

Bestuursrapportage II 2020

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?

Kijk op onze website www.veldhoven.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel naar 14 040.

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, september 2020

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIËLE POSITIE	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Begrotingssaldo 2020	2
PROGRAMMAVERANTWOORDING	3
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	4
Programma 1 Veiligheid	8
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	10
Programma 3 Economie	12
Programma 4 Onderwijs en jeugd	14
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	16
Programma 6 Sociaal domein	18
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	22
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	24
FINANCIËLE RECAPITULATIE	26
4.1 Inleiding	26
4.2 Meerjarenperspectief 2020-2023	26
4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	27

INLEIDING

1.1 Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2020 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering 2020 op basis van de eerste zes maanden van 2020. De vraag die in deze bestuursrapportage 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 2020 zijn afgesproken.

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is een ondergrens gehanteerd waarboven 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 Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2020.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.

Elk programma begint met de doelstellingen die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de doelstellingen.

- ◆ Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- ◆ Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- ◆ Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
- ◆ Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt.

Rode en oranje stoplichtkleuren worden toegelicht.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- ◆ de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2020);
- ◆ de bijgestelde begroting tot aan de 2e burap (kolom Budget na wijzigingen);
- ◆ Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2020.
- ◆ Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.

De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget en de rode en oranje stoplichtkleuren zijn per programma toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2020-2023 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2020 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 2^e bestuursrapportage 2020. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2020.

2.2 Begrotingssaldo 2020

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2020 weergegeven na verwerking van deze 2^e bestuursrapportage 2020:

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2020
Primitieve begroting 2020-2023		-1.592
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019		303
- Integraal huisvestingsplan onderwijs		-573
- Ophogen krediet Kempenbaan West/Aansluiting A67 (Raad April 2020)		0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2020		-177
Bijgesteld saldo 2020-2023		-2.039
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2020		413
Bijgestelde begroting 2020 na burap II 2020		-1.626

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2020 bij de begroting 2020. Verder zijn de consequenties verwerkt van de derde bestuursrapportage 2019, het Integraal HuisvestingsPlan (IHP), ophogen krediet Kempenbaan West/Aansluiting A 67 en de eerste bestuursrapportage 2020.

