

**Kwartaalrapportage  
III 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, oktober 2015

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| INLEIDING   | 1  |
| 1.1 Algemeen  | 1  |
| 1.2 Transitie   | 1  |
| 1.3 Leeswijzer  | 3  |
| FINANCIELE POSITIE  | 4  |
| 2.1 Inleiding   | 4  |
| 2.2 Begrotingssaldo 2015  | 4  |
| PROGRAMMAVERANTWOORDING   | 5  |
| Programma 1 Stedelijke ontwikkeling                                 | 6  |
| Programma 2 Wonen   | 8  |
| Programma 3 Veiligheid  | 9  |
| Programma 4 Beheer openbare ruimte                                  | 10 |
| Programma 5 Bereikbaarheid  | 12 |
| Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie | 15 |
| Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie | 17 |
| Programma 8 Milieu en duurzaamheid                                  | 18 |
| Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid                          | 20 |
| Programma 10 Onderwijs en jeugd                                     | 22 |
| Programma 11 Kunst en cultuur                                       | 26 |
| Programma 12 Sport en recreatie                                     | 28 |
| Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking         | 30 |
| Programma 14 Publieksoverheidsverlening                             | 32 |
| Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer                             | 33 |
| Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering              | 35 |
| FINANCIELE RECAPITULATIE  | 38 |
| 4.1 Inleiding   | 38 |
| 4.2 Meerjarenperspectief 2015-2018                                  | 38 |
| 4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen                            | 39 |

## **INLEIDING**

### **1.1 Algemeen**

De 3<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2015 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste negen maanden van 2015. De vraag die in deze 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.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

### **1.2 Transities**

#### *Zicht op de uitgaven, met kanttekeningen*

Er komt steeds meer zicht op de uitgaven in het sociaal domein. Er zijn echter nog een aantal kanttekeningen te plaatsen die effect hebben op de werkelijke uitgaven. De invloed die wij op korte termijn kunnen uitoefenen op deze effecten is beperkt.

Zoals eerder aangegeven blijft de facturenstroom achterlopen. In gesprekken met zorgaanbieders wordt er aandacht gevraagd voor het (tijdig) indienen van facturen. Dit is echter op een aantal onderdelen een complex proces wat enerzijds belemmerd wordt door privacyaspecten en anderzijds beïnvloed wordt door de vorm en looptijd van de inzet van geïndiceerde ondersteuning. Dit zijn echter landelijke dilemma's waar wij als gemeente slechts beperkt invloed op kunnen uitoefenen. We zijn uiteraard wel in gesprek met aanbieders om afspraken te maken met betrekking tot verbetering van het facturatieproces.

Daarnaast is het overgangsrecht nog van kracht en ook de systematiek van een open eind regeling is inherent aan de wetgeving in het sociaal domein.

#### *Aandacht voor controle en verantwoording in de jaarrekening*

De bedrijfsvoering rondom de ingevoerde decentralisaties is nog kwetsbaar. De eisen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid zijn nog niet volledig geanalyseerd en vragen aandacht. Dit kan leiden tot vertraging in het tijdsplan voor de jaarrekening en controle en tot een niet-goedkeurende controleverklaring over (onderdelen van) de decentralisaties in de jaarrekening 2015.

We zijn met deze problematiek regionaal aan de slag en zijn over de aanpak in nauw overleg met de accountant.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsgroep van Accountants (NBA) heeft over de knelpunten die zij in dit verband signaleert, een brief gestuurd naar alle gemeenteraden.

#### *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 1-10-2015);
- 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 procentueel.



Voor een goede interpretatie van de uitputting van de budgetten moeten de hiervoor genoemde kanttekeningen in acht worden genomen.

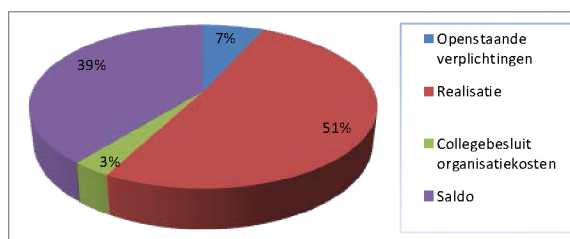
### Septembercirculaire

Tot slot zijn er in de Septembercirculaire bijstellingen gedaan van de transitiebudgetten voor 2015 en de meerjarenbegroting. In 2015 vindt er bij het jeugdhulpbudget een bijstelling plaats. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming vanwege een correctie in de verdeelsleutel. Dankzij een lobby van de regionale stuurgroep jeugd is deze fout in de Rijksbegroting 2015 hersteld. Omdat in 2016 een nieuw objectief verdeelmodel wordt toegepast voor de jeugdhulpmiddelen, heeft deze correctie geen gevolgen voor de meerjarenbegroting. Daarnaast heeft er in 2015 een minimale positieve bijstelling plaatsgevonden voor WMO en zijn er geen bijstellingen voor Participatie.

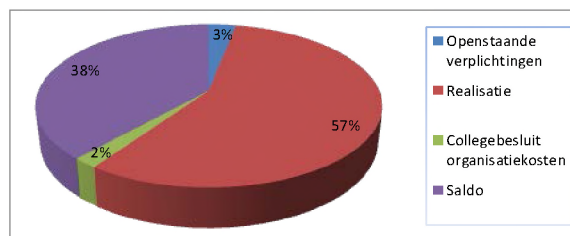
In de meerjarenbegroting zijn er bij jeugd geen bijstellingen, dit in tegenstelling tot bij de meircirculaire welke is verwerkt in kwartaalrapportage II-2015. In 2016 is er sprake van een geringe incidentele negatieve bijstelling bij WMO. Dit is het gevolg van een verschuiving van budget naar de VNG voor de uitvoering van enkele Wmo-taken die landelijk opgepakt worden. Daarnaast zijn er voor participatie nieuwe maatstafgegevens beschikbaar gekomen die leiden tot een hoger meerjarig participatiebudget.

### Overzicht realisatie budgetten decentralisaties

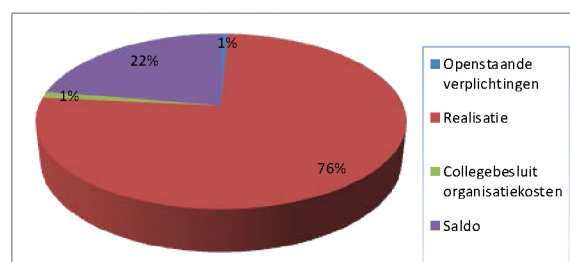
| Jeugdhulpbudget, product 6450*           |             |
|--|-------------|
| Budget product Specialistische Jeugdhulp | € 9.817.753 |
| Openstaande verplichtingen               | € 672.324   |
| Realisatie                               | € 5.003.193 |
| Subtotaal                                | € 4.142.237 |
| Collegebesluit organisatiekosten         | € 304.000   |
| Saldo                                    | € 3.838.237 |
| Procentueel uitputting budget t/m Q3**   | 60,9%       |
| Procentueel uitputting budget t/m Q2     | 44,7%       |



| WMO, product 6411*                     |             |
|--|-------------|
| Budget product WMO 2015                | € 9.489.150 |
| Openstaande verplichtingen             | € 291.417   |
| Realisatie                             | € 5.368.475 |
| Subtotaal                              | € 3.829.258 |
| Collegebesluit organisatiekosten       | € 191.000   |
| Saldo                                  | € 3.638.258 |
| Procentueel uitputting budget t/m Q3** | 61,7%       |
| Procentueel uitputting budget t/m Q2   | 36,6%       |



| Participatiewet, product 6430/6436/6437* |              |
|--|--------------|
| Budget product Participatiewet           | € 14.055.426 |
| Openstaande verplichtingen               | € 103.588    |
| Realisatie                               | € 10.647.213 |
| Subtotaal                                | € 3.304.625  |
| Collegebesluit organisatiekosten         | € 173.000    |
| Saldo                                    | € 3.131.625  |
| Procentueel uitputting budget t/m Q3**   | 77,7%        |
| Procentueel uitputting budget t/m Q2     | 60,1%        |



\*Aannames:

- Verplichtingen zijn meegenomen als gemaakte kosten;
- Handmatige facturatie loopt tot 1-10-2015;
- Facturatie loopt over het algemeen achter.

\*\*Voor een goede interpretatie van deze uitputting moeten de genoemde kanttekeningen in acht genomen worden.

### 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.

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 toegelicht in de tabel.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie, en toegelicht in de tabel.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
- Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, op dit rapportage moment kon hier nog niet aan worden begonnen (bijvoorbeeld, opleveren beleid in 2017).

De stoplichtkleuren zijn aangegeven in de doelstellingentabel, en ook het verwijfsnummer voor de toelichting. De toelichting is opgenomen in de tabel onder de tabel met toelichting op de afwijkingen.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2015), de bijgestelde begroting tot en met de tweede kwartaalrapportage (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het derde kwartaal en de realisatie tot en met het derde 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.

## 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 3<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2015. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2015.

### 2.2 Begrotingssaldo 2015

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2015 weergegeven na verwerking van deze 3<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2015:

| bedragen x € 1.000,-<br>- = tekort (nadeel)          |  | 2015        |
|--|--|-------------|
| <b>Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2015</b>   |  | <b>-760</b> |
| - Amendement begroting 2015: minimabeleid            |  | - 17        |
| - Wijziging afvalinzameling Veldhoven                |  | 18          |
| - Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2015           |  | 448         |
| - Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2015           |  | -273        |
| - Totaal bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015    |  | 612         |
| <b>Bijgestelde begroting 2015 na kwarap III 2015</b> |  | <b>29</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, de eerste en tweede kwartaalrapportage 2015.

Hieronder worden de grote bijstellingen uit deze kwartaalrapportage toegelicht.

