering (werkelijk 0,923%, geraamd 1,7%). Ook zijn de rentelasten van nog aan te trekken financiering bijgesteld. De rentelasten van nog aan te trekken financiering zijn geraamd tegen 0,7%

in 2015 en tegen 1% voor 2016 tot en met 2018. Bij het opstellen van de begroting 2015 gingen we nog uit van 2,2%. Overigens is ook de totale financieringsbehoefte wat lager geworden en verschoven in de tijd.

### **Onderwijs**

Naar aanleiding van de gunstige aanbestedingen MFA Midden en MFA Zuid heeft in juli 2012 het college besloten een deel van dit voordeel als reservering binnen de bestaande kredieten te handhaven. De gebouwen zijn inmiddels opgeleverd waardoor voor MFA Midden een bedrag van € 1 mln kan vrijvallen. Voor MFA Zuid kan een bedrag van € 684 vrijvallen. Dit heeft een positief effect op de exploitatie (€ 37).

Aanscherping van het beleid leerlingenvervoer heeft geleid tot een verdere kostenreductie. Hierdoor is het budget leerlingenvervoer voor 2015 aanvullend met € 100 positief bijgesteld en vanaf 2016 structureel met € 65 per jaar.

### **WelzijnsBudgetPlan**

In januari heeft het college het WBP 2015 vastgesteld. Dit leidt in totaal tot een voordeel van € 96 (programma 7 € 91, programma 10 € 2 en programma 11 € 3). Dit wordt met name veroorzaakt door enkele instellingen die geheel of gedeeltelijk zijn gestopt met hun activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het Kempisch Symfonie Orkest, het wijkblad d'Ekker, Erikant en Maatschappelijke stages. Ook is de subsidiering overgenomen door anderen partijen (bijvoorbeeld Sensor dat vanaf 2015 landelijk bekostigd wordt).

#### *Taakstellende bezuiniging*

In de begroting is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 200 voor subsidies uit het WBP. De raad heeft op 24 februari 2015 ingestemd met de uitwerking hiervan. De financiële bijstellingen zijn een vertaling hiervan. In totaal komt het neer op het volgende:

	<b>Taakstelling</b>	<b>Bezuiniging</b>	<b>Voordeel WBP</b>	<b>Resultaat</b>
2015:	0	0	96	+ 96
2016:	200	89	47	- 63
2017 ev:	200	179	47	+ 26

### **Verkoop infrastructuur en pand**

De verkoop van aantal gemeentelijke eigendommen (pand en weg) hebben geleid tot incidentele voordelen. Pand Sondervick 35 levert een voordeel op in de exploitatie van € 92. Tevens is een weggedeelte in bedrijventerrein De Run verkocht voor € 346.

## 2.3 Financieel technische bijstellingen

In deze kwartaalrapportage wordt een drietal financieel technische bijstellingen verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma (programma overstijgende bijstellingen). De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma afzonderlijk. Door deze bijstellingen al te verwerken in de kolom "budget na wijziging" en "krediet na wijziging" van de financiële overzichten blijven de specifieke wijzigingen genoemd bij de programma's inzichtelijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:

1. overhevelen restantkredieten 2014 naar 2015;
2. activa i.c.m reserves en voorzieningen;
3. doorbelasting rente naar producten.

Deze technische bijstellingen zijn voornamelijk het gevolg van de jaarrekening 2014.

### *Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2014 naar 2015 (effect 2015: € 220 voordeel)*

In 2014 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland. Van deze investeringen 2014 schuift daardoor een (restant)bedrag van € 12.667 door naar 2015. Met daarbij de verwachte dekking aan subsidies van € 1.344. Door de verschuiving van investeringen is er voor 2015 per saldo een lagere afschrijvingslast van € 231. Een aantal investeringen worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Per saldo geeft dit nog een nadeel in de exploitatie van € 11.

### *Ad 2. Activa i.c.m reserves en voorzieningen (effect 2015: budgettair neutraal)*

Ten laste van de algemene vrije reserve moet conform beleid een storting plaatsvinden naar de dekkingsreserve bevordering energielabel van € 120 en naar de dekkingsreserve primair onderwijs van € 972 om toekomstige afschrijvingslasten te kunnen dekken. Ook wordt conform VGRP het saldo ultimo 2014 van de voorziening riolering onderhoud overgebracht naar de voorziening riolering vervanging.

### *Ad 3. Doorbelasting rente naar producten (effect 2015: € 20 nadeel)*

Zoals bij punt 1 is aangegeven, is in 2014 minder aan investeringen uitgegeven dan gepland. Hierdoor verandert in 2015 de doorbelasting van de rente naar producten (nadeel € 20).

### *Algemeen*

De (meerjarige) bijstellingen van reserves & voorzieningen voortvloeiend uit deze technische bijstellingen zijn in paragraaf 4.3 gepresenteerd met de afkorting TB (Technische Bijstelling).



## **PROGRAMMAVERANTWOORDING**

**Kwartaal I 2015**

## Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Stedelijk gebied - Duurzaamheid	
	Stedelijk gebied - Uitbreiding woonfunctie in het centrumgebied	
	Stedelijk gebied - Parkeeroplossing in het City Centrum met verlengingen van de verblijfstijd	1
	Stedelijk gebied - Kwaliteitsimpuls van het City Centrum	2
2.	Nieuwbouwwijken – ontwikkeling Zilverackers Nieuwbouwwijken - Koningshoeve	
	Nieuwbouwwijken – inzet bouwgrond	
3.	Masterplan de Run 2.0 aanpakken voor alle industrie terreinen	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	<b>Lasten</b>						
6500	Eigendommen/grond	586	588	147	114	597	3,4
6501	Stedenbouw	1.194	1.194	298	140	1.198	2,5
6503	Bouwgrondexploitatie	24.368	24.368	6.092	1.394	24.346	7
6506	Eigendommen/gebouwen	1.251	1.367	313	161	1.367	
6508	Afbouw bge compl./beheer				2	162	8
6509	Afbouw bge compl./realisatie	6	6	1	1	97	8
6514	Projecten derden (niet-BGE)	272	272	68	5	272	
	<b>Totale lasten</b>	<b>27.677</b>	<b>27.795</b>	<b>6.919</b>	<b>1.817</b>	<b>28.039</b>	
	<b>Baten</b>						
6500	Eigendommen/grond	362	362	90	896	822	
6501	Stedenbouw	165	165	41	16	143	
6503	Bouwgrondexploitatie	24.232	24.232	6.058	1.394	24.210	7
6506	Eigendommen/gebouwen	3.921	4.042	980	458	3.859	6
6508	Afbouw bge compl./beheer					162	8
6509	Afbouw bge compl./realisatie	6	6	1		97	8
6514	Projecten derden (niet-BGE)	273	273	68	520	273	
	<b>Totale baten</b>	<b>28.959</b>	<b>29.080</b>	<b>7.238</b>	<b>3.284</b>	<b>29.566</b>	
	<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>1.282</b>	<b>1.285</b>	<b>319</b>	<b>1.467</b>	<b>1.527</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 1	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6506	728400	Toestellen Atalanta	U	0	18	0	18	
6501	728600	Centrum ontwikkelingsprogramma	U	0	0	0	0	2
6501	728600	Centrum ontwikkelingsprogramma	I	0	0	0	0	2
6501	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1000	U	0	0	0	480	5
6501	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1001	I	0	0	0	362	5

## Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
<b>1</b>	Parkeeroplossing Centrum	Geen
Toelichting:	Er is een voorstel voor het parkeren in het centrum door de raad vastgesteld.	
<b>2</b>	Kwaliteitsimpuls City Centrum / Vertraging aanleg Noord Entree	Verschuiven middelen van 2015 naar 2016, budgettair neutraal.
Toelichting:	Door de bezwaren op het verkeersbesluit van de gemeente Veldhoven door ondernemers die aan de Noord entree grenzen is de realisatie uitgesteld. Inmiddels is ook theater de Schalm begonnen aan haar Arbo verbouwing. Op 14 april is door de raad besloten om het bestemmingsplan Servicebioscoop vast te stellen, zal ook dit project ingrijpen op de planning van de realisatie van de Noord entree. De verwachting is dat niet eerder dan in 2016 gestart kan worden met de herinrichting van de Noord entree. Om deze reden schuiven de financiële middelen door naar 2016. Deze middelen (€ 165) stonden gereserveerd in de exploitatie, dit wordt nu gecorrigeerd naar een investeringskrediet. Deze middelen worden onttrokken uit de vrije reserve. Derhalve heeft deze verschuiving geen gevolgen voor de exploitatie.	
<b>3</b>	Verkoop Sondervick 35.	Voordeel ad € 92 verwerken
Toelichting:	Pand Sondervick 35 is verkocht voor € 500. De opbrengst is € 92 hoger dan de boekwaarde.	
<b>4</b>	Verkoop weg nabij ASML	Voordeel ad € 346 verwerken
Toelichting:	Gedeelte van weg is verkocht voor € 346, boekwaarde is nihil.	
<b>5</b>	Revitaliseren de Run 1000	Budgetten bijramen en dekking uit reserves, subsidie en bijdrage van eigenaren (budgettair neutraal)
Toelichting:	In 2014 is door het college ingestemd met een gemeentelijke bijdrage bij de revitalisering van de Run 1000 (€ 121). Deze revitalisering kost in totaal € 480. Zoals in het collegevoorstel aangegeven komt de rest van de dekking van de kosten uit een bijdrage van de eigenaren (€ 121) en een subsidie vanuit FES (€ 241). Deze financiële middelen hiervoor stonden gereserveerd in de exploitatie in 2014 terwijl de werkzaamheden pas in 2015 worden uitgevoerd. Dit wordt nu gecorrigeerd en de middelen (€ 480) worden opgenomen in een investeringskrediet. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2015.	
<b>6</b>	Leegstand en sloop panden en een correctie op geraamde huurinkomsten.	Bijstellen budget, nadeel € 183
Toelichting:	Door leegstand en sloop van gemeentelijke panden zijn huurinkomsten vervallen (Julianastraat 15, Pastoor Jansenplein 19, Lange Kruisweg 11, Libra 2, Norenberg 19). De huurinkomsten van De Run 5610 worden gecorrigeerd, de begroting stemt niet overeen met het contract. De aangepaste meerjaren-onderhoudsplanung van de gemeentelijke gebouwen (inclusief hernieuwde doorrekening) is begin 2016 gereed. De bijstelling van de onderhoudskosten vindt derhalve later plaats.	
<b>7</b>	Actualisatie bouwgrondexploitaties	Bijstelling resultaatprognoses BGE: 2015 (-€ 5), 2016 (+€ 965), 2017 (-€ 301) en 2018 (-€ 522).
Toelichting:	Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrond-exploitaties bij de jaarrekening 2014 is de resultaatprognose aangepast. Bijstellingen vrije algemene reserve: 2015 (-€ 5), 2016 (+ € 965), 2017 (- € 301) en 2018 (-€ 522).	
<b>8</b>	Nazorgcomplexen	Inzetten € 223 uit bestemmingsreserve nazorgcomplexen en vrijval € 30 uit bestemmingsreserve nazorgcomplexen
Toelichting:	Voor de afronding van diverse projecten (€ 223) wordt een bedrag uit de bestemmingsreserve onttrokken voor de inrichting van de openbare ruimte. Het resterende deel (€ 30) van deze bestemmingsreserve kan hierdoor vrijvallen.	