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Burap II 2020

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen		toel. nr.
1. Samenspraak	Evaluatie ieder samenspraakproces. Uitkomsten gelijk of hoger dan score 7.	
2. Toegankelijkheid van informatie	Klanttevredenheid meten in publieksruimte en via website, die beschikt over een toegankelijkheidsverklaring.	
3. Meldingen	Snelle en begrijpelijke terugkoppeling van belang. Streven naar betere klanttevredenheid afhandeling.	
4. Woonlasten	Handhaven uitgangspunt dat Veldhoven tot laagste 25% gemeenten blijft behoren	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		toel. nr.
a.	Formatie (2019: 6,9 Fte per 1.000 inwoners)	
b.	Bezetting (2019: 6,9 Fte per 1.000 inwoners)	
c.	Apparaatskosten (in euro's per inwoner. 2019: € 109,26)	
d.	Externe inhuur (2019: 3,3%)	
e.	Overhead (2019: 7,7%)	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 0	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
0.1	Bestuur	3.554	3.570	3.570		
0.2	Burgerzaken	894	917	917		
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	598	793	793		
0.4	Overhead	10.508	10.779	10.789	10	
0.5	Treasury	-11	145	221	76	
0.61	OZB woningen	410	410	410		
0.62	OZB niet-woningen	337	337	337		
0.63	Parkeerbelasting	1	1	1		
0.64	Belastingen overig	22	25	25		
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	5	5	5		
0.8	Overige baten en lasten	356	245	245		
0.9	Venootschapsbelasting (VpB)	553	553	553		
0.10	Mutaties reserves	6.030	11.522	15.285	3.763	5
0.11	Resultaat rekening baten en lasten		303	716	413	
	Totale lasten	23.257	29.605	33.867	4.262	
	Baten					
0.1	Bestuur	15	15	15		
0.2	Burgerzaken	471	471	471		
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	387	851	920	69	1
0.4	Overhead	87	107	107		
0.5	Treasury	123	91	122	31	
0.61	OZB woningen	6.215	6.215	6.245	30	2
0.62	OZB niet-woningen	5.072	5.072	5.212	140	2
0.63	Parkeerbelasting	819	819	854	35	
0.64	Belastingen overig	538	538	538		
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	62.931	63.177	64.187	1.010	3,4
0.8	Overige baten en lasten					
0.9	Venootschapsbelasting (VpB)					
0.10	Mutaties reserves	7.522	9.065	13.539	4.474	5
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	1.592	2.342	2.342		
	Totale baten	85.772	88.763	94.552	5.789	
	Saldo (- = nadeel)	62.515	59.158	60.685	1.527	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 0	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
0.3	727701	Blauwe grond Zilverackers algemeen	I	0	379	563	184	1
0.3	727702	3 panden Zilverackers algemeen	I	0	525	525		
0.3	740012	Axxerion (update Planon)	U	0	75	75		
0.4	740005	Zaaksysteem	U	0	44	44		
0.4	740008	Thin clients en monitoren gemeentehuis	U	0	86	86		
0.4	740009	Vervanging vloerbedekking gemeentehuis	U	0	68	68		
0.4	723901	Vervanging audio-/ discussiesysteem raad	U	0	0	0		
0.4	727812	Vervanging pakket financiële applicatie	U	300	0	0		
0.5	780199	Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	I	2	2	2		
0.5	780198	Lening LED-verlichting sportpark VLTC	I	28	28	28		
0.5	799112	Startersleningen	I	162	162	162		
Div	727811	Waarderen in oppervlakte WOZ-belastingen	U	65	65	65		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Exploitatie panden en gronden	Incidenteel voordeel € 69
	Verkoop van een kavel aan parochie Sint Maarten levert een incidenteel voordeel op van € 37. Om een goede waterberging en waterafvoer in het plangebied Zilverackers te realiseren is grond geruild. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 32. Het krediet Blauwe gronden Zilverackers algemeen is hierop aangepast.	
2	OZB woningen en niet woningen	Voordeel 2020 € 170
	Het voordeel op OZB opbrengsten van € 170 ontstaat door waardeontwikkeling van bedrijfspanden (niet-woningen) en door meer gerealiseerde nieuwbouw van woningen dan vooraf werd voorzien.	
3	Uitkering gemeentefonds	voordeel 2020: € 376, voordeel 2021: € 624, voordeel 2022: € 1.239 en voordeel 2023: € 811
	Het voordeel is ontstaan door hogere uitkeringsfactoren in de meicirculaire 2020 ten opzichte van de septembercirculaire 2019. Daarnaast zijn er hogere inkomsten voor het sociaal domein.	
4	Uitkering gemeentefonds	Incidenteel voordeel 2020: € 634
	Door het rijk is middels een juni-circulaire een eerste aanzet gegeven voor een compensatieregeling Covid-19 voor lokale culturele voorzieningen, meerkosten jeugdzorg, meerkosten WMO, meerkosten sociale werkbedrijven, derving toeristenbelasting en minder opbrengst parkeergelden. Dit incidenteel voordeel voor 2020 is verwerkt in de algemene uitkering van het gemeentefonds.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
5	Mutatie reserves	voordeel 2020: € 711, nadeel 2021: € 41, nadeel 2022: € 40 en nadeel 2023: € 39
	<p>Afsluiting project tijdelijke locaties voor huisvesting van urgenten. Bij totstandkoming van het project tijdelijke huisvestingslocaties is voorafgaand een inschatting gemaakt van de werkzaamheden per locatie en de kosten die hier mee gepaard gaan. Op basis van de realisatie blijkt dat de kosten voor de aanleg aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan vooraf begroot. Hierdoor is de onttrekking uit de dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties € 340 lager, dit geeft een voordeel. Hogere storting in de reserve voor het sociaal domein geeft op dit taakveld een nadeel van € 771. Lager verwachte winst BGE's geeft op dit taakveld een voordeel van € 1.142 (zie programma 3 en 8). Daarnaast is de in jaarrekening genoemde aanvulling in risico reserve vanuit de vrije reserve van € 4.898 verwerkt in deze bestuursrapportage (dit is zowel aan de baten als lasten kant van taakveld reserves).</p>	

Programma 1 Veiligheid

Doelstellingen		Toel. nr.
1. High Impact Crimes/incidenten Voorkoming/bestrijding woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte.		1
2. Personen met verward gedrag Signalering/voorkoming/bestrijding veiligheidsincidenten in samenwerking met ketenpartners.		2
3. Problematische jeugd(groepen) en risicojeugd Voorkomen en aanpakken met ketenpartners.		3

Taak- veld	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.338	2.338	2.338		
1.2	Openbare orde en veiligheid	938	981	981		
	Totale lasten	3.276	3.319	3.319	0	
	Baten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	65	65	65		
1.2	Openbare orde en veiligheid	16	45	45		
	Totale baten	81	110	110	0	
	Saldo (- = nadeel)	-3.195	-3.209	-3.209	0	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 1	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
1.2	780902	Voertuig handhaving & toezicht	U	0	44	44		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	In de eerste 5 maanden van dit jaar hebben er meer diefstallen/woninginbraken plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Het aantal geweldsincidenten en vernielingen zijn daarentegen gedaald.	Preventieve inzet en integrale handhaving
	Om het aantal diefstallen en woninginbraken terug te dringen zetten we in op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden. Extra preventieve maatregelen die ingezet gaan worden zijn: opzetten en uitrollen van een preventiekalender, versterken en uitbreiden van (digitale)buurpreventiegroepen, innovatieve-maatregelen onderzoeken en inzetten zoals cameragebruik-waarschuwingsborden nieuwe stijl en voorlichtingsbijeenkomsten (in de wijk).	
2	T/m mei 2020 zijn er 106 geregistreerde verwarde personen bekend. Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar (86) is dat een <u>stijging</u> van 20 gevallen.	Preventieve inzet en integrale aanpak en samenwerking met ketenpartners (verbinding tussen zorg en veiligheid).
	Recent (1 januari 2020) is de Wet verplichte ggz & de Wet zorg en dwang geïmplementeerd en zijn er twee wijk-ggd-ers gestart (pilot van een jaar). De Corona-maatregelen hebben tot meer meldingen en signalen van verward gedrag geleid. Vanwege die maatregelen viel bijvoorbeeld dagbesteding en persoonlijk contact met een hulpverlening stil. Dit is inmiddels weer herstart.	
3	Het aantal registreerde meldingen van jeugd overlast t/m mei 2020 (126) laat een stijging zien van 73 gevallen ten opzichte van vorig jaar (53).	Preventieve inzet door middel van bijvoorbeeld voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid.
	Er zijn in verhouding meer meldingen van overlast jeugd geregistreerd ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Enerzijds is de stijging te verklaren uit het ontbreken van (positieve) dag- en vrijetijdsbesteding (onderwijs, sportclubs ect). Anderzijds waren meer mensen thuis waardoor overlast van jeugd eerder werd ervaren en gemeld. Inmiddels is de dag- en vrijetijdsbesteding weer opgestart. Vanuit zorg en veiligheid is geanticipeerd op deze ontwikkelingen. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.	