#### **Nieuw verdelingsmodel BUIG budget**

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft een nieuw verdelingsmodel gepresenteerd. Voor Veldhoven betekent dit een financiële correctie op het BUIG-budget. Ten opzichte van de meerjarenbegroting betekent dit: + € 392 (2016) en + € 14 (2017). De definitieve cijfers voor 2015 worden later gepresenteerd. Voor 2015 wordt een additionele bijdrage van + € 100 ingecalculerd.

## **PROGRAMMAVERANTWOORDING**

**Kwartaal III 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)            |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                      |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6500      | Eigendommen/grond                  | 586              | 597             | 447            | 422           | 628             |           |
| 6501      | Stedenbouw                         | 1.194            | 1.198           | 898            | 454           | 1.198           |           |
| 6503      | Bouwgrondexploitatie               | 24.368           | 31.296          | 21.736         | 7.002         | 14.656          | 2         |
| 6506      | Eigendommen/gebouwen               | 1.251            | 1.968           | 1.316          | 575           | 1.968           |           |
| 6508      | Afbouw bge compl./beheer           |                  | 162             | 108            | 4             | 47              | 3         |
| 6509      | Afbouw bge compl./realisatie       | 6                | 97              | 65             | 18            | 97              |           |
| 6514      | Projecten derden (niet-BGE)        | 272              | 778             | 457            | -44           | 274             |           |
|           | <b>Totale lasten</b>               | <b>27.677</b>    | <b>36.096</b>   | <b>25.027</b>  | <b>8.431</b>  | <b>18.868</b>   |           |
|           | <b>Baten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6500      | Eigendommen/grond                  | 362              | 1.185           | 760            | 1.189         | 1.302           | 4         |
| 6501      | Stedenbouw                         | 165              | 143             | 109            | -2            | 143             |           |
| 6503      | Bouwgrondexploitatie               | 24.232           | 31.161          | 21.635         | 7.002         | 14.656          | 2         |
| 6506      | Eigendommen/gebouwen               | 3.921            | 4.460           | 3.200          | 4.201         | 4.460           |           |
| 6508      | Afbouw bge compl./beheer           |                  | 162             | 108            |               | 47              | 3         |
| 6509      | Afbouw bge compl./realisatie       | 6                | 97              | 65             |               | 97              |           |
| 6514      | Projecten derden (niet-BGE)        | 273              | 779             | 458            | 593           | 275             |           |
|           | <b>Totale baten</b>                | <b>28.959</b>    | <b>37.987</b>   | <b>26.335</b>  | <b>12.983</b> | <b>20.980</b>   |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>          | <b>1.282</b>     | <b>1.891</b>    | <b>1.308</b>   | <b>4.552</b>  | <b>2.112</b>    |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 1       | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|--|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6500     | 706400      | De run 2192                            | U   | 0                 | 207              | 0                   | 207              |           |
| 6500     | 706401      | De run 2194                            | U   | 0                 | 188              | 0                   | 188              |           |
| 6500     | 706402      | De run 2196                            | U   | 0                 | 244              | 0                   | 244              |           |
| 6506     | 728400      | Toestellen Atalanta                    | U   | 0                 | 18               | 0                   | 18               |           |
| 6501     | 728700      | Herinrichting openbaar gebied Run 1000 | U   | 0                 | 480              | 30                  | 480              |           |
| 6501     | 728700      | Herinrichting openbaar gebied Run 1001 | I   | 0                 | 362              | 0                   | 362              |           |
|          |             |  |     |                   |                  |                     |                  |           |

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing   | Oorzaak   | Oplossing / bijsturing   |
|--------------|---|--|
| <b>1</b>     | Kwaliteitsimpuls City Centrum   | Maatregelen (doorschuiven middelen naar 2016) al in Kwarap 1 opgenomen           |
| Toelichting: | De herinrichting van de noordentree zal medio 2016 gestart worden, na realisatie van de servicebioscoop.                                |  |
| <b>2</b>     | Actualisering lasten en baten bouwgrondexploitatie  | Bijstellen budgetten bouwgrondexploitatie (€ 135 voordeel)                       |
| Toelichting: | Door actualisering worden zowel de lasten als de baten op de BGE complexen bijgesteld. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 135 |  |
| <b>3</b>     | Afbouwbudget Strijpsebaan   | Aframen budget € 75 in 2015 en opnemen budget € 75 in 2016 (budgettair neutraal) |
| Toelichting: | De uitvoering van afrondende civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden is afhankelijk van verkoop van de resterende percelen.          |  |
| <b>4</b>     | Incidentele grondverkopen   | Ramen netto opbrengst verkoop gronden € 85                                       |
| Toelichting: | Bijstelling opbrengst van incidentele grondverkopen.  |  |

## Programma 2 Wonen

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

| Prod. nr. | Omschrijving producten programma 2<br>(Bedragen in € 1.000,-) | Primitief budget | Budget na wijz. | t/m kwartaal 3 |             | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
|           |   |                  |                 | Budget         | Realisatie  |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>   |                  |                 |                |             |                 |           |
| 6510      | Volkshuisvesting  | 472              | 519             | 374            | 244         | 519             |           |
|           | <b>Totale lasten</b>  | <b>472</b>       | <b>519</b>      | <b>374</b>     | <b>244</b>  | <b>519</b>      |           |
|           | <b>Baten</b>  |                  |                 |                |             |                 |           |
| 6510      | Volkshuisvesting  | 338              | 401             | 283            | 112         | 401             |           |
|           | <b>Totale baten</b>   | <b>338</b>       | <b>401</b>      | <b>283</b>     | <b>112</b>  | <b>401</b>      |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>                                     | <b>-134</b>      | <b>-118</b>     | <b>-91</b>     | <b>-132</b> | <b>-118</b>     |           |

| Prod. nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 2 | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | 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               |           |
|           |             |                                  |     |                   |                  |                     |                  |           |



## 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.  | 1         |
|                | <b>Jeugd</b> - Alle criminele / overlastgevende jeugdgroepen: één groep één plan.  |           |
|                | <b>Jeugd</b> - Aantal criminele / overlastgevende jeugdgroepen tot nul terugdringen.   | 1         |
| 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. |           |

| Prod. nr. | Omschrijving producten programma 3 | Primitief budget | Budget na wijz. | t/m kwartaal 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)            |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                      |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6162      | Crisisbeheersing/rampenbeestr.     | 53               |                 |                | 1             |                 |           |
| 6163      | Regionale veiligheidszorg          | 1.666            | 1.755           | 1.309          | 1.751         | 1.755           |           |
| 6164      | Veiligheid                         | 450              | 491             | 371            | 294           | 491             |           |
| 6168      | Risicobestrijding fysieke veilig.  | -2               |                 | -1             |               |                 |           |
|           | <b>Totale lasten</b>               | <b>2.167</b>     | <b>2.246</b>    | <b>1.679</b>   | <b>2.046</b>  | <b>2.246</b>    |           |
|           | <b>Baten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6163      | Regionale veiligheidszorg          |                  | 179             | 105            | 89            | 179             |           |
| 6164      | Veiligheid                         |                  |                 |                | 16            | 16              |           |
|           | <b>Totale baten</b>                | <b>0</b>         | <b>179</b>      | <b>105</b>     | <b>105</b>    | <b>195</b>      |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>          | <b>-2.167</b>    | <b>-2.067</b>   | <b>-1.574</b>  | <b>-1.941</b> | <b>-2.051</b>   |           |

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing   | Oorzaak  | Oplossing / bijsturing  |
|--------------|--|---|
| 1            | Twee hinderlijke jeugdgroepen hebben zich ontwikkeld tot 1 overlastgevende jeugdgroep.   | Deze groep wordt nu aangepakt volgens de aanpak Jeugd op Straat en dit heeft een positief effect op de ontwikkeling binnen de groep en op het aantal meldingen. |
| Toelichting: | Het aantal meldingen jeugdoverlast lag in de eerste helft van dit jaar hoger dan in dezelfde periode in 2014. Er is momenteel 1 overlastgevende jeugdgroep actief. |   |



## 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   |           |
| 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 3 |             | Verwacht budget | Toel. nr. |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
|                           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie  |                 |           |
| (Bedragen in € 1.000,-)   |                                    |                  |                 |                |             |                 |           |
| <b>Lasten</b>             |                                    |                  |                 |                |             |                 |           |
| 6165                      | Verlichting                        | 1.428            | 1.332           | 1.024          | 332         | 1.332           |           |
| 6166                      | Voorzieningen honden               | 264              | 264             | 198            | 150         | 264             |           |
| 6502                      | Vastgoedinformatie                 | 95               | 95              | 72             | 88          | 95              |           |
| 6505                      | Inrichting openbaar gebied         | 3.013            | 1.496           | 1.554          | 178         | 1.312           | 1         |
| <b>Totale lasten</b>      |                                    | <b>4.800</b>     | <b>3.187</b>    | <b>2.848</b>   | <b>748</b>  | <b>3.003</b>    |           |
| <b>Baten</b>              |                                    |                  |                 |                |             |                 |           |
| 6165                      | Verlichting                        | 653              | 526             | 422            | 1           | 526             |           |
| 6502                      | Vastgoedinformatie                 | 31               | 31              | 23             | 29          | 31              |           |
| 6505                      | Inrichting openbaar gebied         | 2.849            | 1.332           | 1.431          | 1           | 1.148           | 1         |
| <b>Totale baten</b>       |                                    | <b>3.533</b>     | <b>1.889</b>    | <b>1.876</b>   | <b>31</b>   | <b>1.705</b>    |           |
| <b>Saldo (- = nadeel)</b> |                                    | <b>-1.267</b>    | <b>-1.298</b>   | <b>-972</b>    | <b>-717</b> | <b>-1.298</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 4       | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|--|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6505     | 707600      | Opwaardering De Gender                 | U   | 0                 | 0                | 1                   | 0                |           |
| 6165     | 780701      | Vervanging.inv.openb.verlichting (alg) | U   | 580               | 484              | 60                  | 484              |           |
| 6505     | 709117      | Beheersmaatr.Cobbeek 2008/2009/2010    | U   | 0                 | 180              | 92                  | 105              |           |
| 6505     | 712700      | Verblijfsgebied 't Look                | U   | 2.849             | 1.152            | 290                 | 1.043            | 1         |