## Programma 2 Wonen

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Regionaal bouwperspectief - demografische ontwikkelingen en marktvaart leidend	
2.	Woningbouwcorporaties - maatschappelijke rol	1
3.	Woningbouw – verdeling huur, koop, sociaal	
	Woningbouw - voldoende aanbod voor alle doelgroepen	
	Woningbouw – levensloop bestendige woningen	1
4.	Starters - startersleningen	
	Starters - CPO	
	Starters - wachttijden	1

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 2 (Bedragen in € 1.000,-)	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	<b>Lasten</b>						
6510	Volkshuisvesting	472	453	118	85	453	
	<b>Totale lasten</b>	<b>472</b>	<b>453</b>	<b>118</b>	<b>85</b>	<b>453</b>	
	<b>Baten</b>						
6510	Volkshuisvesting	338	338	85	38	326	
	<b>Totale baten</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>85</b>	<b>38</b>	<b>326</b>	
	<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-134</b>	<b>-115</b>	<b>-33</b>	<b>-47</b>	<b>-127</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6510	799112	Leningen u/g; startersleningen	U	0	704	0	443	2
6510	799112	Leningen u/g; startersleningen	I	26	22	0	22	

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Woonvisie	
Toelichting:	Eind 2014 is een aanvang gemaakt met het proces om de Woonvisie te actualiseren. In samenspraak met onder meer de Woningbouwcorporaties wordt hier in 2015 verder aan gewerkt. In de Woonvisie zal onder andere op hoofdlijnen worden vastgelegd wat gemeente en corporaties van elkaar kunnen verwachten. Het verkorten van de wachttijden is daarbij ook een thema. Ook zullen uitspraken worden gedaan over de gemeentelijke ambities ten aanzien van levensloopbestendig bouwen en de gewenste opbouw van de woningvoorraad, zowel programmatisch als kwalitatief.	

<b>2</b>	Startersleningen CPO Oerle afgerond	Vrijvallen krediet ad € 260
Toelichting:	Kredietverstrekking startersleningen CPO Oerle is afgerond, het resterende krediet voor startersleningen CPO Oerle ad € 260 valt vrij.	

## Programma 3 Veiligheid

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	<b>Woninginbraken</b> - Aantal woninginbraken met 15% verminderen t.o.v. 2013.	
2.	<b>Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit</b> - Verkrijgen van inzicht en aanpakken.	
3.	<b>Jeugd</b> - Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2013.	
	<b>Jeugd</b> - Alle criminele / overlastgevende jeugdgroepen: één groep één plan.	
	<b>Jeugd</b> - Aantal criminele / overlastgevende jeugdgroepen tot nul terugdringen.	
4.	<b>Geweld</b> - Lichte daling aantal geweldsmisdrijven t.o.v. 2013.	
5.	<b>Veilige woonomgeving / sociale kwaliteit</b> - Escalaties vanuit de kwetsbare groepen (gestoorde en/of overspannen personen en ex-gedetineerden) beheersbaar maken.	
	<b>Veilige woonomgeving / sociale kwaliteit</b> - Bewustwording kwetsbare inwoners (zoals ouderen) vergroten van de risico's die langer zelfstandig thuis wonen met zich meebrengt en handelingsperspectieven geven.	

### Overige onderwerpen:

De doelstellingen uit het Integrale Veiligheidsplan 2015 – 2018 zijn hier opgenomen op basis van het raadsbesluit 14.196 (14bs00953) en bijbehorende adviesnota met volgnummer 14.168 (14bs00951). Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere rapportages.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	<b>Lasten</b>						
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.	53	53	13	8	53	
6163	Regionale veiligheidszorg	1.666	1.666	416	438	1.755	1
6164	Veiligheid	450	450	113	82	450	
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.	-2	-2	-1	1	-2	
	<b>Totale lasten</b>	<b>2.167</b>	<b>2.167</b>	<b>541</b>	<b>529</b>	<b>2.256</b>	
	<b>Baten</b>						
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.						
6163	Regionale veiligheidszorg					89	1
6164	Veiligheid				2		
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.						
	<b>Totale baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	
	<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-2.167</b>	<b>-2.167</b>	<b>-541</b>	<b>-527</b>	<b>-2.167</b>	

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015**

(Bedragen in € 1.000,-)

<b>Verwijzing</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing / bijsturing</b>
<b>1</b>	Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio	Voor 2015 € 90 onttrekken aan de reserve benoemde risico's. Begroting voor 2016 en verder als volgt bijstellen: 2016 € 138, 2017 € 173 en 2018 en verder € 160.
	Het Algemeen Bestuur van de VRBZO heeft de bijdrageregeling meerjarig vastgesteld. Voor 2015 pakt deze voor Veldhoven € 90 hoger uit dan was voorzien in de begroting. Hiervoor is een risico benoemd met een maximaal schadegevolg van € 311. Voor de jaren na 2015 is geen sprake meer van een risico, maar van een zekerheid.	

Toelichting:

## Programma 4 Beheer openbare ruimte

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven	
2.	Verbetering van de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud	
3.	Inwoners en bedrijven dragen verantwoordelijkheid voor een schone omgeving.	
4.	Bestrijding van plaagdieren	1
5.	Herinrichting van 't Look in goede samenwerking met de bewoners	
6.	Kwaliteitsimpuls voor de wijken - groenstroken blijven aanzien bebouwde kom bepalen	
	Kwaliteitsimpuls voor de wijken - Zonderwijk wordt opgeknapt	
	Kwaliteitsimpuls voor de wijken - 't Look wordt opgeknapt	
	Kwaliteitsimpuls voor de wijken - betrokkenheid bewoners	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 4	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6165	Verlichting	1.428	1.432	357	53	1.432	
6166	Voorzieningen honden	264	264	66	29	264	
6502	Vastgoedinformatie	95	95	24	31	95	
6505	Inrichting openbaar gebied	3.013	3.327	753	43	3.327	
	<b>Totale lasten</b>	<b>4.800</b>	<b>5.118</b>	<b>1.200</b>	<b>156</b>	<b>5.118</b>	
<b>Baten</b>							
6165	Verlichting	653	656	163		626	
6166	Voorzieningen honden						
6502	Vastgoedinformatie	31	31	8		31	
6505	Inrichting openbaar gebied	2.849	3.163	712	1	3.163	
	<b>Totale baten</b>	<b>3.533</b>	<b>3.850</b>	<b>883</b>	<b>1</b>	<b>3.820</b>	
	<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-1.267</b>	<b>-1.268</b>	<b>-317</b>	<b>-155</b>	<b>-1.298</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6505	707600	Opwaardering De Gender	U	0	-46	1	-46	
6505	707600	Opwaardering De Gender	I	0	-60	0	-60	
6165	780701	Vervanging.inv.openb.verlichting (alg)	U	580	584	29	584	
6505	709117	Beheersmaatr.Cobbeek 2008/2009/2010	U	0	180	48	180	
6505	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	2.849	2.954	62	2.954	



**Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015**

(Bedragen in € 1.000,-)

<b>Verwijzing</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing / bijsturing</b>
<b>1</b>	24 meldingen plaagdieren 1 <sup>e</sup> kwartaal 2015 (In 2014 1 <sup>e</sup> kwartaal 10 meldingen)	Geen financiële bijstelling.
Toelichting:	Overlast van plaagdieren wordt nauwlettend gevolgd, regelmatig wordt de bestrijder ingeschakeld.	

## Programma 5 Bereikbaarheid

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Zilverbaan - Infrastructuur is klaar voordat er gebouwd wordt.	
2.	Realisatie van reconstructie Kempenbaan en aansluiting A67	
	Uitvoering reconstructie kruising Provincialeweg/ Burg. V. Hoofflaan	
	Herinrichting hoofdontsluitingswegen Zonderwijk en 't Look	
3.	Impuls fietsgebruik - Onderhouden van fietspaden en aanpak knelpunten	
	Impuls fietsgebruik - Helderheid over fietspad en trottoir tussen het Sondervick en begraafplaats de Hoge Boght	1
4.	Verbeteren aansluiting OV op centrumgebied – betere verbinding van het centrum gebied naar diverse andere gebieden.	
5.	Kruising Nieuwstraat Kromstraat – veilige kruising	
6.	Inritconstructies - inritten verkeersvriendelijker maken	
7.	N69 - 8 puntenplan en geen overlast sluipverkeer	2
8.	Eindhoven airport – Veldhovense kaders, verkeersstagnatie, nachtvluchten	3
9.	Parkeerbeleid - budget neutrale parkeeroplossing waarbij verblijfstijd in het City Centrum wordt verlengd	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 5	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	<b>Lasten</b>						
6170	Verkeersobjecten	1.187	1.528	297	54	1.528	
6171	Mobiliteit en veiligheid	227	227	57	28	227	
6173	Wegen	5.309	6.585	1.327	203	6.500	
6175	Werken voor derden/nutsv.	169	169	42	32	169	
6176	Werken voor derden/overige	60	60	15	4	60	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.187	1.187	297	239	1.187	
	<b>Totale lasten</b>	<b>8.139</b>	<b>9.756</b>	<b>2.035</b>	<b>560</b>	<b>9.671</b>	
	<b>Baten</b>						
6170	Verkeersobjecten	524	865	131		865	
6171	Mobiliteit en veiligheid	11	11	3		11	
6173	Wegen	3.033	4.309	758	54	4.189	
6175	Werken voor derden/nutsv.	47	47	12	11	47	
6176	Werken voor derden/overige	64	64	16	4	64	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.571	1.571	393	159	1.571	
	<b>Totale baten</b>	<b>5.250</b>	<b>6.867</b>	<b>1.313</b>	<b>228</b>	<b>6.747</b>	
	<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-2.889</b>	<b>-2.889</b>	<b>-722</b>	<b>-332</b>	<b>-2.924</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6170	780702	Vervanging investeringen VRI (adm.)	U	504	845	25	845	
6173	706600	Verblijfsgebied Zeelst	U	0	267	0	267	
6173	706600	Verblijfsgebied Zeelst	I	0	164	0	164	
6173	706603	Verbl.geb.Zeelst/Borghoutspark-Biezenk.	U	100	133	0	133	
6173	707200	Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route)	U	43	166	3	166	
6173	707200	Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route)	I	0	-76	0	-76	
6173	707201	Verlengde Heerbaan (WOR)	U	0	64	19	64	
6173	707202	Zilverbaan (WOR)	U	200	2	24	2	
6173	707202	Zilverbaan (WOR)	I	200	3	5	3	
6173	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	8.130	9.136	206	9.136	
6173	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	8.100	9.108	13	9.108	
6173	707204	Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)	U	1.074	751	33	751	
6173	707204	Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)	I	1.074	751	0	751	
6173	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	U	491	2.289	71	2.289	
6173	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	I	0	725	0	725	
6173	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	329	397	6	397	
6173	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	314	382	0	382	
6173	707207	Transferium/VWP (BNR)	U	0	-3	0	-3	
6173	709100	Instandhoud.openbaar gebied algemeen	U	0	56	0	56	
6173	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	0	-4	0	-4	
6173	709122	Herinrichting Locht	U	0	43	0	43	
6173	709128	Herinrichting Oude Kerkstraat (fase II)	U	0	-2	0	-2	
6173	711400	Kruispunt B.van Hoofflaan-Provincialeweg	U	337	429	24	439	
6173	711400	Kruispunt B.van Hoofflaan-Provincialeweg	I	0	-10	0	0	
6173	722113	VCP/ extra maatregelen zeelst	U	0	158	0	158	
6173	722114	VCP/herinrichting hoofdwegen Zonderwijk	U	1.800	2.021	29	2.021	
6173	722116	VCP Heistr./Kruisstr./P.Zuidlaan 2010/'11	U	600	712	18	712	
6173	722117	VCP/Julianastr./P.Zuidlaan (2010/2011)	U	0	-5	0	-5	
6173	722119	VCP/herinrichting centrum Oerle	U	0	42	1	42	
6173	724100	Verblijfsgebied Zandoerle	U	0	-2	0	0	
6173	724200	Herinrichting centrum Zeelst	U	0	152	1	152	
6173	724200	Herinrichting centrum Zeelst	I	0	-122	0	0	4