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Fietsgebruik woon-werk	Stimuleren goede verbinding tussen bedrijventerrein Run en HTC (slowlane). Start aanleg in 2020.	
2. Kruising Nieuwstraat/Kromstraat	Aanpak verkeerssituatie na afronding Zilverbaan. Uitvoering maatregelen 2020.	
3. Verlichting verlengde Heerbaan/Oersebaan	Eventueel realisatie verlichting fietspad 2020.	
4. Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)	Maatregelen verbetering bereikbaarheid voor De Run en rest Veldhoven uitvoeren.	
5. Parkeren City Centrum	Herijking betaald parkeren ter verbetering winkelklimaat en ter voorkoming leegstand. Oplossingsrichting kiezen en implementeren in 2020.	
6. Eindhoven Airport	Totaalpakket maatregelen doorontwikkeling luchthaven vanaf 2020.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
7. Inzicht in verkeersongevallen voertuig en fiets	Inzicht in aantal ziekenhuisopname na ongeval met voertuig en inzicht in aantal ongevallen met gewonde fietser (letsel/materieel/dodelijk met voertuig en fiets).	

Taakveld	Omschrijving producten programma 2	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	4.579	4.358	4.358		
2.2	Parkeren	1.137	1.156	1.156		
2.3	Recreatieve haven					
2.4	Economische havens en waterwegen					
2.5	Openbaar vervoer	23	23	23		
	Totale lasten	5.739	5.537	5.537	0	
	Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	307	362	362		
2.2	Parkeren	15	15	0	-15	
2.3	Recreatieve haven					
2.4	Economische havens en waterwegen					
2.5	Openbaar vervoer					
	Totale baten	322	377	362	-15	
	Saldo (- = nadeel)	-5.417	-5.160	-5.175	-15	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
2.1	707202	Zilverbaan (WOR)	U	0	178	178		
2.1	707202	Zilverbaan (WOR)	I	0	-30	-30		
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	13.086	25.063	25.063		
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	13.086	21.082	21.082		
2.1	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	U	0	96	96		
2.1	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	I	0	-102	-102		
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	1.035	1.727	1.727		
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	879	1.142	1.142		
2.1	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	680	695	695		
2.1	709122	Herinrichting Locht	U	956	956	956		
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	400	585	585		
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	I	0	1	1		
2.1	724100	Verblijfsgebied Zandoerle	U	0	45	45		
2.1	780316	verreiker gladheidsbestr.(roll.mat.2019)	U	30	30	30		
2.1	780317	Roll.materieel 2020 gladheidbestrijding	U	51	51	51		
2.1	780520	Vervangingsinvesteringen masten 2020	U	615	660	660		
2.1	780620	Vervangingsinvesteringen armaturen 2020	U	779	1.080	1.080		
2.1	780716	Verlichting Oersebaan	U	0	0	85	85	
2.1	780920	Vervanging investeringen VRI 2020	U	387	537	537		
2.1	728900	reconstructie St. Jansstraat	U	500	500	500		
2.1	707208	Slowlane	U	855	823	823		
2.1	707208	Slowlane	I	754	714	714		
2.1	730046	MP De Run/optimaliseren VRI's	U	0	22	22		
2.1	730046	MP De Run/optimaliseren VRI's	I	0	83	83		
2.1	730047	MP De Run/afsluiten Provincialeweg	U	0	126	126		
2.1	730047	MP De Run/afsluiten Provincialeweg	I	0	113	113		
2.1	730048	MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan	U	76	179	179		
2.1	730048	MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan	I	57	240	240		
2.2	713100	Actualiseren parkeren maaiveld	U	0	50	50		
2.2	740001	Herinrichten fietsenstallingsvoorzieningen CityCentrum	U	0	32	32		
2.2	740011	Investering fietsenstalling	U	0	150	150		