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015**

(Bedragen in € 1.000,-)

| <b>Verwijzing</b> | <b>Oorzaak</b>   | <b>Oplossing / bijsturing</b>              |
|-------------------|--|--|
| <b>1</b>          | Aanbestedingsvoordeel 't Look  | € 109 voordeel tgv algemene vrije reserve. |
| Toelichting:      | Na aanbesteding van de 1 <sup>e</sup> fase herinrichting 't Look kan er een bedrag van € 109 vrijvallen ten gunste van de vrije reserve. |  |

## 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  |           |
| 8.             | Eindhoven airport – Veldhovense kaders, verkeersstagnatie, nachtvluchten  |           |
| 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)            |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                      |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6170      | Verkeersobjecten                   | 1.187            | 1.528           | 1.118          | 144           | 1.528           |           |
| 6171      | Mobiliteit en veiligheid           | 227              | 227             | 170            | 123           | 227             |           |
| 6173      | Wegen                              | 5.309            | 5.765           | 4.408          | 1.001         | 5.298           | 1,2       |
| 6175      | Werken voor derden/nutsv.          | 169              | 169             | 127            | 135           | 169             |           |
| 6176      | Werken voor derden/overige         | 60               | 60              | 45             | 40            | 60              |           |
| 6180      | Exploitatie parkeerbedrijf         | 1.187            | 1.240           | 917            | 826           | 1.245           | 3,4       |
|           | <b>Totale lasten</b>               | <b>8.139</b>     | <b>8.989</b>    | <b>6.785</b>   | <b>2.269</b>  | <b>8.527</b>    |           |
|           | <b>Baten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6170      | Verkeersobjecten                   | 524              | 865             | 620            | 13            | 865             |           |
| 6171      | Mobiliteit en veiligheid           | 11               | 11              | 8              | 4             | 4               |           |
| 6173      | Wegen                              | 3.033            | 3.454           | 2.678          | 130           | 2.987           | 1,2       |
| 6175      | Werken voor derden/nutsv.          | 47               | 47              | 35             | 33            | 47              |           |
| 6176      | Werken voor derden/overige         | 64               | 64              | 48             | 10            | 64              |           |
| 6180      | Exploitatie parkeerbedrijf         | 1.571            | 1.624           | 1.205          | 829           | 1.216           | 3,4       |
|           | <b>Totale baten</b>                | <b>5.250</b>     | <b>6.065</b>    | <b>4.594</b>   | <b>1.019</b>  | <b>5.183</b>    |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>          | <b>-2.889</b>    | <b>-2.924</b>   | <b>-2.191</b>  | <b>-1.250</b> | <b>-3.344</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 5         | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|--|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6170     | 780702      | Vervanging investeringen VRI (adm.)      | U   | 504               | 845              | 42                  | 845              |           |
| 6173     | 706600      | Verblijfsgebied Zeelst                   | U   | 0                 | 267              | 0                   | 0                | 2         |
| 6173     | 706600      | Verblijfsgebied Zeelst                   | I   | 0                 | 164              | 114                 | 114              |           |
| 6173     | 706603      | Verbl.geb.Zeelst/Borghoutspark-Biezenk.  | U   | 100               | 0                | 0                   | 0                |           |
| 6173     | 707200      | Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route) | U   | 43                | 166              | 3                   | 166              |           |
| 6173     | 707201      | Verlengde Heerbaan (WOR)                 | U   | 0                 | 64               | 23                  | 64               |           |
| 6173     | 707202      | Zilverbaan (WOR)                         | U   | 200               | 350              | 114                 | 350              |           |
| 6173     | 707202      | Zilverbaan (WOR)                         | I   | 200               | 350              | 0                   | 350              |           |
| 6173     | 707203      | Aansluiting A67 (BNR)                    | U   | 8.130             | 2.276            | 475                 | 1.276            | 5         |
| 6173     | 707203      | Aansluiting A67 (BNR)                    | I   | 8.100             | 2.276            | 43                  | 1.276            | 5         |
| 6173     | 707204      | Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)      | U   | 1.074             | 0                | 153                 | 0                |           |
| 6173     | 707204      | Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)      | I   | 1.074             | 0                | 0                   | 0                |           |
| 6173     | 707205      | Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)         | U   | 491               | 1.111            | 142                 | 331              | 5         |
| 6173     | 707206      | Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)       | U   | 329               | 269              | 61                  | 269              |           |
| 6173     | 707206      | Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)       | I   | 314               | 200              | 0                   | 200              |           |
| 6173     | 707207      | Transferium/VWP (BNR)                    | U   | 0                 | -3               | 0                   | -3               |           |
| 6173     | 709100      | Instandhoud.openbaar gebied algemeen     | U   | 0                 | 56               | 2                   | 56               |           |
| 6173     | 711400      | Kruispunt B.van Hoofflaan-Provincialeweg | U   | 337               | 439              | 92                  | 439              |           |
| 6173     | 722114      | VCP/herinrichting hoofdwegen Zonderwijk  | U   | 1.800             | 2.021            | 1.504               | 1.771            | 1         |
| 6173     | 722116      | VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010/11  | U   | 600               | 612              | 76                  | 612              |           |
| 6173     | 722119      | VCP/herinrichting centrum Oerle          | U   | 0                 | 3                | 0                   | 3                |           |
| 6173     | 724200      | Herinrichting centrum Zeelst             | U   | 0                 | 26               | 6                   | 26               |           |
| 6180     | 713100      | Actualiseren parkeren maaiveld           | U   | 0                 | 486              | 22                  | 25               | 4         |
| 6180     | 713101      | Actualiseren parkeren parkeergarage      | U   | 0                 | 514              | 0                   | 75               | 4         |
| 6180     | 713102      | LED-verlichting parkeergarage            | U   | 0                 | 100              | 0                   | 100              |           |
|          |             |  |     |                   |                  |                     |                  |           |

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing | Oorzaak  | Oplossing / bijsturing  |
|------------|--|---|
| <b>1</b>   | Aanbesteding hoofdwegen Zonderwijk   | € 250 voordeel in 2015 tgv de algemene vrije reserve  |
|            | Toelichting: Na aanbesteding van de werkzaamheden tbv hoofdwegen Zonderwijk kan in 2015 € 250 krediet vrijvallen ten gunste van de vrije reserve.  |   |
| <b>2</b>   | Doorschuiven werkzaamheden Zeelst  | € 217 krediet doorschuiven naar 2016  |
|            | Toelichting: Door vertraging uitvoering civieltechnische werkzaamheden schuift krediet door naar 2016 (€ 217).   |   |
| <b>3</b>   | Bijstellen parkeerbedrijf 2015   | Nadeel € 458  |
|            | Toelichting: Door een lager gebruik van het betaald parkeren dan geraamd worden in 2015 niet alle inkomsten gerealiseerd. Dit is in lijn met het nieuwe beleid m.b.t. betaald parkeren City Centrum.   |   |
| <b>4</b>   | Actualiseren betaald parkeren City Centrum   | € 461 vrijvallen krediet in 2015 en € 439 doorschuiven naar 2016. Voordeel exploitatie in 2015 € 45 en in 2016 € 14 aan kapitaallasten. |
|            | Toelichting: In de begroting 2016 is een financiële besparing opgenomen als gevolg van nieuwe ideeën van externe partijen op het gebied van betaald parkeren City Centrum. Hierdoor kan in 2015 € 461 vrijvallen en schuift € 439 krediet door naar 2016 t.b.v. de implementatie van deze nieuwe uitgangspunten. |   |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>5</b>     | Vertraging verwerving en<br>herstelwerkzaamheden  | Doorschuiven € 1.780 krediet en €<br>1.000 subsidie naar 2016 |
|              | De verwerving van gronden voor het project aansluiting A67 verloopt<br>moeizamer dan aanvankelijk verwacht en schuiven door naar 2016 (€ 1.000<br>met als dekking subsidie). De herstelwerkzaamheden van het talud bij de<br>Runstraat (Reconstructie Kempenbaan tussengedeelte) schuiven door naar<br>2016 (€ 780 met als dekking voorziening Bovo). |   |
| Toelichting: |   |   |

## Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie

| Doelstellingen |   | Toel. nr. |
|----------------|---|-----------|
| 1.             | Decentralisaties - heldere organisatiestructuur waarin de zorg betaalbaar is en de zorgvragers adequaat geholpen worden                       | 1         |
| 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   |           |

| Prod. nr. | Omschrijving producten programma 6 | Primitief budget | Budget na wijz. | t/m kwartaal 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)            |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                      |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6410      | Individuele voorz. Wmo             | 11.001           |                 |                |               |                 |           |
| 6411      | WMO van 2015                       |                  | 11.337          | 8.508          | 5.355         | 11.380          | 3         |
| 6434      | Minimabeleid                       | 965              | 1.257           | 943            | 898           | 1.257           |           |
|           | <b>Totale lasten</b>               | <b>11.966</b>    | <b>12.594</b>   | <b>9.451</b>   | <b>6.253</b>  | <b>12.637</b>   |           |
|           | <b>Baten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6410      | Individuele voorz. Wmo             | 6.298            |                 |                |               |                 |           |
| 6411      | WMO van 2015                       |                  | 6.918           | 5.183          | 4.641         | 6.555           | 4,5       |
| 6434      | Minimabeleid                       | 79               | 79              | 59             | 85            | 79              |           |
|           | <b>Totale baten</b>                | <b>6.377</b>     | <b>6.997</b>    | <b>5.242</b>   | <b>4.726</b>  | <b>6.634</b>    |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>          | <b>-5.589</b>    | <b>-5.597</b>   | <b>-4.209</b>  | <b>-1.527</b> | <b>-6.003</b>   |           |