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
<b>1</b>	Haalbaarheidsonderzoek fietspad en trottoir naar de Hoge Boght	Geen
	Toelichting: Haalbaarheidsonderzoek fietspad en trottoir naar Hoge Boght is gereed in 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015 in plaats van 4 <sup>e</sup> kwartaal 2014.	
<b>2</b>	Kaders N69	Geen
	Toelichting: Met de begroting van 2015 is het oorspronkelijke 8-puntenplan geactualiseerd zodat dit aansluit bij de nieuwe fase van het proces. We staan pas aan het begin van het proces om te waarborgen dat er voldoende aandacht is voor het Veldhovense belang bij het ontwerp en realisatie van de nieuwe verbinding. Op dit moment is er geen aanleiding te veronderstellen dat de gestelde kaders niet haalbaar zijn.	
<b>3</b>	Ontwikkeling luchthaven	Geen
	Toelichting: Veldhoven is intensief betrokken bij de Alderstafel. In 2015 wordt de eerste fase geëvalueerd. Daarbij is specifiek aandacht voor een uitbreiding van het aantal vluchten tussen 23.00u en 00.00u. Veldhoven zal inzetten op behoud van het leefklimaat rondom de luchthaven.	

<b>4</b>	Ontvangen subsidie Herinrichting centrum Zeelst	Bijstelling subsidie en vrij laten vallen in de vrije algemene reserve
	Vanuit het SRE is subsidie vastgesteld voor de Herinrichting centrum Zeelst (€ 122). Deze kan vrij vallen ten gunste van de vrije reserve.	
Toelichting:		

## Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Decentralisaties - heldere organisatiestructuur waarin de zorg betaalbaar is en de zorgvragers adequaat geholpen worden	
2.	Financiële bijdrage Rijk - de drie decentralisaties worden zoveel mogelijk budgetneutraal geïmplementeerd.	
3.	Zorgverlening inwoners – tevredenheid van klanten en mantelzorgers	
4.	Zorg in de wijk - Ondersteuning bieden in zorg naar behoefte van bewoners	
5.	Minima en armoede beleid vastgesteld: inwoners met een minimum inkomen kunnen actief meedoen	
	Uitkeringen: nieuwe uitkeringsgerechtigden die nog niet naar regulier werk kunnen, worden gescreend en doen actief mee doen in de samenleving	1
	Uitkeringen: aantal tegenprestaties van uitkeringsgerechtigden	2
6.	Respijtzorg - ideeën en initiatieven steunen rondom respijtzorg	

### Overige onderwerpen:

#### Extra vragen

Bij diverse doelgroepen bestaan er ondanks het vastgestelde beleidsplan uitbreiding Wmo vanaf 2015 en de verordening Wmo onduidelijkheden en zorgen over de vertaalslag naar de persoonlijke situatie. Dit heeft geleid tot vragen om extra informatie. We hebben geconstateerd dat dit voor een beperkte groep leidt tot een verlenging van de wachttijd. Tot het verstrekken van een nieuwe indicatie wordt aan deze groep de begeleiding/hulp gecontinueerd.

#### Wmo-budgetten

Opgemerkt wordt dat in dit programma de nieuwe Wmo-taken, als onderdeel van de 3 decentralisaties budgettair neutraal zijn verwerkt. Op dit programma worden ook de "bestaande Wmo taken" (Wmo taken uit de periode vóór de 3 decentralisaties) verantwoord. Deze bestaande Wmo-taken kennen op dit programma geen baten in de vorm van een uitkering van het Rijk.

#### Facturenstroom

Verder wordt opgemerkt dat de realisatiecijfers voor het eerste kwartaal achterblijven bij de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de informatie- en factuurstroom vanuit de zorgverleners nog niet optimaal is. Dit betekent dat de realisatiecijfers van kwartaal 1 geen basis zijn om te extrapoleren naar een jaareindeverwachting.

#### Minimabeleid (bijzondere bijstand)

In 2015 wordt een toestroom verwacht van 59 statushouders die taakstellend door de gemeente Veldhoven gehuisvest dienen te worden (zie ook programma 9). Hieraan gekoppeld zit een krediet voor inrichtingskosten per gezin wat bekostigd wordt uit het minimabeleid (bijzondere bijstand). In de huidige meerjarenbegroting is met deze toestroom geen rekening gehouden.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6410	Individuele voorz. Wmo	11.001					
6411	WMO van 2015		11.379	2.845	1.232	11.345	
6434	Minimabeleid	965	1.257	314	291	1.257	
<b>Totale lasten</b>		<b>11.966</b>	<b>12.636</b>	<b>3.159</b>	<b>1.523</b>	<b>12.602</b>	
<b>Baten</b>							
6410	Individuele voorz. Wmo	6.298	5.053	1.263	152	5.053	
6411	WMO van 2015		1.866	466	109	1.831	
6434	Minimabeleid	79	79	20	25	79	
<b>Totale baten</b>		<b>6.377</b>	<b>6.998</b>	<b>1.749</b>	<b>286</b>	<b>6.963</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-5.589</b>	<b>-5.638</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.237</b>	<b>-5.639</b>	

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Bij aanvang van een uitkering worden mensen toe geleid naar het werkleerbedrijf. Tijdens dit traject vind bijna de helft een baan en is dus actief. Uitkeringsgerechtigden die na dit traject nog een beroep doen op een uitkering en voor wie arbeid nog niet mogelijk is, worden in het kader van vrijwilligerswerk ingezet. Deze vrijwilligersactiviteiten worden op individueel niveau vastgelegd echter niet zodanig geregistreerd dat er aantallen uit te genereren zijn	Medio 2015 wordt de nota inzake beschutwerk en de loonkostensubsidie in het kader van het regionaal werkbedrijf aan de gemeenteraad aangeboden.
Toelichting:		
2	Activiteiten van uitkeringsgerechtigden op het gebied van vrijwilligerswerk of maatschappelijke participatie worden op individueel niveau vastgelegd. Hieruit is geen lijst met aantallen te genereren.	Medio 2015 wordt de nota inzake beschutwerk en de loonkostensubsidie in het kader van het regionaal werkbedrijf aan de gemeenteraad aangeboden.
Toelichting:		

## Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Vrijwilligerswerk - welzijn en gezondheid worden bevorderd, mensen worden in hun kracht gezet	
2.	Collectieve voorzieningen - bevordering van sociale hulpstructuren en sociale cohesie Ondersteuning van mantelzorg	
3.	Ondernemerschap - gesubsidieerde instellingen	
4.	Zorgsites - ontwikkeling in zorgsite, zorgvoorelkaar en buurtsites	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	104	104	26	59	104	
6405	GGD	692	692	173	342	692	
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	2.380	2.380	595	1.281	2.308	1
6420	Subsidiebeleid	182	182	45	93	215	1,2,3
6427	Samenlevingsopbouw/Roma	190	190	48	35	190	
6428	Samenlevingsopbouw/overige	847	847	212	806	823	1,3
<b>Totale lasten</b>		<b>4.395</b>	<b>4.395</b>	<b>1.099</b>	<b>2.616</b>	<b>4.332</b>	
<b>Baten</b>							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)				13		
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	12	12	3	2	12	
<b>Totale baten</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-4.383</b>	<b>-4.383</b>	<b>-1.096</b>	<b>-2.601</b>	<b>-4.320</b>	

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vaststelling WBP 2015	Bijstelling € 91 positief
Toelichting:	<p>In januari heeft het college het WBP 2015 vastgesteld. Dit leidt in totaal tot een voordeel van € 96 (programma 7 € 91, programma 10 € 2 en programma 11 € 3). Dit wordt met name veroorzaakt door enkele instellingen die geheel of gedeeltelijk zijn gestopt met hun activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het Kempisch Symfonie Orkest, het wijkblad d'Ekker, Erikant en Maatschappelijke stages. In een ander geval is de subsidiering overgenomen door anderen. Het gaat hierbij om de subsidie voor Sensor dat vanaf 2015 landelijk bekostigd wordt.</p> <p>Het voordeel van € 91 is verwerkt op de producten 6408, 6420 en 6428.</p>	