Programma 3 Economie

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Ondernemersimago	Waardering ondernemersklimaat door ondernemers met minimaal een 7.	
2. Bedrijventerreinen	Aantrekkelijkheid De Run voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. Aantrekkelijkheid Habraken voor circulaire bedrijvigheid.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
3. Werkgelegenheid	Arbeid zo min mogelijk beperkende factor voor ontwikkeling bedrijfsleven.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
3.1	Economische ontwikkeling	1.148	1.408	1.408		
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.381	1.268	1.778	510	1
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	156	155	155		
3.4	Economische promotie	125	125	125		
	Totale lasten	9.810	2.956	3.466	510	
	Baten					
3.1	Economische ontwikkeling			30	30	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.742	29	429	400	1
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	20	20	20		
3.4	Economische promotie	318	318	188	-130	2
	Totale baten	8.080	367	667	300	
	Saldo (- = nadeel)	-1.730	-2.589	-2.799	-210	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 3	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
3.2	740002	Herinrichting zuid entree	U	0	285	285		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Bijstelling resultaten BGE 's (bedrijven)	Nadeel € 110. Meerjarig worden de resultaten ook bijgesteld. De mutaties worden verrekend met de vrije reserve.
	Tweemaal per jaar worden de bge/prognoses bijgesteld (jaarrekening/ burap I en begroting/burap II of III. De bijstelling is als volgt: BGE Zandven wordt nadelig bijgesteld met € 110. Meerjarig wordt de BGE ook bijgesteld, in 2021: -€ 85, 2022: -€ 33, 2023: +€ 60 en 2024: €0.	
2	Toeristenbelasting	Nadeel € 130
	Door COVID-19 verwachten wij in Veldhoven in 2020 aanzienlijk minder overnachtingen en congressen met overnachting (nadeel € 130).	

Programma 4 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Huisvesting onderwijs Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan voor goede huisvesting in redelijke nabijheid van de leerlingen via afzonderlijke projectplannen.		1
2. Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd" Met partners jeugdbeleid uitvoering gezamenlijk gedragen nota oppakken. Evaluatie activiteiten om de 2 jaar.		2
3. Taalverwerving/beheersing Nadruk op aandacht voor achterstandsleerlingen/nieuwe inwoners. Heroriëntatie rol bij (digi)taalhuis. Streven naar >95% doelgroepbereik Voor- en Vroegschoolse Educatie.		3

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
4. Actief beleid ter terugdringing absoluut schoolverzuim		
5. Actief beleid ter terugdringing relatief schoolverzuim		
6. Actief beleid ter voorkoming vroegtijdig schoolverlaten		

Taak- veld	Omschrijving producten programma 4	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	3	3		
4.2	Onderwijshuisvesting	3.173	3.689	3.689		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.657	1.598	1.598		
	Totale lasten	4.833	5.290	5.290	0	
	Baten					
4.1	Openbaar basisonderwijs					
4.2	Onderwijshuisvesting	557	562	562		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	384	274	274		
	Totale baten	941	836	836	0	
	Saldo (- = nadeel)	-3.892	-4.454	-4.454	0	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
4.2	718216	Zilverackers nieuwbouw onderwijs	U	0	104	104		
4.2	718217	Zilverackers grond onderwijs	U	0	1.546	1.546		
4.2	718218	Buitenruimte Huysackers	U	0	377	377		
4.2	718219	Jan Baptist uitbreiding groepen	U	0	713	713		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vertraging realisatie Zilverackers	Alternatief uitwerken
	De realisatie van de tijdelijke schoollokalen bij St. Jan Baptist zal conform planning worden opgeleverd en bij Zuiderbos naar verwachting met een zeer geringe vertraging van enkele weken. De realisatie van de tijdelijke voorziening voor Zilverackers is wel vertraagd. Dit wordt veroorzaakt door het aanbrengen van een fasering in de realisatie en de afstemming tussen schoolbesturen over de keuze voor één kinderopvangorganisatie. Bovendien was onderlinge afstemming en besluitvorming tussen diverse partijen als gevolg van de corona-crisis lastiger. Met de schoolbesturen worden afspraken gemaakt om de ontstane vertraging te overbruggen. Op basis van de huidige planning zal oplevering plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2020.	
2	Vertraging uitvoering kadernota	Opmaken balans / plannen vervolgacties
	Door de corona-crisis hebben voorgenomen acties uit de kadernota vertraging opgelopen. Zo is de bijeenkomst om de diverse zorgstructuren rondom gezinnen logischer op elkaar aan te laten sluiten en de voorgenomen bijeenkomst met huisartsen en praktijkondersteuners niet doorgegaan. In oktober gaat de regiegroep belast met de uitvoering van de nota de balans opmaken en waar mogelijk activiteiten weer (verder) oppakken.	
3	Vertraging invoering 16 uur VVE	Invoering per 1-1-2021
	Door de corona-crisis heeft invoering van 16 uur VVE per 1-8-2020 vertraging opgelopen. Aan gemeenten wordt de ruimte geboden om lokale afspraken te maken ten aanzien van toezicht en handhaving indien pas per 1-1-2021 uitvoering wordt gegeven aan de ureuitbreiding.	

