

Kwartaalrapportage II 2015

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

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, juli 2015

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Transities	1
1.3 Leeswijzer	3
FINANCIELE POSITIE	4
2.1 Inleiding	4
2.2 Begrotingssaldo 2015	4
PROGRAMMAVERANTWOORDING	7
Programma 1 Stedelijke ontwikkeling	9
Programma 2 Wonen	12
Programma 3 Veiligheid	14
Programma 4 Beheer openbare ruimte	16
Programma 5 Bereikbaarheid	18
Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie	21
Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie	23
Programma 8 Milieu en duurzaamheid	24
Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid	26
Programma 10 Onderwijs en jeugd	29
Programma 11 Kunst en cultuur	34
Programma 12 Sport en recreatie	35
Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	37
Programma 14 Publieksdienstverlening	38
Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer	39
Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	41
FINANCIELE RECAPITULATIE	43
4.1 Inleiding	43
4.2 Meerjarenperspectief 2015-2018	43
4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	44

INLEIDING

1.1 Algemeen

De kwartaalrapportage II 2015 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste zes 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. De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

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 Transities

Op 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet een feit. De gemeente is hiermee verantwoordelijk geworden voor bijna alle ondersteuning aan inwoners die het alleen niet redden op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen.

Zicht op de uitgaven, met kanttekeningen

Er begint zich nu steeds meer een beeld te vormen van de budgetten van de transities Jeugdhulp, Wmo en participatiewet, waarbij wel een aantal opmerkingen gemaakt dient te worden. Zo is 2015 een overgangsjaar, wat betekent dat zorg en ondersteuning die inwoners in 2014 al ontvingen zoveel mogelijk voortgezet wordt bij de huidige hulpverlener. Hierdoor hebben we met betrekking tot het overgangsrecht geen invloed op de uitgaven. Daarnaast is er bij een groot deel van de budgetten sprake van een 'open einde regeling', dat wil zeggen dat de zorg die toegekend wordt, ongeacht ons budget, betaald moet worden. Daarbij is de verwachting dat er voor de tweede helft van 2015 meer zorgtoekenningen gedaan zullen worden, waardoor de kosten in het tweede half jaar hoger zullen zijn dan in het eerste half jaar. In de eerste kwartaalrapportage is aangegeven dat de facturatie van de zorgaanbieders achterloopt. Alhoewel de facturatie is verbeterd, loopt deze voor jeugd en WMO nog steeds achter. Facturen worden door zorgaanbieders nog niet of vertraagd aangeleverd. Daarnaast bestaat er momenteel landelijk discussie of zorgaanbieders de persoonsgegevens wel mogen aanleveren bij de facturen, dit in het kader van het privacy vraagstuk. Het niet meesturen van persoonsgegevens betekent dat de rechtmatigheid van facturen niet gecontroleerd kan worden. Op korte termijn zal deze omissie in wetgeving gerepareerd worden.

Formatie

De formatie- en uitvoeringskosten legt beslag op 3% van de beschikbare budgetten en worden zo veel mogelijk met tijdelijke aanstellingen ingevuld. Gezien de omvang en de complexiteit van de nieuwe taken is in het eerste kwartaal geconstateerd dat niet alle taken binnen de bestaande organisatie belegd kunnen worden. Om deze reden heeft het college in het tweede kwartaal besloten de formatie op een aantal punten uit te breiden. De kosten voor deze uitbreiding worden gedekt uit de transitiebudgetten en de beschikbare bestemmingsreserve.

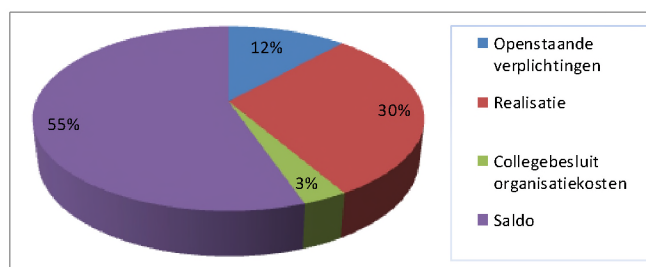
Overzicht uitgaven

Hieronder zijn drie overzichten weergegeven behorend bij de transities, met daarin:

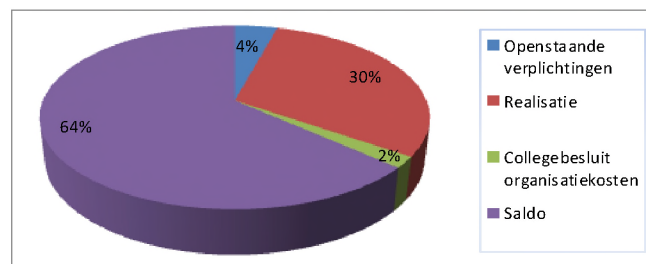
- Het budget dat per transitie begroot is;
- De openstaande verplichtingen voor de rest van 2015;
- De realisatie tot nu toe (lees 1-7-2015);
- De kosten als gevolg van het collegebesluit om de formatie uit te bereiden;
- Het saldo van het budget op dit moment
- De uitputting van het budget , absoluut en percentueel

Voor een goede interpretatie van de uitputting van de budgetten moeten de hiervoor genoemde kanttekeningen (achterblijvende facturatie en verwachte stijging zorgtoekenningen) in acht worden genomen.

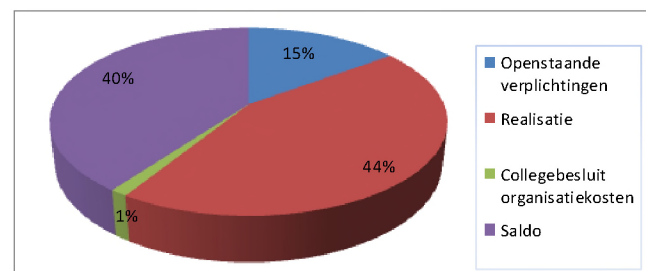
Jeugdhulpbudget, product 6450	
Budget product Specialistische Jeugdhulp	€ 9.675
Openstaande verplichtingen	€ 1.133
Realisatie	€ 2.888
Subtotaal	€ 5.654
Collegebesluit organisatiekosten	€ 304
Saldo	€ 5.350
Procentueel uitputting budget	44,7%



WMO, product 6411	
Budget product WMO 2015	€ 9.863
Openstaande verplichtingen	€ 416
Realisatie	€ 3.000
Subtotaal	€ 6.447
Collegebesluit organisatiekosten	€ 191
Saldo	€ 6.256
Procentueel uitputting budget	36,6%



Participatiewet, product 6430/6436/6437	
Budget product Participatiewet	€ 14.124
Openstaande verplichtingen	€ 2.101
Realisatie	€ 6.218
Subtotaal	€ 5.805
Collegebesluit organisatiekosten	€ 173
Saldo	€ 5.632
Procentueel uitputting budget	60,1%



Meicirculaire

Tot slot zijn er in de meicirculaire bijstellingen gedaan voor de transitie budgetten voor 2015. Naar aanleiding van de meicirculaire is ook de meerjarenbegroting bijgesteld. De uitkering sociaal deelfonds gaat naar beneden wat vooral voor het jeugdbudget negatieve gevolgen heeft voor de komende jaren. Wmo en participatie laten respectievelijk een kleine stijging en een kleine daling zien. Opgemerkt wordt dat het aantal uitkeringsgerechtigden gestaag daalt, maar niet in het tempo van de landelijke prognose, zoals gehanteerd bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2015. Alvorens bij te stellen wachten we de cijfers van de september circulaire af. Met deze bijstellingen komt het uitgangspunt van een budgettair neutrale uitvoering voor het hele sociaal domein zwaar onder druk te staan.

1.3 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 wordt 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 verwijfsnummer 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 tweede kwartaalrapportage (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het tweede kwartaal en de realisatie tot en met het tweede 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.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 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 II 2015. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2015 en het toelichten van een aantal highlights uit deze rapportage.

2.2 Begrotingssaldo 2015

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

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)		2015
Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2015		-760
- Amendement begroting 2015: minimabeleid		-17
- Wijziging afvalinzameling Veldhoven		18
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2015		448
- Bijstellingen Voorjaarsnota 2016		0
- Totaal bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2015		-273
Bijgestelde begroting 2015 na kwarap II 2015		-583

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, de eerste kwartaalrapportage 2015 en de voorjaarsnota 2016.

Hieronder worden de grote bijstellingen uit deze kwartaalrapportage toegelicht.

Actualisering uitkering gemeentefonds

In de informatienota raad over de uitkering gemeentefonds (15bs00468) zijn de gevolgen voor Veldhoven weergegeven voor de jaren 2015 tot en met 2019. Dit naar aanleiding van de meicirculaire 2015.

Uitkering gemeentefonds

De inkomsten gemeentefonds worden als volgt bijgesteld: 2015 (€ 964) nadelig, 2016 (€ 430) voordelig, 2017 (€ 116) voordelig, 2018 (€ 130) voordelig en 2019 voordelig (€ 399).