<b>2</b> Toelichting:	Taakstellende bezuiniging WBP	Aanpassen budgetten																										
	<p>In de begroting is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 200. voor subsidies uit het WBP. De raad heeft op 24 februari 2015 ingestemd met de uitwerking hiervan. Dit leidt tot een bezuiniging van € 89 in 2016 en structureel tot een bezuiniging van € 179. Daarnaast is er een voordeel op het WBP van incidenteel € 96 in 2015 en structureel € 47 vanaf 2016. Bij elkaar geteld is er, rekening houdend met de genoemde taakstelling, in 2015 een voordeel van € 96. In 2016 is er een nadeel van € 63, terwijl er structureel een voordeel is van € 26.</p> <p>De financiële bijstellingen zijn een vertaling hiervan. In totaal komt het neer op het volgende:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Taakstelling</th> <th colspan="2">Gerealiseerde taakstelling</th> <th>Resultaat</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bezuiniging</th> <th>Overschot WBP</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>96</td> <td>+ 96 (zie punt2)</td> </tr> <tr> <td>2016:</td> <td>200</td> <td>89</td> <td>47</td> <td>- 63</td> </tr> <tr> <td>2017 ev:</td> <td>200</td> <td>179</td> <td>47</td> <td>+ 26</td> </tr> </tbody> </table>					Taakstelling	Gerealiseerde taakstelling		Resultaat			Bezuiniging	Overschot WBP		2015:	0	0	96	+ 96 (zie punt2)	2016:	200	89	47	- 63	2017 ev:	200	179	47
	Taakstelling	Gerealiseerde taakstelling		Resultaat																								
		Bezuiniging	Overschot WBP																									
2015:	0	0	96	+ 96 (zie punt2)																								
2016:	200	89	47	- 63																								
2017 ev:	200	179	47	+ 26																								
<b>3</b> Toelichting:	Vitale samenleving	Budgettair neutraal over de diverse programma's																										
	<p>Gelijktijdig met het besluit genoemd onder punt 3 heeft uw raad besloten alle subsidies voor activiteiten voor volwassenen die een bijdrage leveren aan het Kerndoel Goed leef- en woonklimaat met 25% te korten. De middelen (€ 136 in totaal) worden besteed voor activiteiten die bijdragen aan het kerndoel Vitale samenleving.</p>																											



## Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Gemeentelijke duurzaamheid - aandacht aan milieu en duurzaamheid	
	Gemeentelijke duurzaamheid - duurzaamheidsparagraaf in ruimtelijke plannen	
2.	Communicatie duurzaamheid aan burgers - continueren de communicatie en het effect over duurzaamheid	
3.	Afval inzameling - meer hergebruik en recycling van afval	
	Afval inzameling - evaluatie afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven	
4.	Gemeentelijk energieverbruik - besparing energieverbruik van 2% ten opzichte van 2014	
5.	Milieubeleidsplan - nieuw milieubeleid als onderdeel van omgevingsbeleidsplan, ontwikkelingen zoals elektrische auto's	
7.	Alternatieve energievormen - ontwikkeling alternatieve energievormen, voorstander van zon en wind	
8.	Informatienota dierenwelzijn opstellen en presenteren aan de raad	1

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6552	Riolen	8.602	8.661	2.151	402	8.057	2
6554	Afval	3.822	3.910	977	549	3.908	2,3
6555	Begraafplaats	209	209	52	39	209	
6560	Milieubeleid	372	372	93	76	372	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)	164	164	41	33	164	
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	1.723	1.723	431	357	1.741	
<b>Totale lasten</b>		<b>14.892</b>	<b>15.039</b>	<b>3.745</b>	<b>1.456</b>	<b>14.451</b>	
<b>Baten</b>							
6552	Riolen	8.884	8.943	2.221	46	8.188	2
6554	Afval	4.545	4.651	1.163	152	4.801	2,3
6555	Begraafplaats	134	134	33	28	134	
6560	Milieubeleid						
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)						
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	9	9	2		9	
<b>Totale baten</b>		<b>13.572</b>	<b>13.737</b>	<b>3.419</b>	<b>226</b>	<b>13.132</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-1.320</b>	<b>-1.302</b>	<b>-326</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.319</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6554	710301	Implementatie ondergrondse afvalinz.	U	0	213	8	213	

## Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

	<b>Verwijzing Oorzaak</b>	<b>Oplossing / bijsturing</b>
<b>1</b>	Informatienota dierenwelzijn	Informatienota naar de raad in 2 <sup>e</sup> kwartaal
Toelichting:	In het eerste kwartaal heeft de focus vooral gelegen op de afvalpilot en het invoeren van een nieuw systeem van afvalinzameling per 1-10-2015. Hierdoor is de informatienota dierenwelzijn nog niet gereed. De informatienota zal in het 2e kwartaal aan de raad worden aangeboden.	
<b>2</b>	Positieve resultaten riool en afval 2014	Budgettair neutraal. Positieve resultaten 2014 in 4 jaren teruggeven aan de burger.
Toelichting:	In de jaarrekening 2014 zijn de reserves voor kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing o.b.v. gewijzigde wet- en regelgeving omgezet naar voorzieningen. De meerjarenbegroting wordt hierop aangepast waarbij de stortingen en onttrekkingen van de verschillende reserves rioolheffing en afvalstoffenheffing worden verplaatst naar de nieuwe voorzieningen. Daarnaast worden de saldi van deze voorzieningen (afval: € 49 en riool: € 832), voortkomend uit de positieve resultaten 2014, cf. de in de nota reserves & voorzieningen geëgaliseerd met het tarief voor de burger. Concreet betekent dit dat in de periode 2016-2019 jaarlijks één vierde gedeelte van deze bedragen wordt onttrokken uit de voorziening ten gunste van een lager tarief voor de burger.	
<b>3</b>	Invoering verbrandingsbelasting	Budgettair neutraal. De extra lasten 2015 afvalstoffenheffing worden in 4 jaren verrekend met tarief en de structurele lasten worden opgenomen in tarief.
Toelichting:	Per 1 januari 2015 wordt niet alleen afvalstoffenbelasting betaald voor het storten maar ook belasting voor het verbranden van afval. Deze lasten (€ 91) worden structureel opgenomen in de afvalstoffenheffing. Het nadeel over 2015 wordt in 4 jaar verrekend met de burger (egalisatievoorziening).	

## Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Versterking en verbreding van het werkaanbod - plan van aanpak	1
2.	Ondernemersimago en Bedrijfsterreinen – tevredenheid ondernemers	2
	Ondernemersimago en Bedrijfsterreinen – voorzieningenniveau	1
3.	Subsidies	3
4.	Uitkeringsgerechtigden - positieve balans instroom/ uitstroom	
	Uitkeringsgerechtigden – aantal uitkeringsgerechtigden dat een tegenprestatie levert	4
5.	Stageplaatsen en leerwerkplekken – toename stageplaatsen en leerwerkplekken	5
6.	Vestiging bedrijven – plan van aanpak verbreding werkaanbod	1
7.	Kleine bedrijven en detailhandel – plan van aanpak kleinschalige bedrijvigheid.	1
	Kleine bedrijven en detailhandel – actualisatie detailhandelsstructuurvisie	
	Kleine bedrijven en detailhandel - evaluatie en resultaten centrum management in Kromstraat en City Centrum	
8.	Health Technology park bij MMC - faciliteren van ontwikkelingen zoals onderzoek, scholing en bedrijfsactiviteiten	

### Overige onderwerpen:

#### Statushouders

Hoewel het eerste kwartaal van 2015 een lichte daling van het aantal uitkeringsgerechtigden laat zien, is het saldo nog altijd hoger dan het aantal waarop de begroting van 2015 is gebaseerd. Daarnaast is eind 2014 bekend geworden dat de taakstelling huisvesting statushouders voor Veldhoven 69 personen bedraagt voor 2015 (zie ook programma 6). Voor 10 statushouders is reeds huisvesting gerealiseerd. Van deze statushouders is bekend dat zij over het algemeen een beroep doen op een bijstandsuitkering. In de huidige meerjarenbegroting is met deze toestroom geen rekening gehouden. Na het tweede kwartaal zal bezien worden in hoeverre bijstelling van dit budget nodig blijkt.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 9	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6200	Economische zaken	674	672	168	245	672	
6210	Weekmarkt	26	26	6	-1	26	
6430	WWB	9.096	8.936	2.234	1.633	8.936	
6432	Overige uitkeringen	225	225	56	9	225	
6436	Uitstroombevordering	5.460	1.103	276	138	1.130	
6437	Sociale werkvoorziening	4.058	4.058	1.014	978	4.058	
<b>Totale lasten</b>		<b>19.539</b>	<b>15.020</b>	<b>3.754</b>	<b>3.002</b>	<b>15.047</b>	
<b>Baten</b>							
6200	Economische zaken						
6210	Weekmarkt	26	26	6		26	
6430	WWB	6.920	6.920	1.730	1.610	6.920	
6432	Overige uitkeringen	240	240	60	68	240	
6436	Uitstroombevordering	5.113	4.640	1.160		4.667	
6437	Sociale werkvoorziening	4.044					
<b>Totale baten</b>		<b>16.343</b>	<b>11.826</b>	<b>2.956</b>	<b>1.678</b>	<b>11.853</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-3.196</b>	<b>-3.194</b>	<b>-798</b>	<b>-1.324</b>	<b>-3.194</b>	

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015**  
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
<b>1</b>	Actualisatie economisch beleid	
Toelichting:	Het traject om het economisch beleid te actualiseren is begin 2015 gestart. In het nieuwe beleid wordt ingegaan op de in de begroting 2015 opgenomen doelstellingen, zoals de verbreding van het werkaanbod en het verbeteren van kansen voor kleinschalige bedrijvigheid. Ook de strategische visie op de bedrijventerreinen maakt hier integraal onderdeel van uit.	
<b>2</b>	Tevredenheid ondernemers	
Toelichting:	In 2015 wordt een nieuwe meting van de MKB-vriendelijkste gemeente gepubliceerd.	
<b>3</b>	Subsidies	
Toelichting:	In 2015 zijn nog geen subsidies verworven. In het eerste kwartaal 2015 is de werving voor een nieuwe subsidiecoördinator gestart.	
<b>4</b>	Activiteiten van uitkeringsgerechtigden op het gebied van vrijwilligerswerk of maatschappelijke participatie worden op individueel niveau vastgelegd, echter hieruit is geen lijst met aantallen te genereren.	Medio 2015 wordt de nota inzake beschutwerk en de loonkostensubsidie in het kader van het regionaal werkbedrijf aan de gemeenteraad aangeboden.
Toelichting:		
<b>5</b>	Stageplaatsen en leerwerkplekken van uitkeringsgerechtigden worden op individueel niveau vastgelegd, echter hieruit is geen lijst met aantallen te genereren.	Binnen het regionaal werkbedrijf is vanaf 1 mei 2015 een Werkgeversservicepunt actief waarin onderwijs en bedrijven zijn vertegenwoordigd. Er is nog niet voorzien in de registratie van stageplaatsen en leerwerkplekken.
Toelichting:		