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Groenonderhoud en zwerfafval Continue onder aandacht brengen. In 2020 4x bewustwordingsactie.		
2. Veldhoven Beweegt! Uitvoering visie en realisatie programma. Aanstellen beweegcoach.		1
3. Zwembad Realisatie en ingebruikname in 2021.		
4. Veldhovens festival Ondersteuning jaarlijkse gratis toegankelijke festival.		2

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
5. Streven naar afname percentage niet-sporters met 5% in 2020.		

Taakveld	Omschrijving producten programma 5	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
5.1	Sportbeleid en activering	376	424	454	30	
5.2	Sportaccommodaties	2.916	2.879	2.879		
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	2.446	2.448	2.448		
5.4	Musea	281	287	287		
5.5	Cultureel erfgoed	117	117	117		
5.6	Media	1.047	1.052	1.052		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.898	2.931	2.931		
	Totale lasten	10.081	10.138	10.168	30	
	Baten					
5.1	Sportbeleid en activering	1	1	1		
5.2	Sportaccommodaties	991	991	991		3
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	357	357	357		
5.4	Musea	66	66	66		
5.5	Cultureel erfgoed					
5.6	Media	88	88	88		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	72	97	97		
	Totale baten	1.575	1.600	1.600	0	
	Saldo (- = nadeel)	-8.506	-8.538	-8.568	-30	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
5.2	727410	zwembad (bouwkundig)	U	2.433	1.917	1.917		
5.2	727411	zwembad (installaties)	U	1.317	1.053	1.053		
5.2	727412	zwembad (inrichting)	U	537	432	432		
5.2	740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	U	1.653	553	553		
5.2	740010	Gebiedsimpuls grenscorridor	I	953	243	243		
5.2	780011	Vervangingsinvestering binnensport 2020	U	106	141	141		
5.2	780011	Vervangingsinvestering binnensport 2020	I	9	12	12		
5.2	780120	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1	U	166	166	166		
5.2	780120	Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1	I	29	29	29		
5.2	780320	Investeringen speelvelden 2020	U	108	108	108		
5.2	780320	Investeringen speelvelden 2020	I	19	19	19		
5.2	780221	Inv. RKVVO kunstgras top laag	U	25	348	348		
5.2	780221	Inv. RKVVO kunstgras top laag	I	4	61	61		
5.2	780222	Inv. Rood-Wit kunstgras top laag	U	25	322	322		
5.2	780222	Inv. Rood-Wit kunstgras top laag	I	4	56	56		
5.3	713001	Aanpassing De Schalm (inrichting)	U	0	24	24		
5.7	780315	4 pickupvoertuigen openbaar groen	U	0	87	87		
5.7	780324	Pick-up voertuig BENR	U	32	32	32		
5.7	780341	Rollend materieel 2022 (Groenploeg)	U	0	29	29		
5.7	780720	Vervangingsinvesteringen bomen 2020	U	108	124	124		
5.7	780820	Vervangingsinvest. openbaar groen 2020	U	565	690	690		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Uitvoering Veldhoven Beweegt	Aanpassen planning
	Vanwege de corona-crisis is een aantal activiteiten niet doorgegaan of geannuleerd. Zo is in mei niet gestart met 'Sjors Sportief' en is de sportmarkt tijdens de Nationale Sportweek geannuleerd. Er wordt bekeken wat vanaf september 2020 eventueel alsnog kan/mag plaatsvinden. Hierover vindt afstemming plaats met onze partners (scholen, sportverenigingen en combinatiefunctionarissen).	
2	Veldhovens festival	Vervallen festival
	Vanwege de corona-crisis is de 2020 editie van het festival Cityfest geannuleerd.	
3	Huurinkomsten sport	Budgettair neutraal
	Veldhovense sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF, hoeven ter voorkoming van financiële problemen vanwege Corona geen huur te betalen over de maanden maart t/m mei. Ter dekking van de lagere huurinkomsten van € 201 staat de compensatieregeling van het Rijk. Het gaat om een budgettair neutrale bijstelling.	

Programma 6 Sociaal domein

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Klanttevredenheid Jaarlijkse meting bij cliënten Werk en Inkomen/schulddienstverlening/maatschappelijke ondersteuning/specialistische jeugdzorg. Streven minimaal 7,5 per vakgebied.		
2. Schulddienstverlening Ten opzicht van 2019 meer trajecten budgetcoaching en -beheer vanuit gemeente, minder beroep op bewindvoering en meer geslaagde schuldregelingen.		
3. Cliëntondersteuning Vergroten bekendheid cliënten Wmo/Jeugdwet/Participatiewet/Schulddienstverlening met onafhankelijke cliëntondersteuning.		
4. Informele ondersteuning Ondersteuning bieden voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen en het langer kunnen participeren in de maatschappij.		
5. Kwaliteit van leven Er naar streven dat minimaal 75% Wmo-clieënten verbetering kwaliteit van leven ervaart door ontvangen ondersteuning.		