Verstevigen algemene vrije reserve

De financiële doorkijk in de voorjaarsnota 2016 laat zien dat de druk op de financiën nog steeds groot is. Eerste prioriteit ligt bij het op orde brengen van de reservepositie (negatieve algemene vrije reserve).

Overzicht algemene reserve (stand voorjaarsnota 2016)

	2015	2016	2017	2018	2019
bedragen x € 1.000,-					
Stand per 1-1					
Risicoreserve benoemde risico's	8.256	8.056	8.056	8.056	8.056
Risicoreserve onbenoemde risico's	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Algemene vrije reserve	4.131	-3.615	-1.042	-5.173	-5.409
Totale algemene reserve	22.387	14.441	17.014	12.883	12.647

Als kader in de voorjaarsnota 2016 is opgenomen dat er wordt uitgegaan van een positieve algemene vrije reserve voor alle begrotingsjaren. Urgentie om maatregelen te nemen voor de huidige negatieve stand van de algemene vrije reserve is ontstaan door het opnemen van een verliesvoorziening voor bedrijventerrein Habraken (€ 23,7 mln) bij de jaarrekening 2014.

In deze kwartaalrapportage wordt een aantal maatregelen voorgesteld om de algemene vrije reserve weer op peil te brengen (positief in alle begrotingsjaren). Het gaat hierbij om maatregelen die op zeer korte termijn uitvoerbaar zijn aangezien de algemene vrije reserve ultimo 2015 al negatief is.

Er is een viertal categorieën te benoemen waarbinnen maatregelen te vinden zijn om de algemene vrije reserve te verstevigen.

1. Geplande investeringen in de openbare ruimte → in de periode 2015-2018 is voor € 15,7 mln gepland aan investeringen. Er zijn maatregelen gezocht om het investeringsvolume naar beneden bij te stellen.
2. Bouwgrondexploitatie → Resultaten uit de bouwgrondexploitatie hebben grote invloed op de hoogte van de vrije reserve. Er zijn maatregelen onderzocht om verliezen te beperken en winsten te vergroten. Hierbij wordt opgemerkt dat grotere winsten die buiten de planningsperiode (2015-2015) liggen, geen effect hebben op de reservepositie op korte termijn.
3. Incidentele voordelen → Maatregelen zoals bijvoorbeeld het verkopen van eigendommen (gronden/panden).
4. Financieel technisch → Naast maatregelen van bovenstaande categorieën zijn ook een aantal (financieel) technische maatregelen onderzocht. Bij veel van deze maatregelen, in tegenstelling tot de maatregelen van categorie 1 t/m 3, wordt de totale reservepositie niet verstevigd. Het gaat dan om een verschuiving tussen andere reserves (bestemmingsreserves) en de algemene vrije reserve. Andere consequentie is dat deze maatregelen een negatief effect hebben op het meerjarenperspectief van de exploitatie (reserve en exploitatie zijn communicerende vaten).

In het volgende overzicht worden de maatregelen gepresenteerd die de algemene vrije reserve meerjarig op peil brengen. Dit wordt bereikt door alleen maatregelen op te nemen uit de categorieën 1 t/m 3, waardoor er geen financieel technische maatregelen (met wellicht negatieve consequenties voor de exploitatie) uit categorie 4 nodig zijn. Ook bevat deze kwartaalrapportage een drietal reguliere bijstellingen. De maatregelen worden in de programma's inhoudelijk toegelicht.

Progr	2015	2016	2017	2018	Totaal	
bedragen x € 1.000,-						
Reguliere bijstellingen kwarap II-2015						
4	Bijstelling fasering 't Look (naar o.a. 2019)	1.801	-350	136	-850	737
5	Overige investeringsverschuivingen	-6	0	6	0	0
10	Herallocatie investering MFA Zuid	-262	0	0	0	-262
	Subtotaal reguliere bijstellingen	1.533	-350	142	-850	475
Maatregelen						
1	Actualiseren BGE's (incl. verhogen grondprijzen)	512	-307	1.453	-1.330	328
1	Geen ontwikkeling BGE De Run 2000	2.379	-523	0	0	1.857
1	Verkoop gemeentelijke panden	601	979	729	1.361	3.670
5	Actualiseren investeringen bovo/grote werken	2.648	-7.655	4.499	740	232
5	Vrijval afgeronde investeringen Zeelst/Oerle	456	0	0	0	456
5	Geen plannen voor Julianastraat/P. Zuidlaan	-5	977	0	0	972
10	Openbare ruimte VSO/PWA, MFA Midden en MFA Zuid	85	121	-81	0	125
	Subtotaal maatregelen	6.676	-6.408	6.600	771	7.640
	Totaal	8.210	-6.758	6.742	-79	8.116

Een + is een positief effect op de algemene vrije reserve

De bovenstaande bijstellingen in deze kwartaalrapportage leiden tot onderstaande bijgestelde algemene (vrije) reserve.

Overzicht algemene reserve (incl. maatregelen)

	2015	2016	2017	2018	2019
bedragen x € 1.000,-					
Stand per 1-1					
Risicoreserve benoemde risico's	8.256	8.056	8.056	8.056	8.056
Risicoreserve onbenoemde risico's	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Algemene vrije reserve	4.131	4.595	410	3.021	2.707
Totale algemene reserve	22.387	22.651	18.466	21.077	20.763

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal II 2015

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Doelstellingen		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	
	Stedelijk gebied - Kwaliteitsimpuls van het City Centrum	1
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 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6500	Eigendommen/grond	586	597	297	271	597	5
6501	Stedenbouw	1.194	1.198	598	326	1.198	
6503	Bouwgrondexploitatie	24.368	24.346	12.177	4.043	31.296	2,4,5,7
6506	Eigendommen/gebouwen	1.251	1.367	664	427	1.968	6
6508	Afbouw bge compl./beheer		162	54	4	162	
6509	Afbouw bge compl./realisatie	6	97	33	18	97	
6514	Projecten derden (niet-BGE)	272	272	136	-56	778	7
	Totale lasten	27.677	28.039	13.959	5.033	36.096	
	Baten						
6500	Eigendommen/grond	362	822	334	1.081	1.185	3, 5
6501	Stedenbouw	165	143	75	45	143	
6503	Bouwgrondexploitatie	24.232	24.210	12.109	4.043	31.161	2,4,5,7
6506	Eigendommen/gebouwen	3.921	3.859	1.940	998	4.460	6
6508	Afbouw bge compl./beheer		162	54		162	
6509	Afbouw bge compl./realisatie	6	97	33		97	
6514	Projecten derden (niet-BGE)	273	273	137	544	779	7
	Totale baten	28.959	29.566	14.682	6.711	37.987	
	Saldo (- = nadeel)	1.282	1.527	723	1.678	1.891	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 1	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6500	706400	De run 2192	U	0	0	0	207	5
6500	706401	De run 2194	U	0	0	0	188	5
6500	706402	De run 2196	U	0	0	0	244	5
6506	728400	Toestellen Atalanta	U	0	18	0	18	
6501	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1000	U	0	480	0	480	
6501	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1001	I	0	362	0	362	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Kwaliteitsimpuls City Centrum	Maatregelen (doorschuiven middelen naar 2016) al in Kwarap 1 opgenomen
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. Ook de realisatie van de Servicebioscoop zal 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.	
2	Aanpassing rekenrente in voorjaarsnota	Voorziening gedeeltelijk vrij laten vallen, voordeel 2015 € 2.772 t.g.v. de vrije reserve
Toelichting:	Door wijziging van de toegerekende rente bij de voorjaarsnota 2016 van 2,6% naar 1,8% kan de voorziening verlieslatende complexen worden verlaagd. Dit heeft een positief effect van € 2.772, dat ten gunst komt van de vrije reserve. De grootste bijstellingen betreffen de drie dorpen (€ 1.690), Habraken (€ 951) en Oerle Zuid (€ 105).	
3	Incidentele verkoop	Voordeel € 363 incidenteel
Toelichting:	De verkoop van een weg levert een incidenteel voordeel op van € 363.	
4	Actualisatie bouwgrondexploitatie	Voorziening gedeeltelijk vrij laten vallen, voordeel 2015 € 170. Bijstelling positieve resultaten bge's, voordeel 2015 € 338. Resultaten komen t.g.v. de vrije reserve.
Toelichting:	Vanwege de positievere economische vooruitzichten kunnen de geraamde verliezen op de BGE's met € 170 naar beneden worden bijgesteld tgv de algemene vrije reserve (2015). De positieve resultaten worden als volgt bijgesteld: 2016: +€ 338, 2017: -€ 307, 2018: +€ 1.453, 2019: -€ 1.330. Voor de periode t/m 2018 betreft het totale voordeel € 324.	
5	Stoppen met de Run 2000	Ramen financiële consequenties stoppen met de Run, per saldo voordeel 2015 € 2.380, 2016 nadeel € 520.
Toelichting:	Voorgesteld wordt af te zien van de voorgenomen herstructurering/uitbreiding van De Run 2000. Door niet meer te ontwikkelen kan de verliesvoorziening vrijvallen (voordeel € 3.058) en de boekwaarde worden afgeboekt (nadeel € 609). Nog rekening houdend met toekomstige werkzaamheden voor de ontsluiting van de run 2000 (nadeel € 592), heeft het stoppen van de bge een positief effect op de algemene vrije reserve van € 1.860.	
6	Verkoop gemeentelijke panden	Ramen netto opbrengst verkoop panden voordeel 2015 € 601, t.g.v. vrije reserve.
Toelichting:	De gemeente heeft een aantal panden in bezit die niet nodig zijn voor de	

	ontwikkeling van projecten. De panden worden verkocht waarbij het verschil tussen de verwachte verkoopwaarde en de boekwaarde als incidenteel voordeel kan worden gestort in de algemene vrije reserve. Geraamde netto opbrengst 2015: € 601, 2016: € 979, 2017: € 729 en 2018: € 1.361.	
7	Actualisering BOVO	Ramen financiële consequenties actualisering BOVO projecten, per saldo in 2015 terugstorting t.g.v. BGE € 1.340, principe verzoeken en bijdrage derde (alle budgettair neutraal).
Toelichting:	In aanloop naar de begroting 2016 zijn de BOVO projecten en de bijbehorende dekking geactualiseerd. De aanpassingen zijn budgettair neutraal.	