## Programma 10 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Huisvesting - huisvestingsverordening onderwijs aangepast op basis van nieuwe wet en afspraken met schoolbesturen	1
	Huisvesting - actieve inzet gemeente, multifunctioneel gebruik van de drie accommodaties Huisvesting – De VSO-PWA wordt verhuisd naar de Kempen Campus	
	Huisvesting - schoolgebouwen worden multifunctioneel ingezet en leegstand wordt voorkomen	2
	Huisvesting - niet gebruikte gebouwen en terreinen worden waar mogelijk herbestemd	
2.	Passend Onderwijs - afstemming van onderwijs en jeugdbeleid mogelijk wordt een zorgklas ingezet voor dit beleid	
3.	Jeugdzorg – kaders voor gewenste jeugdzorg worden vastgesteld door de raad	
	Jeugdzorg – jeugdzorg vraagt om nieuw integraal jeugdbeleid met een heldere relatie met preventief jeugdbeleid en aandacht voor kwetsbare jeugd	3
4.	Hangjongeren - afname jongeren gerelateerde overlastmeldingen	
5.	Leerlingenvervoer - kosten van het vervoer en rijksbijdrage zijn met elkaar in balans, draagkracht van ouders voor leerlingenvervoer	4
6.	Promotie Technisch onderwijs - bijdrage en stimuleren van technisch onderwijs en een goede samenwerking hierin met het bedrijfsleven	5
7.	Volwasseneneducatie - concreet uitvoeringsprogramma van volwasseneneducatie voor het vergroten van arbeidsperspectief	6

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 10	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6250	Primair onderwijs	3.539	4.937	885	650	4.863	2
6251	Openbaar onderwijs	5	5	1	1	5	
6252	Speciaal onderwijs	212	211	53	29	211	
6253	Voortgezet onderwijs	1.729	1.728	432	425	1.728	
6254	Volwasseneneducatie	451	451	113	105	344	8
6255	Leerplicht	289	289	72	62	289	
6256	Leerlingenvervoer	617	617	154	95	517	6
6257	Onderwijsranddiensten	180	180	45	166	180	
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	65	65	16	5	65	
6259	Natuur- en milieueducatie	21	21	5	21	21	
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.	282	282	71	240	282	
6400	Algemeen jeugdbeleid	10.036	361	90	272	332	4
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	1.523	1.523	381	835	1.523	
6450	Specialistische jeugdhulp		10.083	2.521	663	10.083	
<b>Totale lasten</b>		<b>18.949</b>	<b>20.753</b>	<b>4.839</b>	<b>3.569</b>	<b>20.443</b>	
<b>Baten</b>							
6250	Primair onderwijs	1.483	3.045	371	145	3.045	
6252	Speciaal onderwijs	33	33	8	7	33	
6253	Voortgezet onderwijs	5	5	1		5	
6254	Volwasseneneducatie	329	329	82		222	
6255	Leerplicht	11	11	3		11	
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	45	45	11	48	45	
6400	Algemeen jeugdbeleid	9.701	9.701	2.425		9.675	
6450	Specialistische jeugdhulp		408	102	118	408	
<b>Totale baten</b>		<b>11.607</b>	<b>13.577</b>	<b>3.003</b>	<b>318</b>	<b>13.444</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-7.342</b>	<b>-7.176</b>	<b>-1.836</b>	<b>-3.251</b>	<b>-6.999</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 10	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6250	722602	Bouw brede school Midden	U	0	1.711	117	746	2
6250	722602	Bouw brede school Midden	I	0	-10	0	-10	
6250	722605	Inr.openbare groenvz. brede school Midd.	U	0	23	26	23	
6250	722606	Inr.openb.verharding.brede school Midd.	U	0	-40	0	-40	
6250	722607	Parkeervoorzieningen brede school Midden	U	0	15	4	15	
6250	726100	Bouw brede school Zuid	U	0	1.962	84	1.278	2
6250	726102	Gemeensch.inrichting brede school Zuid	U	0	50	0	50	
6250	726103	Groen brede school Zuid	U	0	88	7	88	
6250	726104	Ondergronds afvalinzam.brede school Zuid	U	0	33	0	33	
6250	726105	Parkeervoorzieningen brede school Zuid	U	0	198	55	198	
6250	726106	Speeltoestellen brede school Zuid	U	0	30	0	30	
6250	726107	Verharding brede school Zuid	U	0	-183	0	-183	
6250	726200	Verbreding scholen	U	0	711	13	911	7
6250	726200	Verbreding scholen	I	0	188	0	188	
6250	726403	Nieuwbouw kinderboerderij	U	14	13	0	13	
6250	726404	Inrichten openb. gebied kinderboerderij	U	28	28	0	28	
6250	726500	Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band	U	204	346	17	346	
6250	722604	Gemeensch.inrichting brede school Midden	U	0	87	0	87	
6252	726303	Verbouwing PWA (40 jaar)	U	925	938	67	938	
6253	707570	Kempen Campus - nazorg	U	0	22	0	22	

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015**  
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
<b>1</b>	Huisvestingsverordening	Vaststelling gepland raad april 2015
Toelichting:	Behandeling van de huisvestingsverordening in de oordeelsvormende raad heeft plaatsgevonden op 24 maart 2015 en de behandeling in de besluitvormende raad heeft plaatsgevonden op 14 april 2015 .	
<b>2</b>	Huisvesting	Er wordt overgegaan tot sloop van leegstand
Toelichting:	<p>Conform de doelstelling wordt efficiënt omgegaan met het gebruik van schoolgebouwen. Leegstand wordt waar mogelijk opgelost en voorkomen door herbestemming dan wel sloop. In 2014 is zowel de MFA Midden als Zuid opgeleverd, waarbij het aantal vierkante meters onderwijsruimte aanzienlijk is teruggebracht. De vrijgekomen schoolgebouwen zijn of zullen worden gesloopt. Ons college heeft in dit kader op 24 maart jl. besloten over te gaan tot sloop van basisschool De Poolster, Jan Ligthart en de gymzaal aan de Lange Kruisweg.</p> <p>Naar aanleiding van de gunstige aanbestedingen MFA Midden en MFA Zuid heeft in juli 2012 het college besloten een deel van dit voordeel als reservering binnen de bestaande kredieten te handhaven. De gebouwen zijn inmiddels opgeleverd waardoor voor MFA Midden (722602) een bedrag van € 1.000 kan vrijvallen. Zoals door het college besloten, wordt € 35 van dit bedrag aangewend voor de sloop van basisschool de Poolster. Per saldo wordt er dus € 965 teruggestort. Voor MFA Zuid (726100) kan een bedrag van € 684 vrijvallen.</p>	

<b>3</b>	Jeugdzorg	Beschikbaarheid integrale nota jeugd beleid doorschuiven naar 2016
	<p>Het totale onderwijs- en jeugdhulpveld is vanwege de invoering van Passend Onderwijs en de transitie jeugdzorg volop in beweging. Er zijn nog veel ontwikkelingen die dit jaar om nadere uitwerking en bijsturing vragen. Het is niet wenselijk om vooruitlopend hierop te starten met het opstellen van een integrale nota jeugd en onderwijs. Voorgesteld wordt het proces om te komen tot een integrale nota jeugd en onderwijs eind 2015 te starten en de vaststelling in de loop van 2016 te laten plaatsvinden.</p>	
Toelichting:		
<b>4</b>	Leerlingenvervoer	Aanpassen doelstelling m.b.t. in balans brengen kosten/opbrengsten
	<p>Reeds eerder is meegedeeld dat het in balans brengen van de kosten en de rijksbijdrage gezien de reeds gerealiseerde aanscherping van beleid en regelgeving niet realiseerbaar is. Aanscherping van het beleid heeft geleid tot een verdere kostenreductie. Besloten is het budget leerlingenvervoer voor 2015 aanvullend met € 100 positief bij te stellen en vanaf 2016 structureel met € 65 per jaar.</p>	
Toelichting:		
<b>5</b>	Promotie Technisch onderwijs	Beschikbaarheid stimuleringsprogramma technisch onderwijs 2016
	<p>De invoering van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg hebben het afgelopen jaar de volledige aandacht opgeëist en ook dit jaar zal dit nog het geval zijn. In verband hiermee zijn tot op heden geen stappen ondernomen om te komen tot een stimuleringsprogramma voor techniek onderwijs.. Voorgesteld wordt om het proces om te komen tot een stimuleringsprogramma techniek onderwijs door te schuiven naar 2016.</p>	
Toelichting:		
<b>6</b>	Volwasseneneducatie	Aanpassen doelstelling als gevolg van gewijzigde Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB)
	<p>De WEB regelt de inzet van volwasseneneducatie, bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die moeite hebben met de Nederlandse taal en rekenen of alsnog een diploma willen halen. De gemeente heeft tot en met 2014 in dit kader hiervoor geormerkte middelen ontvangen. Met de wetwijziging per 1 januari 2015 heeft de gemeente Veldhoven geen directe bemoeienis meer met de inzet van de WEB-gelden. Vanaf het nieuwe jaar verloopt de financiering via de gemeente Eindhoven, die de rol van contactgemeente voor de regio Zuidoost- Brabant vervult en als eerste verantwoordelijk is voor het verzorgen van een passend educatieaanbod in de regio. Veldhoven is daardoor niet meer in de positie zelf een concreet uitvoeringsprogramma op te stellen. Door Eindhoven zal in overleg met de regio een regionaal educatief plan worden opgesteld. Zowel lasten als baten worden budgettair neutraal bijgesteld met € 107.</p>	
Toelichting:		
<b>7</b>	Huisvesting onderwijs	Verschuiving kredieten
<p>Toelichting: De basisscholen Cobbeek en De Rank gaan fuseren en worden gehuisvest in het gebouw Eikebeek 2. Om zowel de samenvoeging als de verbreding op deze locatie mogelijk te maken en er tevens voor te zorgen dat er in Cobbeek voor de middellange termijn sprake is van kwalitatief goede onderwijshuisvesting is een investering noodzakelijk van € 885. Van dit bedrag neemt Veldvest € 485 voor haar rekening en de gemeente € 400. Van deze gemeentelijke bijdrage is € 200 voorzien in het krediet verbreding. Voorgesteld wordt om het resterende deel te dekken uit het krediet dat bestemd was voor de uitvoering van werkzaamheden aan het vrijkomende schoolgebouw van basisschool De Rank. Het resterende deel van het krediet voor De Rank zijnde € 189 valt vervolgens vrij. Dit laatste betekent een lagere afschrijving van structureel € 9 die wordt ingezet voor de bezuiniging lagere kosten onderwijshuisvesting.</p>		