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
6. Jeugdzorg Streven naar verschuiving inzet specialistische hulp naar licht pedagogische hulp en ondersteuning. Daarnaast streven naar afname aantallen jongeren met delict, jeugdbescherming en jeugdreclassering.		
7. Inclusieve arbeidsmarkt Doel is dat zoveel mogelijk mensen uit Participatiewet betaald werk verrichten en in eigen levensonderhoud voorzien.		
8. Minimabeleid Streven naar > 400 toekenningen meedoen regeling in 2020, en < 4% kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin.		
9. Maatwerkarrangementen Streven naar gelijkblijvend aantal Wmo-clieënten met maatwerkarrangement ten opzichte van 2018.		2

Taak- veld	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
(Bedragen in € 1.000,-)						
Lasten						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.959	4.987	5.183	196	3,4,5
6.2	Wijkteams	3.495	3.404	3.404		
6.3	Inkomensregelingen	10.756	11.818	16.300	4.482	8
6.4	Begeleide participatie	3.905	3.915	4.237	322	7, 9
6.5	Arbeidsparticipatie	2.646	2.523	2.523		
6.6	Maatwerkvoorzieningen	882	982	982		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	9.326	9.825	9.825		
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.093	7.103	7.103		
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	147	147	147		
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.855	3.855	3.855		
Totale lasten		47.064	48.559	53.559	5.000	
Baten						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	398	492	497	5	3
6.2	Wijkteams	2	2	2		
6.3	Inkomensregelingen	8.386	9.297	13.509	4.212	6, 8
6.4	Begeleide participatie					
6.5	Arbeidsparticipatie					
6.6	Maatwerkvoorzieningen	395	395	395		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	10	10	10		
6.81	Geëscaleerde zorg 18+					
6.82	Geëscaleerde zorg 18-					
Totale baten		9.191	10.196	14.413	4.217	
Saldo (- = nadeel)		-37.873	-38.363	-39.146	-783	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 6	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
6.1	729500	Tijdelijke huisvestingslocaties	U	0	558	77	-481	3
6.1	729500	Tijdelijke huisvestingslocaties	I	0	43	66	23	3

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Inclusieve arbeidsmarkt	Aantal uitkeringen stijgt explosief
	Door de corona-crisis is Nederland in een recessie gekomen. We zien dit terug door o.a. een stijging van het aantal uitkeringen in de afgelopen 3 maanden van meer dan 10%. Dit is te wijten aan een verhoogde instroom en nagenoeg stilliggende uitstroom naar werk.	
2	Toename aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	Bij Burap I al verwerkt.
	Door de aanzuigende werking als gevolg van de invoering van het abonnementstarief per 2019 in de Wmo, vergrijzing en het 'langer thuis blijven wonen' van de doelgroep is het aantal cliënten t.o.v. 2018 met 13% gestegen. Na een stijgende trend van enkele jaren is in het 2 ^e kwartaal 2020 voor het eerst weer een dalende trend te zien van het aantal Wmo-cliënten. T.o.v. het 1 ^e kwartaal 2020 is er een daling van 1% (van 660 cliënten naar 652 per 10.000 inwoners). Deze daling is mogelijk slechts tijdelijk als gevolg van de corona-crisis. In Burap I zijn de noodzakelijk bijstelling voor de toename van het aantal cliënten tot en met 2019 al verwerkt en een nieuwe bijstelling in Burap II is niet noodzakelijk.	
3	Afsluiten investering huisvesting urgenten	Budgettair neutrale correctie
	Meerjarige bijstelling lasten: nadeel € 94 in 2020, voordeel € 60 vanaf 2021, en bijstelling baten, voordeel € 5 in 2020 en € 4 vanaf 2021. Budgettair neutraal op programma 0. De kosten voor de aanleg (investering) zijn € 480 lager uitgevallen dan verwacht.	
4	Nieuwe wet inburgering	Nadeel 2020: € 90, 2021: € 62, 2022: € 139 en 2023: € 152
	Met ingang van 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten zijn verantwoordelijk om dit lokaal zo goed mogelijk te regelen. De nieuwe Wet Inburgering beoogt dat vergunninghouders op het hoogst haalbare niveau en zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. In een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), dat verplicht wordt opgesteld voor elke inburgeraar, wordt vastgesteld welke leerroute zij gaan doorlopen. De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd vanuit het gemeentefonds, deze baten zijn terug te vinden in programma 0.	
5	Aansluiten bij 'Een 10 voor de jeugd'	Nadeel 2020: € 60
	Om voor onze inwoners de best passende jeugdhulp te realiseren en voortvarend in te zetten op transformatie en innovatie is besloten om met ingang van 1 januari 2021 aan te sluiten bij de regio 'Een 10 voor de jeugd', voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Vanwege deze overstap dienen per direct de voorbereidingen te starten voor het contracteren van de aanbieders per 1 januari 2021. Om dit mogelijk te maken is extra inzet vanuit Bizob noodzakelijk.	