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing   | Oorzaak   | Oplossing / bijsturing                          |
|--------------|---|---|
| 1            | Financieel inzicht  | Verkrijgen beter inzicht in werkelijke cijfers. |
| Toelichting: | Door slechts gedeeltelijk beïnvloedbare factoren is er nog geen volledig zicht op de werkelijke uitgaven binnen het sociaal domein. Er zijn maatregelen in uitvoering, zoals het maken van aanvullende afspraken met zorgaanbieders en een monitoringssysteem met sturingsinformatie. |   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>2</b> | Geen registratie tegenprestaties  | Focus ligt op bevorderen uitstroom   |
|          | Toelichting: Het principe dat iedereen wat terug moet doen voor een uitkering en de maatschappij krijgt vorm in re-integratietrajecten. Daar waar kan, krijgen mensen de verplichting om maatschappelijk betrokken en actief te zijn.   |  |
| <b>3</b> | Lagere uitgaven hulp bij het huishouden   | Bijstellen lasten en voordeel storten in de doelreserve deelfonds sociaal domein |
|          | Toelichting: Als gevolg van een afname van het gebruik van hulp bij het huishouden (door herindicaties en landelijke aanpassing van de eigen bijdrage) wordt er minder uitgegeven op dit product. Het voordeel bedraagt over 2015 € 240. Conform afspraak wordt dit incidentele voordeel gestort in het deelfonds sociaal domein. Per saldo is dit dus budgettair neutraal. |  |
| <b>4</b> | Verwerking septembercirculaire 2015 gemeentefonds   | Bijstellen baten en lasten   |
|          | Toelichting: Als onderdeel van het gemeentefonds is de integratie uitkering WMO aangepast. In lijn met de uitgangspunten worden de daarmee samenhangende uitgaven dienovereenkomstig bijgesteld als volgt:<br>2015 hogere uitkering en bijramen lasten voor € 17;<br>2016 lagere uitkering en lagere storting in het deelfonds sociaal domein van € 60.                     |  |
| <b>5</b> | Begrotingsaanpassing  | € 380 Budgettair neutrale aanpassing   |
|          | Toelichting: Begrotingscorrectie zodat het uitgavenbudget voor huishoudelijke hulp toelage op programma 6 verantwoord is en de baten (Integratie uitkering van het Rijk), conform reguliere werkwijze, op programma 16.   |  |

## 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|                           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
| (Bedragen in € 1.000,-)   |                                    |                  |                 |                |               |                 |           |
| <b>Lasten</b>             |                                    |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6404                      | Opvang vreemdelingen (WI)          | 104              | 104             | 78             | 79            | 124             |           |
| 6405                      | GGD                                | 692              | 727             | 536            | 726           | 727             |           |
| 6408                      | Alg. beleid maatsch. onderst.      | 2.380            | 2.308           | 1.737          | 1.615         | 2.268           |           |
| 6420                      | Subsidiebeleid                     | 182              | 215             | 159            | 131           | 215             |           |
| 6427                      | Samenlevingsopbouw/Roma            | 190              | 295             | 195            | 130           | 295             |           |
| 6428                      | Samenlevingsopbouw/overige         | 847              | 823             | 619            | 815           | 823             |           |
| <b>Totale lasten</b>      |                                    | <b>4.395</b>     | <b>4.472</b>    | <b>3.324</b>   | <b>3.496</b>  | <b>4.452</b>    |           |
| <b>Baten</b>              |                                    |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6404                      | Opvang vreemdelingen (WI)          |                  |                 |                | 4             | 20              |           |
| 6408                      | Alg. beleid maatsch. onderst.      | 12               | 12              | 9              | 6             | 0               |           |
| 6427                      | Samenlevingsopbouw/Roma            |                  | 105             | 53             | 105           | 105             |           |
| <b>Totale baten</b>       |                                    | <b>12</b>        | <b>117</b>      | <b>62</b>      | <b>115</b>    | <b>125</b>      |           |
| <b>Saldo (- = nadeel)</b> |                                    | <b>-4.383</b>    | <b>-4.355</b>   | <b>-3.262</b>  | <b>-3.381</b> | <b>-4.327</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 7 | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|----------------------------------|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6408     | 724900      | Wijkaanpak opknappen Cobbeek     | U   | 0                 | 0                | 2                   | 0                |           |



## 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)            |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                      |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6552      | Riolen                             | 8.602            | 7.381           | 5.750          | 4.682         | 7.381           |           |
| 6554      | Afval                              | 3.822            | 3.908           | 2.931          | 2.673         | 3.908           |           |
| 6555      | Begraafplaats                      | 209              | 209             | 157            | 169           | 209             |           |
| 6560      | Milieubeleid                       | 372              | 372             | 279            | 244           | 372             |           |
| 6565      | Omgev. beleid (niet milieubel.)    | 164              | 164             | 123            | 109           | 164             |           |
| 6570      | Omgevingshandh. en -toezicht       | 1.723            | 1.741           | 1.304          | 1.091         | 1.719           |           |
|           | <b>Totale lasten</b>               | <b>14.892</b>    | <b>13.775</b>   | <b>10.544</b>  | <b>8.968</b>  | <b>13.753</b>   |           |
|           | <b>Baten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6552      | Riolen                             | 8.884            | 7.662           | 5.936          | 6.141         | 7.662           |           |
| 6554      | Afval                              | 4.545            | 4.650           | 3.513          | 4.262         | 4.650           |           |
| 6555      | Begraafplaats                      | 134              | 134             | 100            | 96            | 134             |           |
| 6570      | Omgevingshandh. en -toezicht       | 9                | 9               | 7              | 32            | 9               |           |
|           | <b>Totale baten</b>                | <b>13.572</b>    | <b>12.455</b>   | <b>9.556</b>   | <b>10.531</b> | <b>12.455</b>   |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>          | <b>-1.320</b>    | <b>-1.320</b>   | <b>-988</b>    | <b>1.563</b>  | <b>-1.298</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 8         | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|--|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6552     | 731001      | Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP) | U   | 75                | 0                | 0                   | 0                |           |
| 6552     | 731005      | Riol.verblijfsgebied Look/fase 1 Noord   | U   | 800               | 200              | 0                   | 200              |           |
| 6552     | 731009      | Vervanging riolering dek complex Bree    | U   | 208               | 208              | 211                 | 211              |           |
| 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 PZuid/Kruisstr/Zoom  | U   | 125               | 125              | 0                   | 125              |           |
| 6554     | 710301      | Implementatie ondergrondse afvalinz.     | U   | 0                 | 213              | 8                   | 23               | 1         |
| 6554     | 726307      | Ondergrondse afvalinzameling PWA         | U   | 37                | 5                | 0                   | 5                |           |

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015**  
(Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing   | Oorzaak   | Oplossing / bijsturing                |
|--------------|---|---------------------------------------|
| <b>1</b>     | Fasering aanleg ondergronds afvalinzameling   | Doorschuiven € 190 krediet naar 2016. |
| Toelichting: | De werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de ondergronds afvalinzameling wordt gefaseerd uitgevoerd in combinatie met andere werkzaamheden. |                                       |

## 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  |           |
|                  | Ondernemersimago en Bedrijfsterreinen – voorzieningenniveau   | 1         |
| 3.               | Subsidies   |           |
| 4.               | Uitkeringsgerechtigden - positieve balans instroom/ uitstroom   |           |
|                  | Uitkeringsgerechtigden – aantal uitkeringsgerechtigden dat een tegenprestatie levert                              |           |
| 5.               | Stageplaatsen en leerwerkplekken – toename stageplaatsen en leerwerkplekken                                       |           |
| 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       | 2         |
| 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                    |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)            |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                      |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6200      | Economische zaken                  | 674              | 672             | 504            | 468           | 672             |           |
| 6210      | Weekmarkt                          | 26               | 26              | 19             | 14            | 26              |           |
| 6430      | WWB                                | 9.096            | 9.013           | 6.741          | 6.542         | 9.089           | 4         |
| 6432      | Overige uitkeringen                | 225              | 225             | 169            | 70            | 225             |           |
| 6436      | Uitstroombevordering               | 5.460            | 984             | 773            | 614           | 984             | 3         |
| 6437      | Sociale werkvoorziening            | 4.058            | 4.058           | 3.043          | 3.228         | 4.058           |           |
|           | <b>Totale lasten</b>               | <b>19.539</b>    | <b>14.978</b>   | <b>11.249</b>  | <b>10.936</b> | <b>15.054</b>   |           |
|           | <b>Baten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6200      | Economische zaken                  |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6210      | Weekmarkt                          | 26               | 26              | 19             | 13            | 26              |           |
| 6430      | WWB                                | 6.920            | 6.853           | 5.156          | 5.119         | 6.953           | 5         |
| 6432      | Overige uitkeringen                | 240              | 240             | 180            | 189           | 240             |           |
| 6436      | Uitstroombevordering               | 5.113            | 4.695           | 3.512          | 3.501         | 4.695           |           |
| 6437      | Sociale werkvoorziening            | 4.044            |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Totale baten</b>                | <b>16.343</b>    | <b>11.814</b>   | <b>8.867</b>   | <b>8.822</b>  | <b>11.914</b>   |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>          | <b>-3.196</b>    | <b>-3.164</b>   | <b>-2.382</b>  | <b>-2.114</b> | <b>-3.140</b>   |           |