Programma 2 Wonen

Doelstellingen		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	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6510	Volkshuisvesting	472	453	230	85	519	2
	Totale lasten	472	453	230	85	519	
	Baten						
6510	Volkshuisvesting	338	326	165	75	401	2
	Totale baten	338	326	165	75	401	
	Saldo (- = nadeel)	-134	-127	-65	-10	-118	

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

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Woonvisie	In de voorjaarsnota is gemeld dat de woonvisie in het 2e kwartaal 2016 zal worden opgeleverd.
Toelichting:	In de Woonvisie zal onder andere op hoofdlijnen worden vastgelegd wat gemeente en corporaties van elkaar kunnen verwachten. Thema's daarbij zijn onder meer het verkorten van de wachttijden, de gemeentelijke ambities ten aanzien van levensloopbestendig bouwen en de gewenste opbouw van de woningvoorraad, zowel programmatisch als kwalitatief. Gelet op de lopende regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen zal het niet meer mogelijk zijn om de Woonvisie in 2015 op te leveren.	
2	Bijstellen Volkshuisvestingsfonds	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bijstellen (budgettair neutraal) raming uitgaven en onttrekkingen ad € 100 (structureel). 2. Subsidiebudget ramen t.l.v. het volkshuisvestingsfonds (2015: € 126, 2016: € 527); 3. Budget t.b.v. beleid volkshuisvesting bijramen t.l.v. volkshuisvestingsfonds (2015: € 48)
Toelichting:	<ol style="list-style-type: none"> 1. In het verleden zijn de onttrekkingen uit het volkshuisvestingsfonds ingeschat op gemiddeld € 100 per jaar. Dit is niet de werkelijke verwachte onttrekking. Derhalve wordt dit bijgesteld. In 2015 t/m 2019 lagere uitgaven en lagere onttrekking uit het volkshuisvestingsfonds voor € 100. Door middel van onderstaande wijzigingen worden de werkelijk verwachte onttrekkingen geraamd. 2. Met toepassing van de Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Veldhoven heeft het college besloten subsidies te verlenen ten behoeve van de exploitatietekorten verbonden aan het realiseren de projecten Kempmaan (22 sociale huurwoningen), zorgcluster Oerle Zuid (41 sociale huurwoningen) en Bogaardhoeve Oerle Zuid (26 sociale huurwoningen). 3. Tot het moment dat de nieuwe woonvisie wordt vastgesteld is er extra beleids capaciteit nodig op het gebied van volkshuisvesting. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van het Volkshuisvestingsfonds waarvan € 48 in 2015 en € 29 in 2016. 	

Programma 3 Veiligheid

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

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.	53	53	27	17	53	
6163	Regionale veiligheidszorg	1.666	1.755	863	1.315	1.755	
6164	Veiligheid	450	448	225	177	438	
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.	-2		-1	3		
	Totale lasten	2.167	2.256	1.114	1.512	2.246	
	Baten						
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.						
6163	Regionale veiligheidszorg		89	30		179	2
6164	Veiligheid				5		
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.						
	Totale baten	0	89	30	5	179	
	Saldo (- = nadeel)	-2.167	-2.167	-1.084	-1.507	-2.067	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Jeugdoverlast	Groepsaanpak gestart
Toelichting:	Het aantal meldingen jeugdoverlast is iets lager dan in 2013, maar het is de vraag of een daling van 10% gehaald zal worden. Dit heeft te maken met het feit dat zich de laatste maanden een overlastgevende jeugdgroep heeft ontwikkeld. Hierop is nu een groepsaanpak ingezet.	
2	Jaarrekeningresultaat Veiligheidsregio	Baten met € 90 naar boven bijstellen
Toelichting:	Over 2014 heeft de Veiligheidsregio een positief resultaat behaald van € 3,5 mln. Hiermee wordt de reserve aangevuld tot het afgesproken minimale niveau. Het restant wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Veldhoven ontvangt hierdoor € 90.	

Programma 4 Beheer openbare ruimte

Doelstellingen		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 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6165	Verlichting	1.428	1.432	715	238	1.332	
6166	Voorzieningen honden	264	264	132	71	264	
6502	Vastgoedinformatie	95	95	48	64	95	
6505	Inrichting openbaar gebied	3.013	3.327	1.611	121	1.511	
	Totale lasten	4.800	5.118	2.506	494	3.202	
	Baten						
6165	Verlichting	653	626	318	1	526	
6166	Voorzieningen honden						
6502	Vastgoedinformatie	31	31	15	29	31	
6505	Inrichting openbaar gebied	2.849	3.163	1.529	1	1.347	
	Totale baten	3.533	3.820	1.862	31	1.904	
	Saldo (- = nadeel)	-1.267	-1.298	-644	-463	-1.298	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6505	707600	Opwaardering De Gender	U	0	-46	1	0	
6505	707600	Opwaardering De Gender	I	0	-60	0	0	
6165	780701	Vervanging.inv.openb.verlichting (alg)	U	580	584	45	484	2
6505	709117	Beheersmaatr.Cobbeek 2008/2009/2010	U	0	180	92	180	
6505	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	2.849	2.954	192	1.152	3

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	90 meldingen plaagdieren 2 ^e kwartaal 2015 (In 2014 2 ^e kwartaal 47 meldingen).	Geen financiële bijstelling
Toelichting:	Overlast van plaagdieren wordt nauwlettend gevolgd, regelmatig wordt de bestrijder ingeschakeld. Op al de onderzochte plaatsen zijn er geen ratten in het openbaar gebied geconstateerd.	
2	Fasering werkzaamheden	Budgettair neutrale verschuiving
Toelichting:	De werkzaamheden van openbare verlichting (OV) kunnen i.c.m. andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierdoor wordt € 100 doorgeschoven van 2015 naar 2016.	
3	Fasering werkzaamheden	Budgettair neutrale verschuiving
Toelichting:	De 1 ^e fase van de Herinrichting 't Look nadert zijn uitvoering. Het kosteninzicht kan steeds scherper worden opgemaakt. Zodoende wordt de fasering bijgesteld. Er schuift € 1.807 van 2015 naar 2016-2019.	