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
6	Corona maatregelen	Budgetneutrale bijstelling
	Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Zowel de lasten, als de dekking vanuit het Rijk worden opgenomen. De lasten en baten worden voor 2020 met € 4.482 verhoogd.	
7	Bijstelling uitkering Participatie door Rijk	Nadeel 2020: € 122, 2021: € 53, 2022: € 171 en 2023: € 137
	Het Rijk heeft de uitkering Participatie verhoogd. Dit is opgenomen binnen programma 0. Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.	
8	Lagere Rijksmiddelen	Nadeel 2020: € 270
	We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het voorlopige budget 2020 is naar beneden bijgesteld. In deze verlaging is nog geen rekening gehouden met de Corona crisis.	
9	Compensatie corona Rijk	Nadeel 2020: € 200
	Om de SW bedrijven te compenseren voor nadelen vanwege de corona uitbraak, heeft het Rijk de Participatie uitkering aan gemeenten verhoogd. Deze verhoging is binnen programma 0 bij het gemeentefonds opgenomen. Deze compensatie wordt binnen dit programma toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.	

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen		Toel. nr.
1. Volksgezondheid	GGD voert taken Wet Publieke Gezondheid uit. Wij geven uitvoering aan Lokaal Gezondheidsbeleid. We monitoren via jaarverslag GGD.	
2. Actueel laadpalenbeleid	Afgestemd houden op landelijke ontwikkelingen en groei elektrisch wagenpark.	

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten		Toel. nr.
3. Huishoudelijk afval	Onderzoek naar kansen verdere reductie afval per inwoner naar 100 kilo.	
4. Hernieuwbare energie	Stimulering verhoging percentage hernieuwbare energie.	1

Taak- veld	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
7.1	Volksgezondheid	2.180	2.286	2.286		
7.2	Riolering	3.201	3.191	3.191		
7.3	Afval	4.041	4.097	4.097		
7.4	Milieubeheer	933	1.204	1.204		
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	171	200	200		
	Totale lasten	10.526	10.978	10.978	0	
	Baten					
7.1	Volksgezondheid	19	19	19		
7.2	Riolering	3.668	3.661	3.681	20	
7.3	Afval	5.041	5.096	5.121	25	
7.4	Milieubeheer		175	175		
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	127	127	127		
	Totale baten	8.855	9.078	9.123	45	
	Saldo (- = nadeel)	-1.671	-1.900	-1.855	45	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 7	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
7.2	731007	Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden	U	372	372	372		
7.2	731011	Vervanging riolering St. Janstraat	U	270	270	270		
7.2	731012	Vervanging riolering Oude Kerkstraat	U	509	497	497		
7.2	731040	KRW-maatregelen 2017-2020	U	105	98	98		
7.2	731021	Afkopp. bij reguliere vervang.2017 tm 19	U	0	10	10		
7.2	731041	Vervanging gemalen en drukriolering 2020	U	2.983	2.983	2.983		
7.2	731044	Groen/blauw zone Heerb.-Rundgraaf/fase 2	U	0	134	134		
7.3	729900	Aanschaf ondergrondse afvalcontainers	U	0	-5	-5		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Regeling reductie energieverbruik	Geen bijstelling
	De projecten die in het kader van de Rijksregeling Reductie Energieverbruik (RRE) worden uitgevoerd en die gericht zijn op het stimuleren van woningeigenaren bij het verduurzamen van hun huis heeft als gevolg van capaciteitstekort en Corona vertraging opgelopen. De einddatum van de regeling is verschoven van 31-12-2020 naar 31-03-2021 en wordt mogelijk nog verder verlengd. Het uitstel heeft geen consequenties voor de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden.	

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

nr.	doelstellingen	Toel. nr.
1.	Omgevingswet Implementatie omgevingswet in 2020.	
2.	Zilverackers Realisatie Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.	
3.	Woningcorporaties Waarborgen goed functionerende sociale huurwoningenmarkt. Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.	
4.	Starters Verbeteren mogelijkheden in koop en huur.	

	BBV voorgeschreven doelen en activiteiten	Toel. nr.
5.	Woningbouwprogramma Voldoen aan uitgangspunten Woonvisie 2016. In 2020 vindt actualisatie Woonvisie plaats en worden doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord.	1
6.	Regionaal bouwperspectief Bouwen in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvrage en afstemming met regio. Regionaal beoordelen kwaliteit woningbouwlocaties en op elkaar afstemmen.	
7.	WOZ-waarde WOZ-waarde is grondslag voor berekening onroerende zaakbelasting .	
8.	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2019: € 553,69.	
9.	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019: € 615,58.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	Verwacht budget	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
(Bedragen in € 1.000,-)						
Lasten						
8.1	Ruimtelijke ordening	1.169	1.330	1.330		
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	17.250	14.205	13.160	-1.045	2
8.3	Wonen en bouwen	1.605	1.633	1.633		
Totale lasten		20.024	17.168	16.123	-1.045	
Baten						
8.1	Ruimtelijke ordening	325	345	345		
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	18.240	20.651	18.574	-2.077	2
8.3	Wonen en bouwen	1.228	1.228	1.728	500	3
Totale baten		19.793	22.224	20.647	-1.577	
Saldo (- = nadeel)		-231	5.056	4.524	-532	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Verwacht krediet	Bijstelling burap 2	Toel. nr.
8.3	727813	Aanschaf software nieuw zaakstelsysteem	U	0	60	60		