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

| <b>Verwijzing</b> | <b>Oorzaak</b>   | <b>Oplossing / bijsturing</b>   |
|-------------------|--|---|
| <b>1</b>          | Actualisatie economisch beleid   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In de uitwerking van het beleid wordt geanticipeerd op de nieuwe doelstellingen, zoals geformuleerd met de vaststelling van de voorjaarsnota 2016 door de gemeenteraad.</li> <li>2. Het nieuwe economisch beleid zal vanwege de impact pas na de kerntakendiscussie aan de raad worden aangeboden.</li> </ol> |
|                   | <p>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 bedrijventerreinen zal hierin integraal in worden opgenomen. Omdat het nieuwe economisch beleid strategische keuzes voor de komende jaren bevat, wordt die pas na de kerntakendiscussie aangeboden aan de raad.</p>  |   |
| <b>2</b>          | Evaluatie centrummanagement  |   |
|                   | <p>Er is gestart met de evaluatie van het centrummanagement. Deze evaluatie zal begin 2016 zijn afgerond en daardoor tijdig beschikbaar om voor het opstellen van de begroting 2017 en het aflopen van de huidige afspraken het beleid, indien daar aanleiding toe is, bij te stellen.</p>   |   |
| <b>3</b>          | Achterblijvend activiteitsniveau   | Budget aframen met € 100 en storten in reserve lokaal sociaal deelfonds   |
|                   | <p>De uitgaven op dit product vallen voor 2015 lager uit door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertraging bij de realisatie van het regionaal werkbedrijf;</li> <li>- landelijke discussie over de invulling van beschut werk en loonkostensubsidie;</li> <li>- terughoudendheid bij werkgevers om garantiebannen in te vullen. Conform afspraak wordt dit incidentele voordeel gestort in het deelfonds sociaal domein. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.</li> </ul> |   |
| <b>4</b>          | Begrotingsaanpassing   | € 76 overhevelen  |
|                   | <p>Overheveling van budget van programma 10 naar programma 9.</p>  |   |
| <b>5</b>          | Nieuw verdelingsmodel BUIG budget  | Inkomsten bijramen  |
|                   | <p>Het Ministerie van Sociale Zaken heeft een nieuw verdelingsmodel gepresenteerd. Voor Veldhoven betekent dit een financiële correctie op het BUIG-budget. Ten opzichte van de meerjarenbegroting betekent dit: + € 392 (2016) en + € 14 (2017). De definitieve cijfers voor 2015 worden later gepresenteerd. Voor 2015 wordt een additionele bijdrage van + € 100 ingecalculerd.</p>   |   |

## 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<br>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           |           |
| 4.             | Hangjongeren - afname jongeren gerelateerde overlastmeldingen   | 1         |
| 5.             | Leerlingenvervoer - kosten van het vervoer en rijksbijdrage zijn met elkaar in balans, draagkracht van ouders voor leerlingenvervoer                      |           |
| 6.             | Promotie Technisch onderwijs - bijdrage en stimuleren van technisch onderwijs en een goede samenwerking hierin met het bedrijfsleven                      |           |
| 7.             | Volwasseneneducatie - concreet uitvoeringsprogramma van volwasseneneducatie voor het vergroten van arbeidsperspectief                                     |           |

| Prod. nr. | Omschrijving producten programma 10 | Primitief budget | Budget na wijz. | t/m kwartaal 3 |              | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|
|           |                                     |                  |                 | Budget         | Realisatie   |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)             |                  |                 |                |              |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                       |                  |                 |                |              |                 |           |
| 6250      | Primair onderwijs                   | 3.539            | 5.161           | 3.686          | 1.879        | 5.247           | 2         |
| 6251      | Openbaar onderwijs                  | 5                | 5               | 4              | 3            | 5               |           |
| 6252      | Speciaal onderwijs                  | 212              | 200             | 153            | 83           | 223             |           |
| 6253      | Voortgezet onderwijs                | 1.729            | 1.728           | 1.296          | 1.328        | 1.728           |           |
| 6254      | Volwasseneneducatie                 | 451              | 344             | 267            | 112          | 344             |           |
| 6255      | Leerplicht                          | 289              | 289             | 217            | 152          | 289             |           |
| 6256      | Leerlingenvervoer                   | 617              | 517             | 396            | 323          | 517             |           |
| 6257      | Onderwijsranddiensten               | 180              | 180             | 135            | 173          | 180             |           |
| 6258      | Bestrijd. onderw. achterstanden     | 65               | 65              | 49             | 13           | 65              |           |
| 6259      | Natuur- en milieueducatie           | 21               | 21              | 16             | 21           | 21              |           |
| 6260      | Peuterspeelz. werk/kind. opv.       | 282              | 282             | 212            | 263          | 282             |           |
| 6400      | Algemeen jeugdbeleid                | 10.036           | 332             | 252            | 315          | 332             |           |
| 6409      | Centrum voor Jeugd en Gezin         | 1.523            | 1.523           | 1.142          | 1.117        | 1.348           | 3         |
| 6450      | Specialistische jeugdhulp           |                  | 9.973           | 7.507          | 2.992        | 10.200          | 4,5       |
|           | <b>Totale lasten</b>                | <b>18.949</b>    | <b>20.620</b>   | <b>15.332</b>  | <b>8.774</b> | <b>20.781</b>   |           |
|           | <b>Baten</b>                        |                  |                 |                |              |                 |           |
| 6250      | Primair onderwijs                   | 1.483            | 3.400           | 2.331          | 434          | 3.400           |           |
| 6252      | Speciaal onderwijs                  | 33               | 33              | 25             | 20           | 56              |           |
| 6253      | Voortgezet onderwijs                | 5                | 5               | 4              |              | 5               |           |
| 6254      | Volwasseneneducatie                 | 329              | 222             | 175            |              | 222             |           |
| 6255      | Leerplicht                          | 11               | 11              | 8              | 12           | 11              |           |
| 6258      | Bestrijd. onderw. achterstanden     | 45               | 45              | 34             | 51           | 45              |           |
| 6400      | Algemeen jeugdbeleid                | 9.701            | 9.496           | 7.169          | 7.367        | 9.823           | 4         |
| 6450      | Specialistische jeugdhulp           |                  | 482             | 343            | 335          | 485             |           |
|           | <b>Totale baten</b>                 | <b>11.607</b>    | <b>13.694</b>   | <b>10.089</b>  | <b>8.219</b> | <b>14.047</b>   |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>           | <b>-7.342</b>    | <b>-6.926</b>   | <b>-5.243</b>  | <b>-555</b>  | <b>-6.734</b>   |           |



| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 10        | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|--|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6250     | 722602      | Bouw brede school Midden                 | U   | 0                 | 546              | 233                 | 546              |           |
| 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                 | 352              | 193                 | 352              |           |
| 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                 | 61               | 0                   | 61               |           |
| 6250     | 726200      | Verbreding scholen                       | U   | 0                 | 911              | 102                 | 911              |           |
| 6250     | 726200      | Verbreding scholen                       | I   | 0                 | 188              | 0                   | 188              |           |
| 6250     | 726403      | Nieuwbouw kinderboerderij                | U   | 14                | 54               | 15                  | 54               |           |
| 6250     | 726404      | Inrichten openb. gebied kinderboerderij  | U   | 28                | 11               | 1                   | 11               |           |
| 6250     | 726500      | Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band    | U   | 204               | 296              | 76                  | 296              |           |
| 6250     | 727900      | Verbouw KCampus-D/E 1e en 2e/F (20 jaar) | U   | 706               | 0                | 0                   | 0                |           |
| 6250     | 727901      | Verbouw Kempen Campus-D/E bg F (40 jaar) | U   | 732               | 0                | 4                   | 0                |           |
| 6250     | 727902      | Fietsparkeren K.Campus-D/E/F             | U   | 59                | 57               | 10                  | 57               |           |
| 6250     | 722604      | Gemeensch.inrichting brede school Midden | U   | 0                 | 87               | 0                   | 87               |           |
| 6252     | 726302      | Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA     | U   | 40                | 29               | 0                   | 29               |           |
| 6252     | 726303      | Verbouwing PWA (40 jaar)                 | U   | 925               | -86              | 237                 | -86              |           |
| 6252     | 726304      | Verbouwing PWA (20 jaar)                 | U   | 261               | 0                | 0                   | 0                |           |
| 6252     | 726305      | Parkeren PWA                             | U   | 39                | 42               | 0                   | 42               |           |
| 6252     | 726306      | Inrichten openbaar gebied PWA            | U   | 3                 | 15               | 0                   | 15               |           |
| 6252     | 727904      | Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst      | U   | 0                 | 889              | 2                   | 889              |           |
| 6252     | 727905      | Verbouwing Kempen Campus -E-inst         | U   | 0                 | 172              | 0                   | 172              |           |
| 6253     | 707570      | Kempen Campus - nazorg                   | U   | 0                 | 22               | -1                  | 22               |           |
| 6450     | 728500      | 32 laptops tbv Sociaal Domein            | U   | 0                 | 36               | 50                  | 50               |           |

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing               | Oorzaak   | Oplossing / bijsturing                     |
|--------------------------|---|--|
| <b>1</b><br>Toelichting: | Jeugdoverlast   | Groepsaankpak gestart                      |
|                          | Het aantal meldingen jeugdoverlast lag in de eerste helft van dit jaar hoger dan in dezelfde periode in 2014. Dit werd veroorzaakt doordat 2 hinderlijke jeugdgroepen zich hebben ontwikkeld tot 1 overlastgevendende jeugdgroep. Deze groep wordt nu aangepakt volgens de aanpak Jeugd op Straat en dit heeft een positief effect op de ontwikkeling binnen de groep en op het aantal meldingen. |  |
| <b>2</b><br>Toelichting: | Doorbelaste rente   | Budgettair neutraal                        |
|                          | De door te belaste rente voor dit product is € 86 hoger dan begroot. Aangezien het alleen de doorbelasting betreft (het voordeel staat in programma 16) is dit budgettair neutraal.   |  |
| <b>3</b><br>Toelichting: | Centrum voor Jeugd en Gezin   | Bijstellen 2015 incidenteel voordeel € 175 |
|                          | Sinds de transitie jeugdzorg wordt de complexe casuïstiek vanuit het CJG doorverwezen naar het generalisten en specialistenteam van waaruit hulp wordt ingezet of toegewezen. Dit leidt tot een incidenteel positief resultaat op het product CJG. Het positieve resultaat wordt verder versterkt doordat in 2015 slechts zeer gering communicatie-activiteiten vanuit het CJG ontplooid zijn.    |  |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>4</b>     | Septembercirculaire bijstelling jeugd   | Budgettair neutraal   |
| Toelichting: | In de septembercirculaire is een bijstelling voor de jeugdzorg van € 327. Dit bedrag is zowel aan de baten als aan de lastenkant aan jeugdzorg toegevoegd.  |   |
| <b>5</b>     | Verschuiving lasten naar programma 6  | € 26 overhevelen naar WMO<br>€ 76 overhevelen naar Participatie |
| Toelichting: | Twee Budgettair neutrale correcties binnen sociaal domein:<br>1) projectassistent, verantwoording binnen programma 6, WMO<br>2) beleidsmedewerker participatie, verantwoording binnen programma 9<br>Budgettair neutrale correctie op het sociaal domein. |   |