Programma 5 Bereikbaarheid

Doelstellingen		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	
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	1
8.	Eindhoven airport – Veldhovense kaders, verkeersstagnatie, nachtvluchten	2
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 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6170	Verkeersobjecten	1.187	1.528	707	115	1.528	
6171	Mobiliteit en veiligheid	227	227	114	62	227	
6173	Wegen	5.309	6.500	3.051	567	5.765	
6175	Werken voor derden/nutsv.	169	169	84	89	169	
6176	Werken voor derden/overige	60	60	30	29	60	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.187	1.187	593	526	1.240	3
	Totale lasten	8.139	9.671	4.579	1.388	8.989	
	Baten						
6170	Verkeersobjecten	524	865	376	12	865	
6171	Mobiliteit en veiligheid	11	11	5		11	
6173	Wegen	3.033	4.189	1.902	66	3.454	
6175	Werken voor derden/nutsv.	47	47	24	21	47	
6176	Werken voor derden/overige	64	64	32	7	64	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.571	1.571	785	561	1.624	3
	Totale baten	5.250	6.747	3.124	667	6.065	
	Saldo (- = nadeel)	-2.889	-2.924	-1.455	-721	-2.924	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6170	780702	Vervanging investeringen VRI (adm.)	U	504	845	31	845	
6173	706600	Verblijfsgebied Zeelst	U	0	267	0	267	
6173	706600	Verblijfsgebied Zeelst	I	0	164	114	164	
6173	706603	Verbl.geb.Zeelst/Borghoutspark-Biezenk.	U	100	133	0	0	5
6173	707200	Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route)	U	43	166	3	166	
6173	707200	Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route)	I	0	-76	0	0	4
6173	707201	Verlengde Heerbaan (WOR)	U	0	64	22	64	
6173	707202	Zilverbaan (WOR)	U	200	2	56	350	4
6173	707202	Zilverbaan (WOR)	I	200	3	0	350	4
6173	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	8.130	9.136	361	2.276	4
6173	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	8.100	9.108	33	2.276	4
6173	707204	Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)	U	1.074	751	120	0	4
6173	707204	Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)	I	1.074	751	0	0	4
6173	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	U	491	2.289	111	1.111	4
6173	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	I	0	725	0	0	4
6173	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	329	397	44	269	4
6173	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	314	382	0	200	4
6173	707207	Transferium/VWP (BNR)	U	0	-3	0	-3	4
6173	709100	Instandhoud.openbaar gebied algemeen	U	0	56	0	56	
6173	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	0	-4	0	0	
6173	709120	Beheersmaatregelen Burg.v.Hoofflaan	U	115	115	0	115	
6173	709120	Beheersmaatregelen Burg.v.Hoofflaan	I	0	0	0	0	
6173	709122	Herinrichting Locht	U	0	43	0	0	4
6173	709128	Herinrichting Oude Kerkstraat (fase II)	U	0	-2	0	0	
6173	711400	Kruispunt B.van Hoofflaan-Provincialeweg	U	337	439	72	439	
6173	722113	VCP/ extra maatregelen zeelst	U	0	158	0	0	5
6173	722114	VCP/herinrichting hoofdweg Zonderwijk	U	1.800	2.021	615	2.021	
6173	722116	VCP Heistr./Kruisstr./P.Zuidlaan 2010/'11	U	600	712	51	612	4
6173	722117	VCP/Julianastr./P.Zuidlaan (2010/2011)	U	0	-5	-4	0	6
6173	722119	VCP/herinrichting centrum Oerle	U	0	42	3	3	5
6173	724200	Herinrichting centrum Zeelst	U	0	152	3	26	5
6180	713100	Actualiseren parkeren maaiveld	U	0	0	1	486	3
6180	713101	Actualiseren parkeren parkeergarage	U	0	0	0	514	3
6180	713102	LED-verlichting parkeergarage	U	0	0	0	100	3

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	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 de 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.	
2	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. De raad heeft middels een motie op 23 juni jl. de kaders aangescherpt. Medio juli zal duidelijk zijn in hoeverre in het advies van Alders tegemoet wordt gekomen aan de kaders van onze raad.	
3	Actualiseren betaald parkeren City Centrum	Kapitaallasten worden gedekt door inkomsten parkeren.
Toelichting:	Op 14 april 2015 heeft de raad het actualiseren betaald parkeren City Centrum vastgesteld. De beleidswijzigingen in dit voorstel hebben een ingangsdatum van 1 januari 2016 (inmiddels heeft de portefeuillehouder in de raadsvergadering van juli deze datum bijgesteld). Om dan operationeel te kunnen zijn, is (zoals door de raad is besloten) een investering noodzakelijk van € 1.100 in 2015. De kapitaallasten in 2015 bedragen dan € 55 en structureel vanaf 2016 € 125. Als dekking staan hier hogere parkeerinkomsten tegenover (o.a. verlengde betaaltijden). De overige financiële consequenties op de exploitatie van het parkeerbedrijf worden opgenomen in de begroting 2016 (eventueel in kwartaalrapportage III-2015).	
4	Actualiseren investeringen bovenwijkse voorzieningen (bovo) en grote werken	€ 229 t.g.v. algemene vrije reserve in de periode 2015-2018.
Toelichting:	Naar gelang de uitvoering van o.a. de projecten rond de Kempenbaan vordert ontstaat er steeds beter inzicht in het toekomstige investeringsvolume voor de bovenwijkse investeringen en investeringen grote werken. Na een kritische doorkijk voor wat betreft deze investeringen hoeft er ruim € 1.000 minder (aanleg Kempenbaan Midden) te worden onttrokken uit de voorziening bovo en de reserve grote werken. Het project is uitgevoerd conform doelstellingen, door diverse redenen is er minder krediet nodig. Dit heeft als bijkomend effect dat en de algemene vrije reserve in de periode van 2015-2018 voor € 229 minder hoeft bij te dragen.	
5	Afgeronde projecten	€ 456 ten gunste van de algemene vrije reserve
Toelichting:	De projecten verblijfsgebied Zeelst/Borghoutspark, VCP/extra maatregelen Zeelst, Herinrichting centrum Zeelst (exclusief afrondende werkzaamheden ad. € 25), VCP/herinrichting centrum Oerle en Herinrichting centrum Zeelst zijn afgerond. Hierdoor kan in 2015 € 456 vrijvallen ten gunste van de algemene vrije reserve.	
6	Geen concrete plannen	€ 972 ten gunste van de algemene vrije reserve (2015 en 2016)
Toelichting:	Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor het uitvoeren van investeringen VCP/Julianastraat-Peter Zuidlaan. Het geraamde krediet kan vervallen. Wanneer concrete plannen in de toekomst worden uitgewerkt zal hiervoor aan de raad nieuw krediet worden gevraagd. Totaal een voordeel van 972 (voornamelijk in 2016).	

Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie

Doelstellingen		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.	1
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	2
	Uitkeringen: aantal tegenprestaties van uitkeringsgerechtigden	2
6.	Respijtzorg - ideeën en initiatieven steunen rondom respijtzorg	

Overige onderwerpen:

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 product 6411 Wmo van 2015 voor het tweede kwartaal achterblijven bij de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de informatie- en factuurstroom vanuit de zorgverleners voor de Wmo begeleiding nog niet optimaal is. Over het algemeen geldt voor wat betreft de Wmo producten dat achteraf gefactureerd wordt. Nog niet alle facturen van de geleverde diensten van het afgelopen half jaar zijn betaald. Deze kosten zijn dus nog niet verwerkt in deze realisatiecijfers. Dit betekent dat de realisatiecijfers van kwartaal 1 en 2 geen basis zijn om te extrapoleren naar een jaareindeverwachting.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6410	Individuele voorz. Wmo	11.001					
6411	WMO van 2015		11.345	5.678	3.133	11.337	
6434	Minimabeleid	965	1.257	628	662	1.257	
Totale lasten		11.966	12.602	6.306	3.795	12.594	
Baten							
6410	Individuele voorz. Wmo	6.298		842			
6411	WMO van 2015		6.885	2.606	3.095	6.918	3,4
6434	Minimabeleid	79	79	39	45	79	
Totale baten		6.377	6.964	3.487	3.140	6.997	
Saldo (- = nadeel)		-5.589	-5.638	-2.819	-655	-5.597	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Bijstellingen meicirculaire	Verkrijgen beter inzicht werkelijke cijfers
Toelichting:	Met de bijstellingen komt het uitgangspunt van een budgettair neutrale uitvoering voor het hele sociaal domein zwaar onder druk te staan.	
2	Tegenprestatie wordt niet geregistreerd.	De gemeenteraad heeft medio juli de nota over beschut werk en maatschappelijke arrangementen vastgesteld. In de uitwerking van deze nota wordt vanaf 2016 de registratie van tegenprestatie meegenomen.
Toelichting:		
3	Verwerking meicirculaire 2015 gemeentefonds	Bijstellen baten en lasten
Toelichting:	Vanuit het gemeentefonds is de integratie uitkering WMO aangepast. In lijn met de uitgangspunten worden de daarmee samenhangende uitgaven dienovereenkomstig bijgesteld als volgt: 2015 lagere uitkering en aframing lasten voor € 24, 2016 hogere uitkering en bijramen lasten voor € 349, 2017 hogere uitkering en bijramen lasten voor € 516 2018 hogere uitkering en bijramen lasten voor € 291	
4	Extra werkzaamheden transities	€ 58 dekken uit reserve Sociaal domein
Toelichting:	Binnen het sociaal domein als gevolg van de transities wordt voor 2015 een klantmanager WMO aangesteld. De kosten hiervan (€ 58) worden gedekt uit de reserve sociaal domein	

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 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	104	104	52	71	104	
6405	GGD	692	692	346	554	727	
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	2.380	2.308	1.166	1.453	2.308	
6420	Subsidiebeleid	182	215	102	110	215	
6427	Samenlevingsopbouw/Roma	190	190	95	72	295	1
6428	Samenlevingsopbouw/overige	847	823	415	810	823	
Totale lasten		4.395	4.332	2.176	3.070	4.472	
Baten							
6404	Opvang vreemdelingen (WI)				20		
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	12	12	6	2	12	
6427	Samenlevingsopbouw/Roma					105	1
Totale baten		12	12	6	22	117	
Saldo (- = nadeel)		-4.383	-4.320	-2.170	-3.048	-4.355	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 7	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6408	724900	Wijkaanpak opknappen Cobbeek	U	0	0	2	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Extra werkzaamheden transities	Aanpassing bijdrage stimulans
Toelichting:	Tijdelijk subsidie verstrekken in de vorm van 1.5 fte voor de duur van 2 jaar (tot eind 2016) voor het Expertteam Complexe Multiproblem gezinnen met Ondernijningrisico vanaf 2015.	