## Programma 11 Kunst en cultuur

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Culturele instellingen - bezuinigen op subsidies van culturele instellingen	
2.	Evenementenbeleid - vorm geven aan evenementenbeleid, gemeente faciliteert hierin en particulier neemt initiatieven.	
3.	Ondernemerschap - organisaties, verenigingen en instellingen helpen naar onafhankelijkheid	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 11	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6300	Bibliotheek	1.280	1.280	320	1.269	1.280	
6301	Muziekschool	1.072	1.072	268	1.061	1.072	
6302	Beeldende kunst	87	87	22	23	87	
6303	Kunst- en cultuurbeleid	32	32	8	8	32	
6304	Cultuureducatie	20	20	5	2	20	
6305	Lokale omroep	47	47	12	43	47	
6306	Theater De Schalm	1.357	1.239	339	1.067	1.350	1
6307	Cultuurhistorie	250	250	63	238	250	
6308	Evenementen	152	152	38	85	152	
6309	Amateurkunst	156	156	39	143	153	
6310	Gem. en rijksmonumenten	204	204	51	-24	154	2
<b>Totale lasten</b>		<b>4.657</b>	<b>4.539</b>	<b>1.165</b>	<b>3.915</b>	<b>4.597</b>	
<b>Baten</b>							
6306	Theater De Schalm					111	
<b>Totale baten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-4.657</b>	<b>-4.539</b>	<b>-1.165</b>	<b>-3.915</b>	<b>-4.486</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 11	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6306	713001	aanpassing de Schalm (inrichting)	U	0	30	0	30	
6306	718500	Arbomaatregelen De Schalm	U	0	168	0	168	
6306	718502	Arbomaatregelen Schalm	U	0	1.124	0	1.124	

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015**

(Bedragen in € 1.000,-)

<b>Verwijzing</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing / bijsturing</b>
<b>1</b>	Theater De Schalm	Nadeel van € 111 dekken uit risicoreserve
	Aan het begin van de budgetperiode 2012-2015 was er geen sprake van een sluitende begroting bij theater De Schalm. Er is een reorganisatie doorgevoerd om te komen tot een positieve exploitatie dan wel nulexploitatie bij ongewijzigd beleid. Het totale compensatiebedrag van de frictiekosten was € 254 groot. In overleg is dit vastgesteld op een door de gemeente te betalen bedrag van € 111. Deze kosten kunnen niet worden opgevangen binnen het huidige budget. Wel is er hiervoor een bedrag gereserveerd in de risicoreserve die we hiervoor willen aanspreken.	
Toelichting:		
<b>2</b>	Monumentenbeleid	Structureel voordeel van € 50
	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.	
Toelichting:		

## Programma 12 Sport en recreatie

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Zwembad - openbaar zwembad houden afwegingen maken voor een mogelijke nieuwe zwembadaccommodatie	1
2.	Kunstgrasvelden - meerjarenplanning kunstgrasvelden	2
3.	Sportstimulering - voortzetting sportstimuleringsprogramma gericht op jong en oud	
4.	Kermissen - behoud van kermissen in samenspraak met de wijk	
5.	Accommodaties - Verenigingen stimuleren om samen te werken om accommodaties te delen en privatisering kleed accommodaties	3

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 12	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6320	Buitensportaccommodaties	884	817	221	184	870	5
6321	Binnensportaccommodaties	2.931	2.912	733	897	2.912	
6322	Sportstimulering	376	376	94	110	376	4
6332	Kermissen	93	93		12	93	
<b>Totale lasten</b>		<b>4.284</b>	<b>4.198</b>	<b>1.048</b>	<b>1.203</b>	<b>4.251</b>	
<b>Baten</b>							
6320	Buitensportaccommodaties	204	204	51	42	190	
6321	Binnensportaccommodaties	850	850	213	153	850	
6322	Sportstimulering	198	198	49		74	
6332	Kermissen	65	65		19	65	
<b>Totale baten</b>		<b>1.317</b>	<b>1.317</b>	<b>313</b>	<b>214</b>	<b>1.179</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-2.967</b>	<b>-2.881</b>	<b>-735</b>	<b>-989</b>	<b>-3.072</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 12	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6320	725100	Weerbestendig maken sportterreinen	U	0	201	0	201	
6320	780100	Vervangingsinvestering.buitensport alg.	U	0	1	0	1	
6320	780105	Verv. invest. buitensport alg. (2011)	U	0	73	0	73	
6320	780106	Vervanging buitensport 2012	U	0	517	0	517	
6321	780000	Vervangingsinvestering.binnensport alg.	U	0	239	0	239	
6321	780004	Verv. invest. binnensport alg. (2010)	U	0	24	0	24	
6321	780005	Verv. invest. binnensport alg. (2011)	U	0	-72	0	-72	

## Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
<b>1</b>	Zwembad	Uitkomsten onderzoek eerste helft 2015 gereed.
	<p>Naar aanleiding van een herbezinning is in het coalitieprogramma opgenomen dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van een (nieuwe) zwembadaccommodatie, waarbij de exploitatie wellicht bij een private partij wordt ondergebracht. In het kader van dit onderzoek is in 2014 gesproken met de gebruikers om een beeld te krijgen van hun behoeften. Tevens is gesproken met marktpartijen om de (financiële) mogelijkheden te verkennen. Deze gesprekken worden in 2015 voortgezet en de uitkomsten van het onderzoek worden in 2015 verwacht. Hierbij is een Publiek Private Samenwerking (PPS) één van de opties en dit traject is een opmaat voor een mogelijk aanbestedingstraject.</p>	
<b>2</b>	Kunstgrasvelden	Meerjarenplanning zal in de tweede helft 2015 gereed zijn.
	<p>Inmiddels zijn alle tenniscomplexen en het hockeycomplex uitgerust met kunstgrasvelden. Tevens beschikken alle vier de voetbalclubs en een korfbalclub over één kunstgrasveld. Resteert nog één korfbalclub waar nog geen sprake is van een kunstgrasveld. De aanleg hiervan is op verzoek van de club zelf uitgesteld tot 2016. Met ingang van 2015 zal overigens bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden als uitgangspunt worden gehanteerd dat er sprake dient te zijn van cofinanciering. De aanleg van kunstgrasvelden draagt op termijn bij aan het terugbrengen van de gemeentelijke exploitatielasten.</p>	
<b>3</b>	Accommodaties	Exploitatie sportaccommodaties maakt onderdeel uit van de nog op te stellen kadernota Sport
	<p>In de tweede helft van 2015 zal gebruikmakend van samenspraak een nieuwe kadernota Sport worden opgesteld. Een van de speerpunten hierin is het mogelijk overdragen van de exploitatie van de sportaccommodaties aan de gebruikers. Op een club na zijn alle kleedaccommodaties reeds geprivatiseerd. Met de club waar dit nog niet is gebeurd, heeft overleg plaatsgevonden met als doel om in 2015 eveneens tot een afronding te komen. Overigens is bij eerdere privatiseringen steeds gehanteerd dat de privatisering niet dwingend wordt opgelegd. Met de hockeyvereniging is een overeenkomst opgesteld voor het privatiseren van het complete complex. Deze overeenkomst kan in de toekomst als voorbeeld dienen voor andere verenigingen. Een ander speerpunt voor de nieuwe sportnota is om beleid te ontwikkelen om accommodaties multifunctioneel (en dus ook medegebruik) in te zetten.</p>	
<b>4</b>	Combinatiefunctie	Lagere rijksbijdrage € 124
	<p>De baten voor de combinatiefuncties bedragen € 124 en hebben betrekking op een rijksbijdrage. Deze bijdrage wordt uit dit programma gehaald en verantwoord via de algemene uitkering in programma 16.</p>	
<b>5</b>	Veiligheid KC buitenterrein	Bijstelling € 50 negatief
	<p>Het Kempen Campus buitenterrein is een plek waar zowel de bezoekers als de gebruikers van de sportvoorzieningen op een veilige manier moeten kunnen verblijven. De laatste jaren worden wij meer en meer geconfronteerd met vernielingen, vandalisme en ongewenst gedrag. Dit toenemende vandalisme maakt maatregelen, zoals plaatsen camera's en hekwerk bij slagkooi All-in, noodzakelijk. In 2014 was hiervoor een bedrag opgenomen van € 50 (€ 40 voor camera's en € 10 voor hekwerk). Echter vanwege de tijdsplanning is dit door geschoven naar 2015.</p>	

## Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Samenwerken met inwoners - efficiënte samenwerking tussen inwoner en gemeente waarbij de inbreng van inwoner maximaal tot zijn recht komt en bestaande overlegvormen in kaart brengen	
2.	Gemeenteraad - kader stellende rol van de gemeenteraad wordt verbeterd	
3.	Raad en inwoners dichterbij elkaar brengen - communicatie tussen raad en de Veldhovenaren verbeteren	
4.	Steunfractieleden - aangepast reglement procedure benoeming van steunfractieleden	
5.	Griffie - formatie griffie is aangepast naar oude formatie en neemt toe ten behoeve van de functie raadsadviseur met 0.2 fte	
	Griffie - actievere rol in het levendiger maken van de raadsvergadering	
	Griffie - toegankelijkheid van burgers naar raadsvergaderingen vergroten zoals de raad op de TV en de raadsvergadering levendiger te maken	
6.	Regionale samenwerking - samenwerkingsverbanden	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 13	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6110	Bestuursorganen	1.245	1.245	311	305	1.245	
6111	Bestuursorganen/overige	1.189	1.185	297	390	1.185	
6120	Communicatie	534	534	133	124	534	
6130	Regionale samenwerking	980	980	245	322	940	
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z	66	66	17	60	66	
<b>Totale lasten</b>		<b>4.014</b>	<b>4.010</b>	<b>1.003</b>	<b>1.201</b>	<b>3.970</b>	
<b>Baten</b>							
6110	Bestuursorganen						
6111	Bestuursorganen/overige						
6120	Communicatie						
6130	Regionale samenwerking						
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z						
<b>Totale baten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-4.014</b>	<b>-4.010</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.201</b>	<b>-3.970</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 13	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6111	717304	PC's raadsleden	U	0	15	0	15	

## Programma 14 Publieksdienstverlening

Doelstellingen		Toel. nr.
<b>1.</b>	<b>Klanttevredenheid - onze dienstverlening scoort minimaal een 7</b>	
	<b>Klachtmeldingssysteem</b>	
<b>2.</b>	<b>Toegankelijkheid van producten en diensten voor inwoners</b>	
	<b>Wijkatlas</b>	
<b>3.</b>	<b>Ambtelijke "veldkennis" - de ambtelijke organisatie staat dichterbij de burger</b>	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 14	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
<b>Lasten</b>							
6140	Dienstverlening	1.205	1.205	301	315	1.285	1
6141	Documentenverstr. en mutaties	1.204	1.204	301	294	1.294	1,2
6142	Burgerlijke stand	137	137	34	26	137	
6143	Verkiezingen	165	165	74	52	165	
6520	Omgevingsvergunningen	1.261	1.261	315	280	1.261	
<b>Totale lasten</b>		<b>3.972</b>	<b>3.972</b>	<b>1.025</b>	<b>967</b>	<b>4.142</b>	
<b>Baten</b>							
6140	Dienstverlening						
6141	Documentenverstr. en mutaties	721	721	180	158	721	2
6142	Burgerlijke stand	65	65	16	21	65	
6143	Verkiezingen						
6520	Omgevingsvergunningen	1.003	1.003	251	476	1.003	
<b>Totale baten</b>		<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>447</b>	<b>655</b>	<b>1.789</b>	
<b>Saldo (- = nadeel)</b>		<b>-2.183</b>	<b>-2.183</b>	<b>-578</b>	<b>-312</b>	<b>-2.353</b>	

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
<b>1</b>	Ziekteverzuim	Tijdelijke (2015) uitbreiding capaciteit voor € 109
Toelichting:	Door ziekteverzuim in het primaire proces loopt de continuïteit van de dienstverlening gevaar. De afdelingen kunnen dit niet opvangen en om de eerstelijns dienstverlening aan de burger zeker te stellen, is tijdelijke inhuur (2015) van € 109 extra budget noodzakelijk.	