## 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|                           |                                     |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
| (Bedragen in € 1.000,-)   |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| <b>Lasten</b>             |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6300                      | Bibliotheek                         | 1.280            | 1.280           | 960            | 1.275         | 1.280           |           |
| 6301                      | Muziekschool                        | 1.072            | 1.072           | 804            | 1.071         | 1.072           |           |
| 6302                      | Beeldende kunst                     | 87               | 87              | 65             | 64            | 87              |           |
| 6303                      | Kunst- en cultuurbeleid             | 32               | 32              | 24             | 23            | 32              |           |
| 6304                      | Cultuureducatie                     | 20               | 20              | 15             | 15            | 20              |           |
| 6305                      | Lokale omroep                       | 47               | 47              | 35             | 45            | 47              |           |
| 6306                      | Theater De Schalm                   | 1.357            | 1.350           | 1.013          | 1.291         | 1.350           |           |
| 6307                      | Cultuurhistorie                     | 250              | 250             | 188            | 244           | 250             |           |
| 6308                      | Evenementen                         | 152              | 152             | 114            | 121           | 152             |           |
| 6309                      | Amateurkunst                        | 156              | 153             | 115            | 148           | 153             |           |
| 6310                      | Gem. en rijksmonumenten             | 204              | 154             | 120            | 18            | 104             | 1         |
| <b>Totale lasten</b>      |                                     | <b>4.657</b>     | <b>4.597</b>    | <b>3.453</b>   | <b>4.315</b>  | <b>4.547</b>    |           |
| <b>Baten</b>              |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6306                      | Theater De Schalm                   |                  | 111             | 74             |               | 111             |           |
| 6308                      | Evenementen                         |                  |                 |                | 2             |                 |           |
| <b>Totale baten</b>       |                                     | <b>0</b>         | <b>111</b>      | <b>74</b>      | <b>2</b>      | <b>111</b>      |           |
| <b>Saldo (- = nadeel)</b> |                                     | <b>-4.657</b>    | <b>-4.486</b>   | <b>-3.379</b>  | <b>-4.313</b> | <b>-4.436</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 11 | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | 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            |           |

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015**

(Bedragen in € 1.000,-)

| <b>Verwijzing</b> | <b>Oorzaak</b>   | <b>Oplossing / bijsturing</b>  |
|-------------------|--|--------------------------------|
| <b>1</b>          | Gem. en Rijksmonumenten  | Voordeel 2015 incidenteel € 50 |
| Toelichting:      | De archeologische waardekaarten worden pas in 2016 geactualiseerd en niet zoals voorzien in 2015. Hierdoor kan het beschikbare budget met € 50 naar beneden worden bijgesteld. |                                |

## 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|                           |                                     |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
| (Bedragen in € 1.000,-)   |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| <b>Lasten</b>             |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6320                      | Buitensportaccommodaties            | 884              | 870             | 654            | 611           | 868             | 4         |
| 6321                      | Binnensportaccommodaties            | 2.931            | 2.912           | 2.186          | 2.423         | 2.912           |           |
| 6322                      | Sportstimulering                    | 376              | 376             | 282            | 320           | 376             |           |
| 6332                      | Kermissen                           | 93               | 93              | 93             | 72            | 93              |           |
| <b>Totale lasten</b>      |                                     | <b>4.284</b>     | <b>4.251</b>    | <b>3.215</b>   | <b>3.426</b>  | <b>4.249</b>    |           |
| <b>Baten</b>              |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6320                      | Buitensportaccommodaties            | 204              | 142             | 120            | 100           | 87              | 4         |
| 6321                      | Binnensportaccommodaties            | 850              | 850             | 638            | 345           | 850             |           |
| 6322                      | Sportstimulering                    | 198              | 74              | 66             |               | 74              |           |
| 6332                      | Kermissen                           | 65               | 34              | 34             | 37            | 34              |           |
| <b>Totale baten</b>       |                                     | <b>1.317</b>     | <b>1.100</b>    | <b>858</b>     | <b>482</b>    | <b>1.045</b>    |           |
| <b>Saldo (- = nadeel)</b> |                                     | <b>-2.967</b>    | <b>-3.151</b>   | <b>-2.357</b>  | <b>-2.944</b> | <b>-3.204</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 12       | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | 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                  | 432              | 4         |
| 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 3 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

|                                     | Verwijzing Oorzaak   | Oplossing / bijsturing   |
|-------------------------------------|--|--|
| <p><b>1</b></p> <p>Toelichting:</p> | <p>De opgestelde planning wordt niet gehaald</p> <p>Reeds eerder is gesproken met de gebruikers om een beeld te krijgen van hun behoeften en met marktpartijen om de (financiële) mogelijkheden te verkennen. Er zijn kaders vastgesteld die gebruikt worden voor een gebruikers- en marktconsultatie. Hierna kan besluitvorming plaatsvinden over mogelijke zwembadoplossingen als opmaat voor een mogelijk aanbestedingstraject.</p>                       | <p>Uitkomsten onderzoek medio 2016 gereed.</p>   |
| <p><b>2</b></p> <p>Toelichting:</p> | <p>Kunstgrasvelden</p> <p>Inmiddels zijn alle complexen uitgerust met kunstgrasvelden, behalve één korfbalclub. Bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden zal als uitgangspunt worden gehanteerd dat er sprake dient te zijn van cofinanciering. Meerjarenplanning wordt opgepakt na de kerntakendiscussie in 2016.</p>  | <p>Meerjarenplanning is afhankelijk van uitkomst kerntakendiscussie.</p>                           |
| <p><b>3</b></p> <p>Toelichting:</p> | <p>Accommodaties</p> <p>In de nieuw op te stellen sportnota zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het verder overdragen van de exploitatie van de sportaccommodaties (exclusief sportaccommodaties Kempen Campus) aan de gebruikers alsmede aan het multifunctioneel gebruik daarvan en de samenwerking tussen verenigingen. Traject voor opstellen kadernota sport start na afronding kerntakendiscussie in 2016.</p>                                | <p>Exploitatie sportaccommodaties maakt onderdeel uit van de nog op te stellen kadernota Sport</p> |
| <p><b>4</b></p> <p>Toelichting:</p> | <p>Buitsport</p> <p>Door de privatisering van BASKO in 2015 worden er geen huurinkomsten meer ontvangen voor deze buitensportaccommodatie en vervallen de (toekomstige) investeringen en de daarbij behorende kapitaallasten (€ 2). De huurinkomsten voor andere sportvelden vallen lager uit, vanwege minder velden die verhuurd worden. Per saldo geeft dit voor 2015 een nadeel op de exploitatie van € 53. Vanaf 2022 worden voordelen gerealiseerd.</p> | <p>Verlagen huurinkomsten € 55 en vervallen krediet 2015 € 85.</p>                                 |

## 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 - kaderstellende rol van de gemeenteraad wordt verbeterd   |           |
| 3.             | Raad en inwoners dichterbij elkaar brengen - communicatie tussen raad en de Veldhovenaren verbeteren  | 1         |
| 4.             | Steunfractieleden - aangepast reglement procedure benoeming van steunfractieleden   | 1         |
| 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   | 1         |
|                | Griffie - toegankelijkheid van burgers naar raadsvergaderingen vergroten zoals de raad op de TV en de raadsvergadering levendiger te maken  | 1         |
| 6.             | Regionale samenwerking - samenwerkingsverbanden   |           |

| Prod. nr. | Omschrijving producten programma 13 | Primitief budget | Budget na wijz. | t/m kwartaal 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                     |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)             |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6110      | Bestuursorganen                     | 1.245            | 1.245           | 934            | 901           | 1.245           |           |
| 6111      | Bestuursorganen/overige             | 1.189            | 1.185           | 889            | 949           | 1.185           |           |
| 6120      | Communicatie                        | 534              | 534             | 400            | 353           | 534             |           |
| 6130      | Regionale samenwerking              | 980              | 940             | 709            | 660           | 940             |           |
| 6131      | Ontwikk. samenwerk. N-Z             | 66               | 66              | 50             | 63            | 66              |           |
|           | <b>Totale lasten</b>                | <b>4.014</b>     | <b>3.970</b>    | <b>2.982</b>   | <b>2.926</b>  | <b>3.970</b>    |           |
|           | <b>Baten</b>                        |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6130      | Regionale samenwerking              |                  |                 |                | 47            | 43              |           |
|           | <b>Totale baten</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>47</b>     | <b>43</b>       |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>           | <b>-4.014</b>    | <b>-3.970</b>   | <b>-2.982</b>  | <b>-2.879</b> | <b>-3.927</b>   |           |

| Prod. nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 13 | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|-----------|-------------|-----------------------------------|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6111      | 717304      | PC's raadsleden                   | U   | 0                 | 15               | 2                   | 15               |           |

**Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015**

(Bedragen in € 1.000,-)

| <b>Verwijzing</b>        | <b>Oorzaak</b>   | <b>Oplossing / bijsturing</b>  |
|--------------------------|--|--|
| <b>1</b><br>Toelichting: | Interne prioritering   | In 2016 wordt een voorstel voorgelegd aan de raad conform de begroting 2016. |
|                          | Vanwege andere prioriteitstelling bij de griffie is in de planning rekening gehouden met een langere uitvoeringstermijn. |  |