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Gemeentelijke duurzaamheid - aandacht aan milieu en duurzaamheid	
	Gemeentelijke duurzaamheid - duurzaamheidsparagraaf in ruimtelijke plannen	
2.	Communicatie duurzaamheid aan burgers – de communicatie en het effect over duurzaamheid continueren	
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 omgevingsbeleidplan, 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	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6552	Riolen	8.602	8.057	4.119	4.184	7.381	1
6554	Afval	3.822	3.908	1.954	1.498	3.908	
6555	Begraafplaats	209	209	105	85	209	
6560	Milieubeleid	372	372	186	163	372	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)	164	164	82	71	164	
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	1.723	1.741	867	732	1.741	
Totale lasten		14.892	14.451	7.313	6.733	13.775	
Baten							
6552	Riolen	8.884	8.188	4.210	6.096	7.662	1
6554	Afval	4.545	4.801	2.375	4.143	4.650	
6555	Begraafplaats	134	134	67	57	134	
6560	Milieubeleid						
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)						
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	9	9	5	16	9	
Totale baten		13.572	13.132	6.657	10.312	12.455	
Saldo (- = nadeel)		-1.320	-1.319	-656	3.579	-1.320	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6552	731001	Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP)	U	75	75	0	0	1
6552	731005	Riol.verblijfsgebied Look/fase 1 Noord	U	800	800	0	200	1
6552	731009	Vervanging riolering dek complex Bree	U	208	208	211	208	
6552	731016	Vervanging riolering Burg.van Hoofflaan	U	242	242	0	242	
6552	731019	Digital.grondwatermeetnet & beheerpakk.	U	75	75	0	75	
6552	731022	Kleinschalige calamiteiten 2015	U	30	30	0	30	
6552	731027	Riolering hoofdwegen Zonderwijk	U	350	350	0	350	
6552	731028	Vervanging rioleringen 2015	U	40	40	1	40	
6552	731033	Vervanging gemalen & drukriolering 2015	U	20	20	0	20	
6552	731038	Aanleg riol.rotonde PZuidl/Kruisstr/Zoom	U	125	125	0	125	
6554	710301	Implementatie ondergrondse afvalinz.	U	0	213	8	213	
6554	726307	Ondergrondse afvalinzameling PWA	U	37	37	0	5	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Verschuiving rioleringswerkzaamheden	Budgettair neutraal
Toelichting:	<p>Vervanging van riolering onder de Gender (uit v-GRP) zijnde € 75 worden doorgeschoven naar 2016 om met andere werkzaamheden te kunnen combineren. Ook de vervanging van de riolering met betrekking tot de herinrichting 't Look wordt verschoven. De aanbesteding voor de eerste fase heeft in juni jl. plaatsgevonden waarbij de werkzaamheden na de zomervakantie zullen starten. Vanuit deze basis is de planning aangepast en zal € 750 aan krediet doorschuiven (€ 600 van 2015 naar 2016 en € 150 van 2016 naar 2016).</p> <p>Tot slot worden vervangingswerkzaamheden riolering St. Janstraat (€ 270) en Oude Kerkstraat (€ 628) doorgeschoven van 2016 naar 2017 om met andere werkzaamheden te kunnen combineren.</p>	

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Versterking en verbreding van het werkaanbod - plan van aanpak	1
2.	Ondernemersimago en Bedrijfsterreinen – tevredenheid ondernemers	
	Ondernemersimago en Bedrijfsterreinen – voorzieningenniveau	1
3.	Subsidies	2
4.	Uitkeringsgerechtigden - positieve balans instroom/ uitstroom	
	Uitkeringsgerechtigden – aantal uitkeringsgerechtigden dat een tegenprestatie levert	3
5.	Stageplaatsen en leerwerkplekken – toename stageplaatsen en leerwerkplekken	4
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	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 9	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6200	Economische zaken	674	672	336	376	672	
6210	Weekmarkt	26	26	13	8	26	
6430	WWB	9.096	8.936	4.468	4.219	8.900	6
6432	Overige uitkeringen	225	225	112	58	225	
6436	Uitstroombevordering	5.460	1.130	561	379	1.145	5,7
6437	Sociale werkvoorziening	4.058	4.058	2.029	2.250	4.058	
Totale lasten		19.539	15.047	7.519	7.290	15.026	
Baten							
6200	Economische zaken						
6210	Weekmarkt	26	26	13		26	
6430	WWB	6.920	6.920	3.460	3.475	6.853	6,7
6432	Overige uitkeringen	240	240	120	146	240	
6436	Uitstroombevordering	5.113	4.667	2.329	2.334	4.695	5
6437	Sociale werkvoorziening	4.044					
Totale baten		16.343	11.853	5.922	5.955	11.814	
Saldo (- = nadeel)		-3.196	-3.194	-1.597	-1.335	-3.212	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Actualisatie economisch beleid	In de uitwerking van het beleid wordt geanticipeerd op de nieuwe doelstellingen, zoals geformaliseerd met de vaststelling van de voorjaarsnota 2016 door de gemeenteraad.
Toelichting:	In het nieuwe beleid zal worden ingegaan op de in de begroting 2015 opgenomen doelstellingen zoals de verbreding van het werkaanbod, het verbeteren van kansen voor kleinschalige bedrijvigheid ook de strategische visie op de bedrijventerreinen zal hierin integraal in worden opgenomen.	
2	Subsidieverwerving	Naar verwachting zal de vacature aan het begin 3 ^e kwartaal 2015 ingevuld zijn.
Toelichting:	De wervingsprocedure voor een nieuwe medewerker is gestart	
3	Tegenprestatie wordt niet geregistreerd.	De gemeenteraad heeft medio juli de nota over beschut werk en maatschappelijke arrangementen besproken. In de uitwerking van deze nota wordt registratie van tegenprestatie meegenomen.
Toelichting:		
4	Stageplaatsen en leerwerkplekken	Inbreng van wens voor registratie stageplaatsen en leerwerkplekken binnen het Regionaal WerkBedrijf.
Toelichting:	Op lokaal niveau is geen inzicht in het aantal stageplaatsen en	

	leerwerkplekken. Binnen het regionaal werkbedrijf is vanaf 1 mei 2015 een Werkgeversservicepunt actief, waarin onderwijs en bedrijven zijn vertegenwoordigd.	
5	Verwerking meicirculaire 2015 gemeentefonds	Bijstellen baten en lasten
Toelichting:	Vanuit het gemeentefonds is de integratie uitkering voor de participatiewet aangepast. In lijn met de uitgangspunten worden de daarmee samenhangende uitgaven dienovereenkomstig bijgesteld als volgt: 2015 hogere uitkering en bijraming lasten voor € 27 2016 lagere uitkering en aframesen lasten voor € 5 2017 lagere uitkering en aframesen lasten voor € 115 2018 lagere uitkering en aframesen lasten voor € 299	
6	Lagere uitkering BUIG	Budgettair neutrale bijstelling van € 81
Toelichting:	Aanpassing Wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) budget als gevolg van de landelijke bijstelling door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 81, budgettair neutraal.	
7	Extra werkzaamheden transities	€ 14 lasten dekken uit reserve sociaal domein
Toelichting:	Binnen het sociaal domein als gevolg van de transities wordt voor 2015 een klantmanager inkomen aangesteld. De kosten hiervan (€ 14) worden gedekt uit de reserve sociaal domein.	

Programma 10 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Huisvesting - huisvestingsverordening onderwijs aangepast op basis van nieuwe wet en afspraken met schoolbesturen	
	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	
	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	1
4.	Hangjongeren - afname jongeren gerelateerde overlastmeldingen	2
5.	Leerlingenvervoer - kosten van het vervoer en rijksbijdrage zijn met elkaar in balans, draagkracht van ouders voor leerlingenvervoer	3
6.	Promotie Technisch onderwijs - bijdrage en stimuleren van technisch onderwijs en een goede samenwerking hierin met het bedrijfsleven	4
7.	Volwasseneneducatie - concreet uitvoeringsprogramma van volwasseneneducatie voor het vergroten van arbeidsperspectief	5