<b>2</b>	Rijksafdrachten VOG en eigen verklaringen	Opnemen structureel budget van € 61 en vanaf 2016 verhoging legesbaten met € 61.
	<p>In de meerjarenbegroting zijn de rijksafdrachten van zowel eigen verklaringen als verklaringen omtrent gedrag (VOG) niet meegenomen. De gemeente is wettelijk verplicht deze afdrachten te voldoen. Vanaf 2016 worden deze rijksafdrachten meegenomen in de tariefsberekeningen van de legesverordening.</p>	
<p>Toelichting:</p>		

## Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

Doelenstellingen		Toel. nr.
1.	Planontwikkeling - inbreng / samenwerking van burgers en bedrijven	
2.	Actief betrokken bewoners - betrokkenheid van inwoners bij natuur- en recreatiebeheer	
3.	Biodiversiteit - vergroting van variatie van plant en dier in de groenstructuur	
4.	Sponsoring openbaar gebied - ontwikkeling van sponsorbeleid voor openbare en publieke ruimte	
5.	Natuurcompensatie - voortzetting van beleid op het gebied van natuurcompensatie	
6.	Kiosk Hazewinkel – handhaving op niet commerciële basis, toiletvoorziening/kiosk bij de Hazewinkel in samenwerking met derden	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 15	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	<b>Lasten</b>						
6151	Openbaar groen	4.804	4.837	1.201	476	4.837	
6152	Groenvoorziening (proj.)						
6330	Toerisme	80	80	20	48	80	
6331	Kinderboerderij	152	152	38	34	152	
6440	Landschapsbeleid	2	2	1		2	
	<b>Totale lasten</b>	<b>5.038</b>	<b>5.071</b>	<b>1.260</b>	<b>558</b>	<b>5.071</b>	
	<b>Baten</b>						
6151	Openbaar groen	1.695	1.728	424	15	1.728	
6152	Groenvoorziening (proj.)						
6330	Toerisme						
6331	Kinderboerderij						
6440	Landschapsbeleid						
	<b>Totale baten</b>	<b>1.695</b>	<b>1.728</b>	<b>424</b>	<b>15</b>	<b>1.728</b>	
	<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>-3.343</b>	<b>-3.343</b>	<b>-836</b>	<b>-543</b>	<b>-3.343</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 15	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6151	723203	Speelvoorzieningen 2013-2015	U	85	131	18	131	
6151	780700	Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg)	U	1.560	1.539	0	1.539	
6151	780700	Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg)	I	0	-7	0	-7	



## Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Doelenstellingen		Toel. nr.
<b>1.</b>	<b>Verlaging vreemd vermogen:</b>	
	- schulddispositie verbeteren	1
	- stijging van de woonlasten beperken tot inflatiecorrectie, positief onderscheiden van het landelijk gemiddelde	2
	- inflatiecorrectie is onderdeel van nieuwe begrotingsbesprekingen	
<b>2.</b>	<b>Kerntaakdiscussie - structurele kosten verlagen om de schuldenlast te verminderen</b>	3
<b>3.</b>	<b>Budget neutrale decentralisaties - rijkstaken gaan gepaard met overheveling van de rijksbudgetten naar gemeente, focus op budget neutrale implementatie</b>	
<b>4.</b>	<b>Planning &amp; Control cyclus - P&amp;C- cyclus wordt gevolgd, structurele uitgaven financieren uit structurele inkomsten, afwijken worden in beeld gebracht en bijgestuurd</b>	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 16	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	<b>Lasten</b>						
6610	Financiering	39	39	10	10	39	
6611	Algemene baten en lasten	3.256	3.237	814	28	3.457	7
6612	Belastingen	795	795	199	226	795	
6613	Algemene uitkering	203	203	51	4	141	5,8
	<b>Totale lasten</b>	<b>4.293</b>	<b>4.274</b>	<b>1.074</b>	<b>268</b>	<b>4.432</b>	
	<b>Baten</b>						
6610	Financiering	334	334	11		302	
6611	Algemene baten en lasten	5.587	5.372	1.397	842	5.855	4,7
6612	Belastingen	9.075	9.108	2.277		9.208	6
6613	Algemene uitkering	32.706	32.706	8.177	13.453	32.442	5
	<b>Totale baten</b>	<b>47.702</b>	<b>47.520</b>	<b>11.862</b>	<b>14.295</b>	<b>47.807</b>	
	<b>Saldo (- = nadeel)</b>	<b>43.409</b>	<b>43.246</b>	<b>10.788</b>	<b>14.027</b>	<b>43.375</b>	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 16	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
5201	780420	Rollend materieel 2013	U	0	12	0	12	
5440	726600	Vooronderzoek implementatie BGT	U	0	11	2	11	
5440	728500	32 laptops tbv Sociaal Domein	U	0	-2	57	-2	
5690	727800	Bekendmakingen implementeren (pijler 1)	U	0	5	0	5	
5690	727802	Basisregistratie GBA	U	0	60	0	60	
5690	727803	(DMS, WFM), Zakensysteem (pijler 2)	U	0	5	0	5	
5690	727805	Implem.rapportagetool (BIS)(pijler 2)	U	30	13	0	13	
5690	727806	Basisreg.en koppelingen (pijler 3)	U	0	67	0	67	
5690	727807	Aansluiting WOZ-systeem (pijler 3)	U	0	79	9	79	
5690	727809	Doorontwikkeling intranet	U	0	20	0	20	
5690	727810	Doorontwikkeling website (pijler 1)	U	50	53	0	53	

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing																												
<b>1</b>	Verlagen Vreemd Vermogen	Schuldpositie verbeteren																												
Toelichting:	<p>Het (lang) vreemd vermogen per 1 januari 2015 is in de eerste kwartaalrapportage 2015 ca. € 11 miljoen lager dan geraamd in de begroting 2015. In onderstaand overzicht geven wij informatie over het verwachte vreemd vermogen ten opzichte van de begroting 2015.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Verwachte saldo aangetrokken langlopende geldleningen</th> </tr> <tr> <th>(x € 1.000)</th> <th>Begroting 2015</th> <th>1e kwarap 2015</th> <th>afwijking</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1-2015</td> <td>165.038</td> <td>154.038</td> <td>-11.000</td> </tr> <tr> <td>1-1-2016</td> <td>148.781</td> <td>159.881</td> <td>11.100</td> </tr> <tr> <td>1-1-2017</td> <td>175.469</td> <td>162.569</td> <td>-12.900</td> </tr> <tr> <td>1-1-2018</td> <td>173.159</td> <td>173.609</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>1-1-2019</td> <td>154.290</td> <td>155.440</td> <td>1.150</td> </tr> </tbody> </table> <p>In 2015 zal o.a. verder bezien worden of gemeentelijke eigendommen kunnen worden afgestoten of dat door efficiënter gebruik gedeelten kunnen worden verhuurd. Dit zal leiden tot verlaging van het vreemd vermogen.</p>		Verwachte saldo aangetrokken langlopende geldleningen				(x € 1.000)	Begroting 2015	1e kwarap 2015	afwijking	1-1-2015	165.038	154.038	-11.000	1-1-2016	148.781	159.881	11.100	1-1-2017	175.469	162.569	-12.900	1-1-2018	173.159	173.609	450	1-1-2019	154.290	155.440	1.150
Verwachte saldo aangetrokken langlopende geldleningen																														
(x € 1.000)	Begroting 2015	1e kwarap 2015	afwijking																											
1-1-2015	165.038	154.038	-11.000																											
1-1-2016	148.781	159.881	11.100																											
1-1-2017	175.469	162.569	-12.900																											
1-1-2018	173.159	173.609	450																											
1-1-2019	154.290	155.440	1.150																											
<b>2</b>	Verlagen Vreemd Vermogen	Stijging woonlasten beperken tot inflatiecorrectie																												
Toelichting:	Doordat de OZB met 10 % is gestegen in 2015 is het niet mogelijk om de stijging woonlasten in 2015 te beperken tot de inflatiecorrectie																													
<b>3</b>	Vertraging kerntakendiscussie	Structurele kosten verlagen in begroting 2016																												
Toelichting:	De definitieve verwerking kan niet meegenomen worden bij de begrotingsbehandeling a.s. november. De raad heeft besloten dat besluitvorming betreffende de kerntaken discussie zal plaatsvinden in februari 2016.																													

<b>4</b>	Lagere rentelasten door dalende rente tarieven	Bijstellen rentelasten in de begroting.
	<p>Voordeel 2015: € 340, 2016: € 779, 2017: € 936 en 2018: € 995. Dit heeft vooral te maken met zeer sterk dalende rentetarieven voor langlopende leningen. Conform de nota rentebeleid hebben wij de rentelasten bijgesteld voor reeds aangetrokken financiering (werkelijk 0,923%, geraamd 1,7%). Ook zijn de rentelasten van nog aan te trekken financiering bijgesteld. De rentelasten van nog aan te trekken financiering zijn geraamd tegen 0,7% in 2015 en tegen 1% voor 2016 tot en met 2018. Bij het opstellen van de begroting 2015 gingen we nog uit van 2,2%. Overigens is ook de totale financieringsbehoefte wat lager geworden en verschoven in de tijd. Via informatienota over de actualisering uitkering gemeentefonds en rente (14bs00850) is de Raad al geïnformeerd over een positieve bijstelling van het renteresultaat (2015:€ 198, 2016:€ 178, 2017: € 158, 2018: € 137). Bestuurlijk is er voor gekozen om bij kwartaalrapportage III 2014 de budgetten niet meerjarig bij te stellen. Vandaar dat deze aanpassing nu ook onderdeel uitmaakt van de bijstelling van het renteresultaat.</p>	
<b>5</b>	Verwerking september- en decembercirculaire 2014 gemeentefondsuitkeringen.	Bijstellen stelposten en inkomsten rijk
	<p>Nadeel 2015: € 326 en 2016: € 71. Voordeel 2017: € 90 en 2018: € 320. Deze bijstelling betreft voornamelijk de septembercirculaire 2014 welke toegelicht is in de Informatie nota raad 14bs00850 bij de behandeling van de begroting 2015.</p>	
<b>6</b>	Hogere opbrengst OZB	Bijstellen OZB in de begroting
	<p>Voordeel 2015 € 100 en structureel vanaf 2016 € 250 Uitbreiding van een groot object en een verlaging vanaf 2014 van een object door uitspraak van de Hoge Raad is de verklaring van deze bijstelling.</p>	
<b>7</b>	Niet uitgevoerde activiteiten Basis Op Orde€ 186 in 2014 deze vinden plaats in 2015.	Beschikbaar stellen budget met als dekking bestemmingsreserve Basis Op Orde.
	<p>In 2014 is er € 186 vrij gevallen binnen de basis op orde door projecten die in 2015 worden uitgevoerd. Dit budget beschikbaar stellen voor de uit te voeren activiteiten in 2015 binnen dit project. Dekking is aanwezig in bestemmingsreserve Basis Op Orde.</p>	
<b>8</b>	Stelpost algemene uitkering gemeentefonds Combinatiefunctie € 124.	Stelpost vrij laten vallen ten gunste van Programma Sport en recreatie.
	<p>Stelpost Combinatiefunctie welke via de algemene uitkering wordt ontvangen beschikbaar stellen voor betreffende activiteit op programma 11.</p>	