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Looptijd regionaal onderzoek, uitkomst onderzoek rekenkamercommissie.	Actualisatie woonvisie doorschuiven naar 2021.
	In 2020 wordt het SGE-woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Dit vormt een belangrijke basis voor de actualisatie van de gemeentelijke woonvisie. Daarom wordt de actualisatie van de woonvisie doorgeschoven naar 2021.	
2	Bijstelling resultaten BGE 's (woningen)	Nadeel € 1.032. Meerjarig worden de resultaten ook bijgesteld. De mutaties worden verrekend met de vrije reserve.
	Tweemaal per jaar worden de bge/prognoses bijgesteld (jaarrekening/ burap I en begroting/burap II of III). De bijstelling is als volgt: BGE Zilverackers Kransakkerdorp wordt nadelig bijgesteld met € 900, BGE Noordrand Meerstraat nadelig met € 83 en er wordt een voorziening getroffen voor een negatief resultaat (in 2021) van de BGE Oerle Zuid ad € 49. Meerjarig wordt de BGE ook bijgesteld, in 2021: -€ 291, 2022: -€ 2.953, 2023: +€ 850 en 2024: -€ 555.	
3	Afgeven vergunning met grote omvang	Voordeel 2020 € 500
	Vanwege een enkele omgevingsvergunning van enorme omvang, zijn er meer leges gerealiseerd dan geraamd. Het betreft een incidenteel voordeel van € 500.	

FINANCIËLE RECAPITULATIE

4.1 Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2020. 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 2020-2023

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2020-2023 weergegeven.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)			
	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2020-2023	-1.592	-586	542	1.344
Begrotingsmutaties				
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019	303	540	1.029	576
- Integraal huisvestingsplan onderwijs	-573	-679	-498	-618
- Ophogen krediet Kempenbaan West/Aansluiting A67 (Raad April 2020)	0	-18	19	-497
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2020	-177	-1.280	-1.331	-1.548
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>	<i>-447</i>	<i>-1.437</i>	<i>-781</i>	<i>-2.087</i>
Bijgesteld saldo 2020-2023	-2.039	-2.023	-239	-743
Programma's				
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11)	1.939	908	4.249	64
1. Veiligheid	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-15	-15	-15	-15
3. Economie	-210	-85	-33	59
4. Onderwijs en jeugd	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	-30	-30	0	0
6. Sociaal Domein	-783	-75	-269	-251
7. Volksgezondheid en milieu	45	0	0	0
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	-533	-291	-2.953	850
<i>Totaal bijstellingen bestuursrapportage II 2020</i>	<i>413</i>	<i>412</i>	<i>979</i>	<i>707</i>
Bijgestelde begroting 2020 na burap II 2020	-1.626	-1.611	740	-36

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.	Taak- veld	Omschrijving	Reserve / voorziening	Storting / Onttrekking	Bijstelling 2020	Bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023
0	0.10	Tijdelijke huisvestingslocaties urgenten	Dekk.res.tijdelijke huisvestingslocaties	Onttrekking	250	0	0	0
0	0.10	Tijdelijke huisvestingslocaties urgenten	Dekk.res.tijdelijke huisvestingslocaties	Onttrekking	90	-41	-40	-39
0	0.10	Aanvullen reserve benoemde risico's	Algemene vrije reserve	Onttrekking	4.898	0	0	0
0	0.10	Aanvullen reserve benoemde risico's	Benoemde risicoreserve	Storting	4.898	0	0	0
0	0.10	Deel niet-WSW hogere IU Participatie	Reserve sociaal domein	Storting	8	0	0	0
0	0.10	Hoger GF Jeugd	Reserve sociaal domein	Storting	432	0	0	0
0	0.10	Dekking algemene vrije reserve	Reserve sociaal domein	Storting	-432	0	0	0
0	0.10	Hoger GF WMO	Reserve sociaal domein	Storting	227	0	0	0
0	0.10	Dekking algemene vrije reserve	Reserve sociaal domein	Storting	-227	0	0	0
0	0.10	GF 1e compensatie deel jeugd	Reserve sociaal domein	Storting	73	0	0	0
0	0.10	Dekking algemene vrije reserve	Reserve sociaal domein	Storting	-73	0	0	0
0	0.10	GF 1 compensatie deel WMO	Reserve sociaal domein	Storting	32	0	0	0
0	0.10	Dekking algemene vrije reserve	Reserve sociaal domein	Storting	-32	0	0	0
0	0.10	Bijstelling tekort reserve sociaal domein	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-764	0	0	0
0	0.10	Bijstelling resultaten BGE bedrijven	Algemene vrije reserve	Storting	-110	-85	-33	59
0	0.10	Bijstelling resultaten BGE woningen	Algemene vrije reserve	Storting	-1.033	-291	-2.953	850
Totaal bijstelling storting reserves					3.763	-376	-2.986	910
Totaal bijstelling onttrekking reserves					4.474	-41	-40	-39
Totaal bijstelling storting voorzieningen					0	0	0	0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					0	0	0	0