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 10	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6250	Primair onderwijs	3.539	4.863	2.211	1.282	5.161	7,8,10,12
6251	Openbaar onderwijs	5	5	3	2	5	
6252	Speciaal onderwijs	212	211	106	61	200	12
6253	Voortgezet onderwijs	1.729	1.728	864	928	1.728	
6254	Volwasseneneducatie	451	344	190	108	344	
6255	Leerplicht	289	289	145	100	289	
6256	Leerlingenvervoer	617	517	275	231	517	
6257	Onderwijsranddiensten	180	180	90	169	180	
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	65	65	33	8	65	
6259	Natuur- en milieueducatie	21	21	10	21	21	
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.	282	282	141	251	282	
6400	Algemeen jeugdbeleid	10.036	332	171	285	332	
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	1.523	1.523	761	1.004	1.523	6
6450	Specialistische jeugdhulp		10.083	5.042	1.846	9.973	6, 13
Totale lasten		18.949	20.443	10.042	6.296	20.620	
Baten							
6250	Primair onderwijs	1.483	3.045	1.262	290	3.400	7,8,10,12
6252	Speciaal onderwijs	33	33	17	14	33	
6253	Voortgezet onderwijs	5	5	3		5	
6254	Volwasseneneducatie	329	222	129		222	
6255	Leerplicht	11	11	6		11	
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	45	45	23	48	45	
6400	Algemeen jeugdbeleid	9.701	9.675	4.842	4.748	9.496	6
6450	Specialistische jeugdhulp		408	204	225	482	13
Totale baten		11.607	13.444	6.486	5.325	13.694	
Saldo (- = nadeel)		-7.342	-6.999	-3.556	-971	-6.926	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 10	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6250	722602	Bouw brede school Midden	U	0	746	189	546	7
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	6	15	
6250	726100	Bouw brede school Zuid	U	0	1.278	129	352	8
6250	726102	Gemeensch.inrichting brede school Zuid	U	0	50	0	50	
6250	726103	Groen brede school Zuid	U	0	88	17	88	
6250	726104	Ondergronds afvalinzam.brede school Zuid	U	0	33	0	33	
6250	726105	Parkeervoorzieningen brede school Zuid	U	0	198	241	198	
6250	726106	Speeltoestellen brede school Zuid	U	0	30	13	30	
6250	726107	Verharding brede school Zuid	U	0	-183	0	61	9, 10
6250	726200	Verbreding scholen	U	0	911	38	911	
6250	726200	Verbreding scholen	I	0	188	0	188	
6250	726403	Nieuwbouw kinderboerderij	U	14	13	2	54	12
6250	726404	Inrichten openb. gebied kinderboerderij	U	28	28	0	11	12
6250	726500	Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band	U	204	346	42	296	11
6250	727900	Verbouw KCampus-D/E 1e en 2e/F (20 jaar)	U	706	706	0	0	12
6250	727901	Verbouw Kempen Campus-D/E bg F (40 jaar)	U	732	732	1	0	12
6250	727902	Fietsparkeren K.Campus-D/E/F	U	59	59	3	57	12
6250	722604	Gemeensch.inrichting brede school Midden	U	0	87	0	87	
6252	726302	Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA	U	40	40	0	29	12
6252	726303	Verbouwing PWA (40 jaar)	U	925	938	144	-86	12
6252	726304	Verbouwing PWA (20 jaar)	U	261	261	0	0	12
6252	726305	Parkeren PWA	U	39	39	0	42	12
6252	726306	Inrichten openbaar gebied PWA	U	3	3	0	15	12
6252	727904	Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst	U	0	0	0	889	12
6252	727905	Verbouwing Kempen Campus -E-inst	U	0	0	0	172	12
6253	707570	Kempen Campus - nazorg	U	0	22	0	22	
6450	728500	32 laptops tbv Sociaal Domein	U	0	-2	57	36	13

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Jeugdzorg	Beschikbaarheid integrale nota jeugdbeleid doorschuiven naar 2016
Toelichting:	Door de transities is het sociaal domein volop in beweging. Er zijn ontwikkelingen die dit jaar om nadere uitwerking vragen. Het is niet wenselijk om vooruitlopend hierop te starten met het opstellen van een integrale nota jeugd en onderwijs. Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten de vaststelling hiervan in de loop van 2016 te laten plaatsvinden.	
2	Jeugdoverlast	Groepsaankpak gestart
Toelichting:	Het aantal meldingen jeugdoverlast is iets lager dan in 2013. Maar de laatste maanden zijn er meldingen over een overlastgevende jeugdgroep. Hierop is nu een groepsaankpak ingezet.	
3	Leerlingenvervoer	Aanpassen doelstelling m.b.t. in balans brengen kosten/opbrengsten
Toelichting:	Reeds eerder is meegedeeld dat het in balans brengen van de kosten en de rijksbijdrage niet realiseerbaar is. Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten de betreffende doelstelling te laten vervallen.	
4	Promotie Technisch onderwijs	Beschikbaarheid stimuleringsprogramma technisch

	onderwijs 2016	
Toelichting:	De invoering van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg hebben het afgelopen jaar veel aandacht opgeëist en ook dit jaar zal dit het geval zijn. Daarom zijn nog geen stappen ondernomen om te komen tot genoemd stimuleringsprogramma. Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten om het proces, om te komen tot een stimuleringsprogrammatechniek onderwijs, door te schuiven naar 2016. Wel is Veldhoven aangesloten op het Techniepact dat regionaal gesloten is. Hier worden werkgelegenheid, stageplaatsen en opleiding in techniek regionaal met elkaar verbonden.	
5	Volwasseneneducatie	Aanpassen doelstelling als gevolg van gewijzigde Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB)
Toelichting:	De WEB regelt de inzet van volwasseneneducatie. De gemeente heeft tot en met 2014 in dit kader 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. Voortaan verloopt de financiering via Eindhoven, die de rol van contactgemeente voor de regio Zuidoost- Brabant vervult. Veldhoven is niet meer in de positie zelf een concreet uitvoeringsprogramma op te stellen. Eindhoven zal in overleg met de regio een regionaal educatief plan opstellen. In de voorjaarsnota 2016 is de betreffende doelstelling komen te vervallen.	
6	Centrum voor Jeugd en Gezin en gemeentefonds	Budgettair neutraal
Toelichting:	In de aanloop naar de transities was een duidelijke toename te zien van het aantal vragen en de complexiteit hiervan aan het CJG. Sinds de transities wordt complexe casuïstiek vanuit het CJG doorverwezen naar het generalisten en specialistenteam van waaruit hulp wordt ingezet. ` Doordat minder zware hulp rechtstreeks vanuit het CJG wordt ingezet mag ondanks een toename van het aantal vragen worden aangenomen dat dit tot een positief resultaat gaat leiden. In de meicirculaire 2015, welke toegelicht is in de Informatie nota raad 15bs00468, is een lagere inkomst voor Jeugd opgenomen. Deze is voorlopig met een stelpost budgettair neutraal verwerkt. Bij invullen van de stelpost zal de verminderde inzet zware hulp worden meegenomen.	
7	Afronding huisvesting Brede school Midden	Vrijvallen gedeelte krediet
Toelichting:	In het 3e kwartaal loopt de nazorgfase voor de nieuwbouw MFA Midden af. In deze afsluitende fase worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Vooruitlopend kan van het bouwkrediet € 200 vrijvallen.	
8	Afronding huisvesting Brede school Zuid	Vrijvallen gedeelte krediet
Toelichting:	De nazorgfase van MFA Zuid is afgerond. De financiële afsluiting van het project volgt bij de jaarrekening 2015. Vooruitlopend kan van het bouwkrediet € 664 vrijvallen.	
9	Verharding Brede school Zuid	Herallocatie middelen
Toelichting:	Tijdens de berekeningen in 2011 zijn een deel van de investeringen voor de verharding van de openbare ruimte opgenomen onder bouwkrediet 726100 en hadden onderdeel moeten uitmaken van deelkrediet 726107 (verharding openbare ruimte MFA Zuid). Desbetreffende kosten van € 262 wordt geheralloceerd van 726100 naar 726107. Het totale projectkrediet MFA Zuid wordt niet overschreden. Dit voornemen is ook gemeld bij de jaarrekening 2014.	
10	Afronding openbare ruimte Brede school Zuid	Vrijvallen gedeelte krediet
Toelichting:	De laatste werkzaamheden in de openbare ruimte nabij MFA Zuid worden dit najaar afgerond. Op basis van een bijgestelde planning kan € 18 op de investeringen in de openbare ruimte van MFA Zuid afgeraamd worden.	
11	Afronding openbare ruimte nabij Brede school Midden	Vrijvallen gedeelte krediet
Toelichting:	De laatste werkzaamheden in de openbare ruimte nabij MFA Midden worden dit	

	najaar afgerond. Van het uitvoeringskrediet van het herinrichten terrein Jan Ligthart/Nieuwe Band kan € 50 vrijvallen.	
12	Verbouwing PWA	Herallocatie middelen
Toelichting:	De concrete uitwerkingen van het totale huisvestingsplan op de Kempen Campus zijn aanleiding om de huidige kredieten en de effecten voor de gemeentelijke exploitatie te actualiseren. De kredieten voor de VSO worden onderling geheralloceerd (het totaal krediet veranderd niet). Dit veroorzaakt een verschuiving in de exploitatielasten, waardoor voor 2015 een voordeel van € 13 ontstaat.	
13	Verschuivingen sociaal domein	Bijstelling budgetten
Toelichting:	In het sociaal domein zijn er diverse meerjarige verschuivingen tussen verschillende programma's. Voor 2015 zijn deze per saldo budgettair neutraal, maar geven voor dit product een mutatie op de lasten van € 69. Hierin zitten ook de kapitaallasten van de investering van laptops.	