## FINANCIËLE RECAPITULATIE

### 4.1 Inleiding

In deze kwartaalrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2015. In paragraaf 4.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

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

### 4.2 Meerjarenperspectief 2015-2018

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze kwartaalrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2015-2018 weergegeven.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)			
	2015	2016	2017	2018
<b>Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2014</b>	<b>-760</b>	<b>1.070</b>	<b>1.889</b>	<b>2.019</b>
<b>Begrotingsmutaties</b>				
- Amendement begroting 2015: minimabeleid	-17	-50	-50	-50
- Wijziging afvalinzameling Veldhoven	18	27	23	23
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>	<i>2</i>	<i>-22</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>
<b>Programma's</b>				
1. Stedelijke ontwikkeling	246	-169	-159	-159
2. Wonen	6	-6	0	0
3. Veiligheid	0	-138	-173	-160
4. Beheer openbare ruimte	-30	-30	-30	-30
5. Bereikbaarheid	-35	-35	-35	-35
6. Individuele voorzieningen maatsch. participatie	0	0	0	0
7. Collectieve voorzieningen maatsch. participatie	63	-106	-193	-193
8. Milieu en duurzaamheid	-18	-18	-18	-18
9. Economie en arbeidsmarktbeleid	1	1	1	1
10. Onderwijs en jeugd	342	173	249	247
11. Kunst en cultuur	171	24	90	90
12. Sport en recreatie	-105	-146	-127	-127
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	43	68	97	94
14. Publieksdienstverlening	-170	0	0	0
15. Natuur- en recreatiebeheer	0	0	0	0
16. Alg. dekkingsmiddelen en financiering	-66	977	1.285	1.577
<i>Totaal bijstellingen kwartaalrapportage I 2015</i>	<i>448</i>	<i>595</i>	<i>987</i>	<i>1.287</i>
<b>Bijgestelde meerjarenbegroting na kwarap I 2015</b>	<b>-310</b>	<b>1.643</b>	<b>2.850</b>	<b>3.280</b>

In bovenstaande cijfers zijn de financiële effecten van de ontwikkelingen uit paragraaf 1.2 (Transities) en 1.3 (Grondexploitatie) nog niet verwerkt.

### 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	Storting / Onttrekking	Bijstelling 2015	Bijstelling 2016	Bijstelling 2017	Bijstelling 2018
1	6501	Revitalisering bedrijventerrein de Run 1000	Vrije algemene reserve	Onttrekking	118	0	0	0
1	6501	Onttrekking uit reserve Toprun tbv de Run 1000	Vrije algemene reserve	Storting	26	0	0	0
1	6501	Storting in reserve vrije reserve tbv de Run 1000	Reserve Toprun	Onttrekking	26	0	0	0
1	6501	Verschuiving COPr	Vrije algemene reserve	Onttrekking	-165	165	0	0
1	6503	Bijstelling winstnemingen obv jaarrekening 2014	Vrije algemene reserve	Storting	-5	965	-301	-523
1	6506	Aansluiten boekwaarde energielabel	Vrije algemene reserve	Onttrekking	120	0	0	0 TB
1	6506	Aansluiten boekwaarde energielabel	Dekkingsreserve bevordering energielabel	Storting	120	0	0	0 TB
1	6508	opnemen afbouwbudget/vrijval	Reserve afbouwcomplexen	Onttrekking	162	0	0	0
1	6509	opnemen afbouwbudget/vrijval	Reserve afbouwcomplexen	Onttrekking	91	0	0	0
1	6508	Vrijval reserve afbouwcomplexen	Vrije algemene reserve	Storting	15	0	0	0
1	6509	Vrijval reserve afbouwcomplexen	Vrije algemene reserve	Storting	15	0	0	0
2	6510	Bijstelling startersleningen	Doelres.GISV	Onttrekking	-18	-6	0	0
3	6163	Hogere bijdrage Veiligheidsregio	Risicoreserve (benoemde risico's)	Onttrekking	89	0	0	0
4	6165	Restantkrediet 2014	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking	4	0	0	0 TB
4	6505	Restantkrediet 2014	Vrije algemene reserve	Onttrekking	285	0	0	0 TB
4	6505	Restantkrediet 2014	Grote werken	Onttrekking	14	0	0	0 TB
4	6505	Dekking reserve grote werken	Vrije algemene reserve	Onttrekking	14	0	0	0 TB
4	6505	Dekking door vrije AR	Grote werken	Storting	14	0	0	0 TB
5	6170	Restantkrediet 2014	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking	341	0	0	0 TB
5	6173	Restantkrediet 2014	Vrije algemene reserve	Onttrekking	982	0	0	0 TB
5	6173	Restantkrediet 2014	Grote werken	Onttrekking	147	0	0	0 TB
5	6173	Dekking reserve grote werken	Vrije algemene reserve	Onttrekking	147	0	0	0 TB
5	6173	Dekking door vrije AR	Grote werken	Storting	147	0	0	0 TB
5	6173	Subsidie SRE/Provincie (BLV)	Vrije algemene reserve	Onttrekking	-122	0	0	0
5	6173	Verschuiven Verblijfsgebied Zandoerle	Vrije algemene reserve	Onttrekking	2	-2	0	0
8	6552	Dekking afschrijvingen restantkrediet 2014	Dekkingsreserve riolen	Onttrekking	-12	-12	-12	-12 TB
8	6552	Voordeel kapitaallasten riolerig	Vervangingsreserve riolen	Storting	0	14	14	14 TB
8	6552	Restantkredieten 2014 voordeel kapitaallasten	Egalisatievoorziening riolen	Storting	14	0	0	0 TB
8	6552	Voordeel kapitaallasten teruggeven aan burger	Egalisatievoorziening riolen	Onttrekking	0	4	4	4 TB
8	6552	Vervallen voorziening groot onderhoud riolerig	Voorziening groot onderhoud riolerig	Onttrekking	71	0	0	0 TB
8	6552	Vervallen voorziening groot onderhoud riolerig	Vervangingsreserve riolen	Storting	71	0	0	0 TB
8	6552	Vervallen reserve kostendekkendheid riolen	Reserve kostendekkendheid riolen	Onttrekking	-604	0	0	0
8	6552	Vervallen egaliseringsreserve riolen	Reserve egaliseringsreserve riolen	Storting	-604	0	0	0
8	6552	Vervallen reserve naar naar voorziening	Egaliseringsreserve riolen	Onttrekking	-151	-151	-151	-151
8	6552	Terugbetaling aan de burger	Egalisatievoorziening riolen	Onttrekking	151	151	151	151
8	6552	Resultaat 2014 teruggeven aan burger	Egalisatievoorziening riolen	Onttrekking	0	208	208	208
8	6554	Restantkredieten 2014 voordeel kapitaallasten	Egalisatievoorziening afval	Storting	16	0	0	0 TB
8	6554	Voordeel kapitaallasten teruggeven aan burger	Egalisatievoorziening afval	Onttrekking	0	4	4	4 TB
8	6554	Vervallen reserve kostendekkendheid afval	Reserve kostendekkendheid afval	Onttrekking	-101	0	0	0
8	6554	Vervallen egaliseringsreserve afval	Reserve egaliseringsreserve afval	Storting	-92	0	0	0
8	6554	Omzetting vanuit reserve afval	Egalisatievoorziening afval	Onttrekking	9	0	0	0
8	6554	Vervallen reserve naar naar voorziening	Egaliseringsreserve afval	Onttrekking	-23	-23	-23	-23
8	6554	Terugbetaling aan de burger	Egalisatievoorziening afval	Onttrekking	23	23	23	23
8	6554	Resultaat 2014 teruggeven aan burger	Egalisatievoorziening afval	Onttrekking	0	12	12	12
8	6554	Verbrandingsbelasting verrekenen met burger	Egalisatievoorziening afval	Onttrekking	91	0	0	0
8	6554	Verbrandingsbelasting verrekenen met burger	Egalisatievoorziening afval	Storting	0	23	23	23
10	6250	Aansluiten boekwaarde primair onderwijs	Vrije reserve	Onttrekking	972	0	0	0 TB
10	6250	Aansluiten boekwaarde primair onderwijs	Dekkingsreserve primair onderwijs	Storting	972	0	0	0 TB
10	6250	Reserves Brede scholen, PWA	Vrije reserve	Onttrekking	399	0	0	0 TB
10	6250	Restantkrediet 2014	Brede school zuid	Onttrekking	-15	0	0	0 TB
10	6250	Dekking vrije reserve	Brede school zuid	Storting	-15	0	0	0 TB
10	6250	Restantkrediet 2014	Brede school midden	Onttrekking	211	0	0	0 TB
10	6250	Dekking vrije reserve	Brede school midden	Storting	415	0	0	0 TB
10	6250	Restantkrediet 2014	PWA-school	Onttrekking	-1	0	0	0 TB
10	6250	Dekking vrije reserve	PWA-school	Storting	-1	0	0	0 TB
10	6250	Dekking afschrijvingen restantkrediet 2014	Dekkingsreserve primair onderwijs	Onttrekking	-4	-3	-3	-3 TB
11	6306	Frictiekosten De Schalm	Risicoreserve (benoemde risico's)	Onttrekking	111	0	0	0
15	6151	Restantkrediet 2014	Vrije algemene reserve	Onttrekking	46	0	0	0 TB
15	6151	Restantkrediet 2014	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	-13	0	0	0 TB
16	6611	Dekking afschrijvingen restantkrediet 2014	Dekkingsreserve basis op orde	Onttrekking	-1	6	6	6 TB
16	6611	Dekking rente restantkrediet 2014	Dekkingsreserve basis op orde	Onttrekking	1	1	1	1 TB
16	6611	Aanvraag budget basis op orde restant 2014	Dekkingsreserve basis op orde	Onttrekking	186	0	0	0

Bedragen x € 1.000 / TB = Technische bijstelling cf. paragraaf 2.3