## 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 3 |              | Verwacht budget | Toel. nr. |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|
|                           |                                     |                  |                 | Budget         | Realisatie   |                 |           |
| (Bedragen in € 1.000,-)   |                                     |                  |                 |                |              |                 |           |
| <b>Lasten</b>             |                                     |                  |                 |                |              |                 |           |
| 6140                      | Dienstverlening                     | 1.205            | 1.351           | 990            | 780          | 1.328           | 1         |
| 6141                      | Documentenverstr. en mutaties       | 1.204            | 1.294           | 963            | 777          | 1.314           |           |
| 6142                      | Burgerlijke stand                   | 137              | 137             | 102            | 62           | 137             |           |
| 6143                      | Verkiezingen                        | 165              | 165             | 158            | 82           | 95              |           |
| 6520                      | Omgevingsvergunningen               | 1.261            | 1.311           | 971            | 869          | 1.311           |           |
| <b>Totale lasten</b>      |                                     | <b>3.972</b>     | <b>4.258</b>    | <b>3.184</b>   | <b>2.570</b> | <b>4.185</b>    |           |
| <b>Baten</b>              |                                     |                  |                 |                |              |                 |           |
| 6140                      | Dienstverlening                     |                  | 29              | 14             |              | 29              |           |
| 6141                      | Documentenverstr. en mutaties       | 721              | 721             | 541            | 541          | 721             |           |
| 6142                      | Burgerlijke stand                   | 65               | 65              | 49             | 66           | 65              |           |
| 6520                      | Omgevingsvergunningen               | 1.003            | 1.303           | 902            | 1.003        | 1.303           |           |
| <b>Totale baten</b>       |                                     | <b>1.789</b>     | <b>2.118</b>    | <b>1.506</b>   | <b>1.610</b> | <b>2.118</b>    |           |
| <b>Saldo (- = nadeel)</b> |                                     | <b>-2.183</b>    | <b>-2.140</b>   | <b>-1.678</b>  | <b>-960</b>  | <b>-2.067</b>   |           |

### Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing   | Oorzaak   | Oplossing / bijsturing    |
|--------------|---|---------------------------|
| 1            | Uitvoering verkiezingen   | Voordeel in 2015 van € 70 |
| Toelichting: | Voor de ondersteuning van de waterschapsverkiezingen is in 2015 is een eenmalige uitkering van het rijk ontvangen (voordeel € 40). Verder zijn er twee verkiezingen op één dag gehouden waardoor werkzaamheden gecombineerd zijn (voordeel € 30). |                           |

## 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|                           |                                     |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
| (Bedragen in € 1.000,-)   |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| <b>Lasten</b>             |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6151                      | Openbaar groen                      | 4.804            | 4.737           | 3.575          | 1.902         | 4.137           | 1         |
| 6152                      | Groenvoorziening (proj.)            |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6330                      | Toerisme                            | 80               | 80              | 60             | 48            | 80              |           |
| 6331                      | Kinderboerderij                     | 152              | 152             | 114            | 112           | 152             |           |
| 6440                      | Landschapsbeleid                    | 2                | 2               | 2              |               | 2               |           |
| <b>Totale lasten</b>      |                                     | <b>5.038</b>     | <b>4.971</b>    | <b>3.751</b>   | <b>2.062</b>  | <b>4.371</b>    |           |
| <b>Baten</b>              |                                     |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6151                      | Openbaar groen                      | 1.695            | 1.628           | 1.243          | 35            | 1.028           | 1         |
| <b>Totale baten</b>       |                                     | <b>1.695</b>     | <b>1.628</b>    | <b>1.243</b>   | <b>35</b>     | <b>1.028</b>    |           |
| <b>Saldo (- = nadeel)</b> |                                     | <b>-3.343</b>    | <b>-3.343</b>   | <b>-2.508</b>  | <b>-2.027</b> | <b>-3.343</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 15       | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|---|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 6151     | 723203      | Speelvoorzieningen 2013-2015            | U   | 85                | 131              | 53                  | 131              |           |
| 6151     | 780700      | Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg) | U   | 1.560             | 1.439            | 62                  | 839              | 1         |
| 6151     | 780700      | Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg) | I   | 0                 | -7               | 0                   | -7               |           |



## Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2015

(Bedragen in € 1.000,-)

| <b>Verwijzing</b> | <b>Oorzaak</b>   | <b>Oplossing / bijsturing</b>   |
|-------------------|--|---|
| <b>1</b>          | Werkzaamheden efficiënter op elkaar afstemmen in combinatie met uitvoeren plantwerkzaamheden eind 2015.  | Herzien fasering werkzaamheden en budget € 600 doorschuiven van 2015 naar 2016. |
| Toelichting:      | Doordat vele plantwerkzaamheden (o.a. 't Look, Noordentree, vervangingsaanplant) in de winterperiode uitgevoerd worden zal een deel van de financiële afrekening begin volgend jaar plaatsvinden. Hierdoor is het noodzakelijk om € 600 door te schuiven van 2015 naar 2016. |   |

## Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

| Doelstellingen |  | Toel. nr. |
|----------------|--|-----------|
| <b>1.</b>      | <b>Verlaging vreemd vermogen:</b>  |           |
|                | - schuldpositie 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 3 |               | Verwacht budget | Toel. nr. |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|           |                                     |                  |                 | Budget         | Realisatie    |                 |           |
|           | (Bedragen in € 1.000,-)             |                  |                 |                |               |                 |           |
|           | <b>Lasten</b>                       |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6610      | Financiering                        | 39               | 39              | 29             | 29            | 39              |           |
| 6611      | Algemene baten en lasten            | 3.256            | 1.094           | 1.394          | 28            | 6.061           | 4,6,7     |
| 6612      | Belastingen                         | 795              | 784             | 589            | 481           | 784             |           |
| 6613      | Algemene uitkering                  | 203              | 548             | 314            | 4             | 187             | 5         |
|           | <b>Totale lasten</b>                | <b>4.293</b>     | <b>2.465</b>    | <b>2.326</b>   | <b>542</b>    | <b>7.071</b>    |           |
|           | <b>Baten</b>                        |                  |                 |                |               |                 |           |
| 6610      | Financiering                        | 334              | 302             | 239            | 132           | 302             |           |
| 6611      | Algemene baten en lasten            | 5.587            | 3.460           | 3.171          | 2.527         | 8.553           | 4         |
| 6612      | Belastingen                         | 9.075            | 9.206           | 6.895          | 9.155         | 9.251           |           |
| 6613      | Algemene uitkering                  | 32.706           | 31.886          | 24.075         | 25.224        | 32.175          | 5         |
|           | <b>Totale baten</b>                 | <b>47.702</b>    | <b>44.854</b>   | <b>34.380</b>  | <b>37.038</b> | <b>50.281</b>   |           |
|           | <b>Saldo (- = nadeel)</b>           | <b>43.409</b>    | <b>42.389</b>   | <b>32.054</b>  | <b>36.496</b> | <b>43.210</b>   |           |

| Prod nr. | Krediet nr. | Omschrijving krediet programma 16       | U/I | Primitief krediet | Krediet na wijz. | Realisatie t/m kw 3 | Verwacht krediet | Toel. nr. |
|----------|-------------|---|-----|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 5201     | 780420      | Rollend materieel 2013                  | U   | 0                 | 12               | 0                   | 12               |           |
| 5440     | 726600      | Vooronderzoek implementatie BGT         | U   | 0                 | 11               | 8                   | 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               | 2                   | 13               |           |
| 5690     | 727806      | Basisreg.en koppelingen (pijler 3)      | U   | 0                 | 67               | 0                   | 67               |           |
| 5690     | 727807      | Aansluiting WOZ-systeem (pijler 3)      | U   | 0                 | 79               | 48                  | 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 3 en budgettaire verwachting 2015 (Bedragen in € 1.000,-)