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 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6300	Bibliotheek	1.280	1.280	640	1.271	1.280	
6301	Muziekschool	1.072	1.072	536	1.063	1.072	
6302	Beeldende kunst	87	87	44	43	87	
6303	Kunst- en cultuurbeleid	32	32	16	15	32	
6304	Cultuureducatie	20	20	10	13	20	
6305	Lokale omroep	47	47	23	44	47	
6306	Theater De Schalm	1.357	1.350	676	1.234	1.350	
6307	Cultuurhistorie	250	250	125	240	250	
6308	Evenementen	152	152	76	104	152	
6309	Amateurkunst	156	153	77	146	153	
6310	Gem. en rijksmonumenten	204	154	85	-3	154	
Totale lasten		4.657	4.597	2.308	4.170	4.597	
Baten							
6306	Theater De Schalm		111	37		111	
Totale baten		0	111	37	0	111	
Saldo (- = nadeel)		-4.657	-4.486	-2.271	-4.170	-4.486	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 11	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	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	1.009	1.124	

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 kleedaccommodaties	3

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 12	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6320	Buitensportaccommodaties	884	870	437	389	870	
6321	Binnensportaccommodaties	2.931	2.912	1.459	1.123	2.912	
6322	Sportstimulering	376	376	188	305	376	
6332	Kermissen	93	93	47	28	93	
Totale lasten		4.284	4.251	2.131	1.845	4.251	
Baten							
6320	Buitensportaccommodaties	204	190	97	70	142	
6321	Binnensportaccommodaties	850	850	425	285	850	
6322	Sportstimulering	198	74	58		74	
6332	Kermissen	65	65	32	36	34	
Totale baten		1.317	1.179	612	391	1.100	
Saldo (- = nadeel)		-2.967	-3.072	-1.519	-1.454	-3.151	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 12	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	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	77	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 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Zwembad	Uitkomsten onderzoek tweede helft 2015 gereed.
Toelichting:	In het coalitieprogramma is opgenomen dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van een (nieuwe) zwembadaccommodatie, waarbij de exploitatie wellicht bij een private partij wordt ondergebracht. Hierbij is een Publiek Private Samenwerking één van de opties. In 2014 is reeds gesproken met de gebruikers om een beeld te krijgen van hun behoeften en met marktpartijen om de (financiële) mogelijkheden te verkennen. Er zijn inmiddels kaders vastgesteld die gebruikt worden voor een gebruikers- en marktconsultatie. Hierna kan besluitvorming plaatsvinden over mogelijke zwembadoplossingen als opmaat voor een mogelijk aanbestedingstraject.	
2	Kunstgrasvelden	Meerjarenplanning zal in tweede helft 2015 gereed zijn.
Toelichting:	Inmiddels zijn alle complexen uitgerust met kunstgrasvelden. Resteert nog één korfbalclub waar geen sprake is van een kunstgrasveld. De aanleg hiervan is op verzoek van de club zelf uitgesteld tot 2016. Met ingang van 2015 zal bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden als uitgangspunt worden gehanteerd dat er sprake dient te zijn van cofinanciering.	
3	Accommodaties	Exploitatie sportaccommodaties maakt onderdeel uit van de nog op te stellen kadernota Sport.
Toelichting:	In de tweede helft van 2015 zal gestart worden met het opstellen van een nieuwe kadernota Sport. Speerpunt daarbij is het overdragen van de exploitatie van de sportaccommodaties aan de gebruikers. Op één club na zijn alle kleedaccommodaties geprivatiseerd. Met deze club 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. Een ander speerpunt voor de nieuwe sportnota is om beleid te ontwikkelen om accommodaties multifunctioneel (en dus ook medegebruik) in te zetten.	

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelstellingen		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 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6110	Bestuursorganen	1.245	1.245	623	525	1.245	
6111	Bestuursorganen/overige	1.189	1.185	593	470	1.185	
6120	Communicatie	534	534	267	145	534	
6130	Regionale samenwerking	980	940	477	631	940	
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z	66	66	33	60	66	
	Totale lasten	4.014	3.970	1.993	1.831	3.970	
	Baten						
6110	Bestuursorganen						
6111	Bestuursorganen/overige						
6120	Communicatie						
6130	Regionale samenwerking				4		
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z						
	Totale baten	0	0	0	4	0	
	Saldo (- = nadeel)	-4.014	-3.970	-1.993	-1.827	-3.970	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 13	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6111	717304	PC's raadsleden	U	0	15	0	15	

Programma 14 Publieksdienstverlening

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

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 14	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6140	Dienstverlening	1.205	1.285	629	537	1.351	1
6141	Documentenverstr. en mutaties	1.204	1.294	632	530	1.294	
6142	Burgerlijke stand	137	137	68	42	137	
6143	Verkiezingen	165	165	154	78	165	
6520	Omgevingsvergunningen	1.261	1.261	631	577	1.311	2
Totale lasten		3.972	4.142	2.114	1.764	4.258	
Baten							
6140	Dienstverlening					29	
6141	Documentenverstr. en mutaties	721	721	361	364	721	
6142	Burgerlijke stand	65	65	33	43	65	
6143	Verkiezingen						
6520	Omgevingsvergunningen	1.003	1.003	501	853	1.303	2
Totale baten		1.789	1.789	895	1.260	2.118	
Saldo (- = nadeel)		-2.183	-2.353	-1.219	-504	-2.140	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Extra werkzaamheden transities	Programma 14: € 66 nadeel in 2015 en € 50 structureel nadeel
Toelichting:	Door de invoering van de transities nemen de werkzaamheden voor het Klant Contact Centrum (KCC) toe in de vorm van meer telefoontjes. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen wordt € 66 in 2015 en structureel € 50 aangevraagd. Deze kosten worden gedekt door de ontvangen rijksmiddelen m.b.t. de transities (programma 9 en 10).	
2	Toename bouwactiviteiten	Voordeel € 250 op omgevingsvergunningen in 2015
Toelichting:	Omdat een aantal grote bouwplannen eerder worden gerealiseerd, worden in 2015 meer legesinkomsten (€ 300 voordeel) ontvangen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zal hierop extra worden ingezet (€ 50 nadeel).	

Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

Doelstellingen		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 – onderzoek naar toiletvoorziening/kiosk in samenwerking met derden op niet commerciële basis	

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 15	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6151	Openbaar groen	4.804	4.837	2.413	1.015	4.737	1
6152	Groenvoorziening (proj.)						
6330	Toerisme	80	80	40	48	80	
6331	Kinderboerderij	152	152	76	68	152	
6440	Landschapsbeleid	2	2	1		2	
Totale lasten		5.038	5.071	2.530	1.131	4.971	
Baten							
6151	Openbaar groen	1.695	1.728	859	25	1.628	1
6152	Groenvoorziening (proj.)						
6330	Toerisme						
6331	Kinderboerderij						
6440	Landschapsbeleid						
Totale baten		1.695	1.728	859	25	1.628	
Saldo (- = nadeel)		-3.343	-3.343	-1.671	-1.106	-3.343	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 15	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
6151	723203	Speelvoorzieningen 2013-2015	U	85	131	27	131	
6151	780700	Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg)	U	1.560	1.539	8	1.439	1
6151	780700	Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg)	I	0	-7	0	-7	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Werkzaamheden efficiënter op elkaar afstemmen.	Herzien fasering werkzaamheden.
Toelichting:	Door werkzaamheden efficiënter op elkaar af te stemmen is het noodzakelijk om € 100 door te schuiven van 2015 naar 2016.	

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

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

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 16	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 2		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
6610	Financiering	39	39	19	19	39	
6611	Algemene baten en lasten	3.256	3.457	1.695	28	1.094	
6612	Belastingen	795	784	394	363	784	
6613	Algemene uitkering	203	141	81	4	548	4
	Totale lasten	4.293	4.421	2.189	414	2.465	
	Baten						
6610	Financiering	334	302	94	20	302	
6611	Algemene baten en lasten	5.587	5.855	2.883	1.684	3.460	1
6612	Belastingen	9.075	9.196	4.583	9.154	9.206	
6613	Algemene uitkering	32.706	32.442	16.265	17.380	31.886	4
	Totale baten	47.702	47.795	23.825	28.238	44.854	
	Saldo (- = nadeel)	43.409	43.374	21.636	27.824	42.389	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 16	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 2	Verwacht krediet	Toel. nr.
5201	780420	Rollend materieel 2013	U	0	12	0	12	
5440	726600	Vooronderzoek implementatie BGT	U	0	11	4	11	
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	43	79	
5690	727809	Doorontwikkeling intranet	U	0	20	0	20	
5690	727810	Doorontwikkeling website (pijler 1)	U	50	53	38	53	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing																																										
1	Verlagen Vreemd Vermogen	Schuldpositie verbeteren en bijstellen rentelasten in de begroting.																																										
Toelichting:	<p>Het (lang) vreemd vermogen per 1 januari 2015 is bij het opstellen van de 1^e kwarap 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 en de 1^e kwarap.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Verwachte saldo aangetrokken langlopende geldleningen</th> <th colspan="2">afwijking</th> </tr> <tr> <th>(x € 1.000)</th> <th>Begroting 2015</th> <th>1e kwarap 2015</th> <th>2e kwarap 2015</th> <th>begroot 1e kwarap</th> <th>1e-2e kwarap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1-2015</td> <td>165.038</td> <td>154.038</td> <td>154.038</td> <td>-11.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1-1-2016</td> <td>148.781</td> <td>159.881</td> <td>138.881</td> <td>11.100</td> <td>-21.000</td> </tr> <tr> <td>1-1-2017</td> <td>175.469</td> <td>162.569</td> <td>152.669</td> <td>-12.900</td> <td>-9.900</td> </tr> <tr> <td>1-1-2018</td> <td>173.159</td> <td>173.609</td> <td>163.359</td> <td>450</td> <td>-10.250</td> </tr> <tr> <td>1-1-2019</td> <td>154.290</td> <td>155.440</td> <td>161.390</td> <td>1.150</td> <td>5.950</td> </tr> </tbody> </table> <p>Een in eerste instantie minder grote financieringsbehoefte (onderuitputting kredieten) slaat om in een per saldo iets grotere financieringsbehoefte ultimo 2018.</p> <p>Voordeel 2015: € 48 en 2016: € 1, nadeel 2017: € 43 en 2018: € 102.</p>		Verwachte saldo aangetrokken langlopende geldleningen				afwijking		(x € 1.000)	Begroting 2015	1e kwarap 2015	2e kwarap 2015	begroot 1e kwarap	1e-2e kwarap	1-1-2015	165.038	154.038	154.038	-11.000	0	1-1-2016	148.781	159.881	138.881	11.100	-21.000	1-1-2017	175.469	162.569	152.669	-12.900	-9.900	1-1-2018	173.159	173.609	163.359	450	-10.250	1-1-2019	154.290	155.440	161.390	1.150	5.950
Verwachte saldo aangetrokken langlopende geldleningen				afwijking																																								
(x € 1.000)	Begroting 2015	1e kwarap 2015	2e kwarap 2015	begroot 1e kwarap	1e-2e kwarap																																							
1-1-2015	165.038	154.038	154.038	-11.000	0																																							
1-1-2016	148.781	159.881	138.881	11.100	-21.000																																							
1-1-2017	175.469	162.569	152.669	-12.900	-9.900																																							
1-1-2018	173.159	173.609	163.359	450	-10.250																																							
1-1-2019	154.290	155.440	161.390	1.150	5.950																																							
2	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																																											
3	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.																																											
4	Verwerking meicirculaire 2015 gemeentefondsuitkeringen.	Bijstellen stelposten en inkomsten rijk																																										
Toelichting:	Nadeel 2015: € 964. Voordeel 2016: € 430, 2017: € 116 en 2018: € 130. Deze bijstelling betreft de meicirculaire 2014 welke toegelicht is in de Informatie nota raad "Meicirculaire 2015".																																											

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
Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2014	-760	1.070	1.889	2.019
Begrotingsmutaties				
- Amendement begroting 2015: minimabeleid	-17	-50	-50	-50
- Wijziging afvalinzameling Veldhoven	18	27	23	23
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2015	448	595	987	1.287
- Bijstellingen Voorjaarsnota 2016	0	-1.258	-1.759	-1.814
Totaal begrotingsmutaties	450	-685	-798	-553
Programma's				
1. Stedelijke ontwikkeling	363	-12	-12	-12
2. Wonen	9	3	-7	-6
3. Veiligheid	100	0	0	0
4. Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
5. Bereikbaarheid	0	0	0	0
6. Individuele voorzieningen maatsch. participatie	41	81	57	56
7. Collectieve voorzieningen maatsch. participatie	-35	-115	0	0
8. Milieu en duurzaamheid	0	30	32	-1
9. Economie en arbeidsmarktbeleid	28	22	-149	-173
10. Onderwijs en jeugd	73	195	113	111
11. Kunst en cultuur	0	0	0	0
12. Sport en recreatie	-79	-80	-79	-79
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0
14. Publieksdienstverlening	213	-49	-50	-51
15. Natuur- en recreatiebeheer	0	0	0	0
16. Alg. dekkingsmiddelen en financiering	-986	352	21	-1
Totaal bijstellingen kwartaalrapportage II 2015	-273	427	-74	-156
Bijgestelde meerjarenbegroting na kwarap II 2015	-583	812	1.017	1.310

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	6503	Bijstellen verliesvoorziening BGE (rekenrente)	Algemene vrije reserve	Storting	2.772	0	0	0
1	6503	Bijstellen verliesvoorziening BGE (grondprijzen)	Algemene vrije reserve	Storting	4	0	0	0
1	6503	Actualisatie BGE	Algemene vrije reserve	Storting	508	-307	1.453	-1.330
1	6503	Vrijval verliesvoorziening De Run 2000	Algemene vrije reserve	Storting	3.058	0	0	0
1	6503	Afboeken boekwaarde De Run 2000	Algemene vrije reserve	Onttrekking	609	0	0	0
1	6503	Bijstellingen	Voorziening bovenwijkse voorzieningen	Storting	-1.340	0	498	0
1	6506	Verkoop gemeentelijke panden	Algemene vrije reserve	Storting	601	979	729	1.361
1	6514	Bovo bijdrage derde	Voorziening bovenwijkse voorzieningen	Storting	503	0	0	0
1	6514	Bijstellingen	Voorziening bovenwijkse voorzieningen	Storting	2	-3498	2998	2
2	6510	Bijstelling structurele uitnutting	Reserve volkshuisvesting	Onttrekking	-100	-100	-100	-100
2	6510	Tijdelijke capaciteit woonvisie	Reserve volkshuisvesting	Onttrekking	48	28	0	0
2	6510	Subsidie project Kemphaen	Reserve volkshuisvesting	Onttrekking	127	0	0	0
2	6510	Subsidie project zorgcluster Oerle Zuid	Reserve volkshuisvesting	Onttrekking	0	137	0	0
2	6510	Subsidie project Bogaerhoeve Oerle Zuid	Reserve volkshuisvesting	Onttrekking	0	390	0	0
4	6505	Fasering 't Look	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-1.801	350	-136	850
4	6165	Fasering uitvoering	Verv.res.openbare verlichting	Onttrekking	-100	100	0	0
5	6173	Ontsluiting de run 2000	Voorziening bovenwijkse voorzieningen	Onttrekking	69	523	0	0
5	6173	Ontsluiting de run 2000	Voorziening bovenwijkse voorzieningen	Storting	69	523	0	0
5	6173	Ontsluiting de run 2000	Algemene vrije reserve	Onttrekking	69	523	0	0
5	6173	Vrijval afgeronde kredieten	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-456	0	0	0
5	6173	Geen concrete plannen VCP/Julianastraat-Peter Zuidlaan	Algemene vrije reserve	Onttrekking	5	-977	0	0
5	6173	Overige kleine verschuivingen investeringen	Algemene vrije reserve	Onttrekking	6	0	-6	0
5	Div	Actualiseren investeringen	Voorziening bovenwijkse voorzieningen	Onttrekking	-571	-307	926	-1.085
5	Div	Actualiseren investeringen	Grote werken	Onttrekking	-157	1.056	-957	0
6	6411	Organisatiekosten sociaal domein	Reserve deelfonds sociaal domein	Onttrekking	58	0	0	0
7	6427	Subsidie Stimulans	Reserve deelfonds sociaal domein	Onttrekking	105	0	0	0
8	6552	Fasering investeringen	Dekkingsreserve riolering	Storting	-675	-373	1.048	0
8	6552	Fasering investeringen	Vervangingsreserve riolering	Onttrekking	-675	-373	1.048	0
8	6552	Bijstelling afschrijvingslasten door fasering	Dekkingsreserve riolering	Onttrekking	-1	-9	-7	0
8	6552	Kostendekkendheid riolering (rentelast)	Vervangingsreserve riolering	Storting	0	-15	-16	0
9	6430	Organisatiekosten sociaal domein	Reserve deelfonds sociaal domein	Onttrekking	14	0	0	0
10	6250	Verbouwing PWA	Algemene vrije reserve (via doelreserve)	Onttrekking	-17	-121	81	0
10	6250	Afronding openbare ruimte Brede school Midden	Algemene vrije reserve (via doelreserve)	Onttrekking	-50	0	0	0
10	6250	Afronding openbare ruimte Brede school Zuid	Algemene vrije reserve (via doelreserve)	Onttrekking	-18	0	0	0
10	6250	Verharding Brede school Zuid	Algemene vrije reserve (via doelreserve)	Onttrekking	262	0	0	0
10	6450	Organisatiekosten sociaal domein	Reserve deelfonds sociaal domein	Onttrekking	56	0	0	0
10	6411	Organisatiekosten sociaal domein	Reserve deelfonds sociaal domein	Onttrekking	18	0	0	0
14	6140	Organisatiekosten sociaal domein	Reserve deelfonds sociaal domein	Onttrekking	29	0	0	0
15	6151	Fasering investeringen	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	-100	100	0	0
16	6611	Organisatiekosten sociaal domein	Reserve deelfonds sociaal domein	Onttrekking	18	0	0	0
16	6611	Bijdrage algemene vrije reserve	Voorziening bovenwijkse voorzieningen	Storting	-2.492	6.599	-3.542	-740
16	6611	Bijdrage voorziening bovo	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-2.492	6.599	-3.542	-740
16	6611	Bijdrage algemene vrije reserve	Grote werken	Storting	-157	1.056	-957	0
16	6611	Bijdrage reserve grote werken	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-157	1.056	-957	0

Bedragen x € 1.000