| Verwijzing   | Oorzaak  | Oplossing / bijsturing  |                |                |                             |                        |                        |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
|--------------|--|---|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| <b>1</b>     | Verlagen Vreemd Vermogen   | Schuldpositie verbeteren en bijstellen rentelasten in de begroting.           |                |                |                             |                        |                        |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
|              | <p>De eerste resultaten van een strakkere sturing op het verlagen van het vreemd vermogen zijn zichtbaar. Het (lang) vreemd vermogen per 1 januari 2015 is bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> 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, de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwarap.</p> <p><b>Verwachte saldo aangetrokken langlopende geldleningen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begroting 2015</th> <th>1e kwarap 2015</th> <th>2e kwarap 2015</th> <th>3e kwarap 2015</th> <th>afwijking begroot 1e kwarap</th> <th>afwijking 1e-2e kwarap</th> <th>afwijking 2e-3e kwarap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(x € 1.000)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-1-2015</td> <td>165.038</td> <td>154.038</td> <td>154.038</td> <td>154.038</td> <td>-11.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1-1-2016</td> <td>148.781</td> <td>159.881</td> <td>138.881</td> <td>139.381</td> <td>11.100</td> <td>-21.000</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>1-1-2017</td> <td>175.469</td> <td>162.569</td> <td>152.669</td> <td>134.669</td> <td>-12.900</td> <td>-9.900</td> <td>-18.000</td> </tr> <tr> <td>1-1-2018</td> <td>173.159</td> <td>173.609</td> <td>163.359</td> <td>151.759</td> <td>450</td> <td>-10.250</td> <td>-11.600</td> </tr> <tr> <td>Toelichting:</td> <td>1-1-2019</td> <td>154.290</td> <td>155.440</td> <td>161.390</td> <td>150.790</td> <td>1.150</td> <td>5.950</td> <td>-10.600</td> </tr> </tbody> </table> |   |                | Begroting 2015 | 1e kwarap 2015              | 2e kwarap 2015         | 3e kwarap 2015         | afwijking begroot 1e kwarap | afwijking 1e-2e kwarap | afwijking 2e-3e kwarap | (x € 1.000) |  |  |  |  |  |  |  | 1-1-2015 | 165.038 | 154.038 | 154.038 | 154.038 | -11.000 | 0 | 0 | 1-1-2016 | 148.781 | 159.881 | 138.881 | 139.381 | 11.100 | -21.000 | 500 | 1-1-2017 | 175.469 | 162.569 | 152.669 | 134.669 | -12.900 | -9.900 | -18.000 | 1-1-2018 | 173.159 | 173.609 | 163.359 | 151.759 | 450 | -10.250 | -11.600 | Toelichting: | 1-1-2019 | 154.290 | 155.440 | 161.390 | 150.790 | 1.150 | 5.950 |
|              | Begroting 2015   | 1e kwarap 2015  | 2e kwarap 2015 | 3e kwarap 2015 | afwijking begroot 1e kwarap | afwijking 1e-2e kwarap | afwijking 2e-3e kwarap |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| (x € 1.000)  |  |   |                |                |                             |                        |                        |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| 1-1-2015     | 165.038  | 154.038   | 154.038        | 154.038        | -11.000                     | 0                      | 0                      |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| 1-1-2016     | 148.781  | 159.881   | 138.881        | 139.381        | 11.100                      | -21.000                | 500                    |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| 1-1-2017     | 175.469  | 162.569   | 152.669        | 134.669        | -12.900                     | -9.900                 | -18.000                |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| 1-1-2018     | 173.159  | 173.609   | 163.359        | 151.759        | 450                         | -10.250                | -11.600                |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| Toelichting: | 1-1-2019   | 154.290   | 155.440        | 161.390        | 150.790                     | 1.150                  | 5.950                  | -10.600                     |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| <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>     | Lager risicoprofiel  | Reserve benoemde risico's afkomen met € 4.665 ten gunste van de vrije reserve |                |                |                             |                        |                        |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |
| Toelichting: | Volgens de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2014 is de begroting 2016 één van de ijkpunten om risico's te inventariseren en het daarbij benodigde weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit te bepalen. Uit deze inventarisatie blijkt dat de weerstandscapaciteit, de reserve benoemde risico's met € 4.665 moet worden afgeroomd.   |   |                |                |                             |                        |                        |                             |                        |                        |             |  |  |  |  |  |  |  |          |         |         |         |         |         |   |   |          |         |         |         |         |        |         |     |          |         |         |         |         |         |        |         |          |         |         |         |         |     |         |         |              |          |         |         |         |         |       |       |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>5</b> | Verwerking septembercirculaire 2015 gemeentefondsuitkeringen.  | Bijstellen stelposten en inkomsten rijk  |
|          | voordeel 2015: € 289, 2016: € 106, 2017: € 181 en 2018: € 530. Deze bijstelling betreft de septembercirculaire 2015 welke toegelicht is in de Informatie nota raad "septembercirculaire 2015". |  |
| <b>6</b> | Het programma Basis op Orde eindigt op 31 december 2015. Veel zaken zijn gerealiseerd, maar enkele activiteiten en projecten zijn nog niet afgerond of gestart.                                | Om de Basis op Orde goed af te kunnen ronden, is het voorstel het restantbudget (totaal € 144) door te schuiven naar 2016. |
|          | Redenen voor deze vertraging liggen bij de wetgever en softwareleveranciers en een andere interne prioriteitstelling.  |  |
| <b>7</b> | Nagekomen subsidie   | In 2015 € 199 storten in de algemene vrije reserve   |
|          | Ter afronding van project Opwaardering De Gender is additioneel € 199 subsidie ontvangen. Begin 2015 is het project definitief afgesloten.   |  |

## 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,-<br>- = 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           |
| - Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2015               | 448   | 595           | 987           | 1.287        |
| - Bijstellingen Voorjaarsnota 2016                       | 0   | -1.258        | -1.759        | -1.814       |
| - Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2015               | -273  | 427           | -74           | -156         |
| - Raadsbesluit Parkeerbedrijf (april 2015)               | 0   | -380          | -315          | -315         |
| - Amendement parkeerbedrijf (april 2015)                 | 0   | -174          | -224          | -224         |
| - Bijstellingen Begroting 2016                           | 0   | -211          | -170          | 262          |
| <b>Totaal begrotingsmutaties</b>                         | <b>177</b>                                  | <b>-1.023</b> | <b>-1.581</b> | <b>-986</b>  |
| <b>Programma's</b>                                       |   |               |               |              |
| 1. Stedelijke ontwikkeling                               | 221   | 0             | 0             | 0            |
| 2. Wonen   | 0   | 0             | 0             | 0            |
| 3. Veiligheid  | 16  | 0             | 0             | 0            |
| 4. Beheer openbare ruimte                                | 0   | 0             | 0             | 0            |
| 5. Bereikbaarheid  | -420  | 18            | -12           | -12          |
| 6. Individuele voorzieningen maatsch. participatie       | -406  | 0             | 0             | 0            |
| 7. Collectieve voorzieningen maatsch. participatie       | 28  | 30            | 30            | 30           |
| 8. Milieu en duurzaamheid                                | 22  | 0             | 4             | 4            |
| 9. Economie en arbeidsmarktbeleid                        | 24  | 392           | 14            | 0            |
| 10. Onderwijs en jeugd                                   | 193   | 0             | 0             | 0            |
| 11. Kunst en cultuur                                     | 50  | 0             | 0             | 0            |
| 12. Sport en recreatie                                   | -53   | -49           | -50           | -50          |
| 13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking       | 43  | 0             | 0             | 0            |
| 14. Publieksdienstverlening                              | 72  | -22           | 0             | 0            |
| 15. Natuur- en recreatiebeheer                           | 0   | 0             | 0             | 0            |
| 16. Alg. dekkingsmiddelen en financiering                | 822   | 60            | 146           | 495          |
| <b>Totaal bijstellingen kwartaalrapportage III 2015</b>  | <b>612</b>                                  | <b>429</b>    | <b>132</b>    | <b>467</b>   |
| <b>Bijgestelde meerjarenbegroting na kwarap III 2015</b> | <b>29</b>                                   | <b>476</b>    | <b>440</b>    | <b>1.500</b> |

### 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         | 6508      | Vrijval afbouwcomplexen  | Algemene vrije reserve                    | Storting               | 9                | 0                | 0                | 0                |
| 1         | 6509      | Vrijval afbouwcomplexen  | Algemene vrije reserve                    | Storting               | 45               | 0                | 0                | 0                |
| 1         | 6508      | Doorschuiven afbouwen bge Strijpsebaan                               | Reserve afbouwcomplexen                   | Onttrekking            | -75              | 75               | 0                | 0                |
| 1         | 6508      | Doorschuiven afbouwen bge Mira                                       | Reserve afbouwcomplexen                   | Onttrekking            | -40              | 40               | 0                | 0                |
| 1         | 6514      | Correctie bovo bijdrage bovenwijkse voorzieningen                    | Voorziening bovenwijkse voorzieningen     | Storting               | -503             | 0                | 0                | 0                |
| 4         | 6505      | Aanbestedingsvoordeel 't Look  | Algemene vrije reserve                    | Onttrekking            | -109             | 0                | 0                | 0                |
| 4         | 6505      | Doorschuiven werkzaamheden Cobbeek                                   | Algemene vrije reserve                    | Onttrekking            | -75              | 75               | 0                | 0                |
| 5         | 6173      | Doorschuiven werkzaamheden kempenbaan                                | Voorziening bovenwijkse voorzieningen     | Onttrekking            | -780             | 780              | 0                | 0                |
| 5         | 6173      | Aanbestedingsvoordeel Zonderwijk                                     | Algemene vrije reserve                    | Onttrekking            | -250             | 0                | 0                | 0                |
| 5         | 6173      | Doorschuiven verblijfsgebied Zeelst                                  | Algemene vrije reserve                    | Onttrekking            | -217             | 217              | 0                | 0                |
| 6         | 6411      | Overschot budget hulp huishouden (WMO)                               | Reserve deelfonds sociaal domein          | Storting               | 340              | 0                | 0                | 0                |
| 8         | 6554      | Doorschuiven ondergrondse afvalinzameling                            | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Storting               | 6                | 10               | 0                | 0                |
| 8         | 6554      | Voordeel tarief burger ivm doorschuiven ondergrondse afvalinzameling | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Onttrekking            | 0                | 0                | 4                | 4                |
| 10        | 6252      | Dekking investering  | Algemene vrije reserve                    | Onttrekking            | 11               | 0                | 0                | 0                |
| 10        | 6252      | Dekking investering  | Doelreserve PWA/kinderboerderij           | Storting               | 11               | 0                | 0                | 0                |
| 10        | 6252      | Dekking investering  | Doelreserve PWA/kinderboerderij           | Onttrekking            | 11               | 0                | 0                | 0                |
| 15        | 6151      | Doorschuiven vervangingswerkzaamheden                                | Vervangingsreserve openbaar groen         | Onttrekking            | -600             | 600              | 0                | 0                |
| 16        | 6611      | Nagekomen subsidie de gender   | Algemene vrije reserve                    | Storting               | 199              | 0                | 0                | 0                |
| 16        | 6611      | Overheveling budget BoO  | Dekkingsreserve basis op orde             | Storting               | 144              | 0                | 0                | 0                |
| 16        | 6611      | Overheveling budget BoO  | Dekkingsreserve basis op orde             | Onttrekking            | 0                | 144              | 0                | 0                |
| 16        | 6611      | Risicoinventarisatie begroting 2016                                  | Benoemde risicoreserve                    | Onttrekking            | 4.665            | 0                | 0                | 0                |
| 16        | 6611      | Risicoinventarisatie begroting 2016                                  | Algemene vrije reserve                    | Storting               | 4.665            | 0                | 0                | 0                |