

Kwartaalrapportage I 2018

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, mei 2018

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIËLE POSITIE	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Begrotingssaldo 2018	2
2.3 Programma overstijgende bijstellingen	3
2.4 Financieel technische bijstellingen	3
PROGRAMMAVERANTWOORDING	5
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Programma 1 Veiligheid	9
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	11
Programma 3 Economie	14
Programma 4 Onderwijs en jeugd	16
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	18
Programma 6 Sociaal domein	21
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	24
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	27
FINANCIËLE RECAPITULATIE	30
4.1 Inleiding	30
4.2 Meerjarenperspectief 2018-2021	30
4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen	31

INLEIDING

1.1 Algemeen

De 1^e kwartaalrapportage 2018 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering 2018 op basis van de eerste drie maanden van 2018. 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 2018 zijn afgesproken.

Bij het opstellen van deze kwartaalrapportage 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 kwartaalrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2018.

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 te niet 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 2018);
- ◆ de bijgestelde begroting tot aan de 1e kwarap (kolom Budget na wijzigingen);
- ◆ het budget tot en met het 1e kwartaal;
- ◆ de realisatie tot en met het 1e kwartaal.
- ◆ Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2018. 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 2018-2021 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2018 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1^e kwartaalrapportage 2018. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2018.

2.2 Begrotingssaldo 2018

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2018 weergegeven na verwerking van deze 1^e kwartaalrapportage 2018:

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2018
Primitieve begroting 2018-2021		661
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2017		42
- Aanvullend krediet ontsluiting Run 4500 (besluit februari 2018)		-2
Bijgesteld saldo 2018		701
- Totaal bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2018		-21
Bijgestelde begroting 2018 na kwarap I 2018		680

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2018 bij de begroting 2018. Verder zijn de consequenties verwerkt van de derde kwartaalrapportage 2017 en aanvullend krediet ontsluiting Run 4500 (februari 2018).

Nog geen finale begrotingssaldi 2018-2021

Gegeven de recente ontwikkelingen rondom de rijksbegroting 2018 alsmede de maartcirculaire van het gemeentefonds 2018 worden de inkomsten gemeentefonds voor 2018 tot en met 2021 voordelig beïnvloed (door aanzienlijke stijging van het accres). Hierdoor stijgen de gemeentefonds inkomsten in 2018 met € 293 oplopend naar € 4.945 in 2021.

Met de maartcirculaire ontstaat een positief beeld over de begrotingsruimte van de gemeente in de komende jaren (2018: € 680, 2019: € 1.957, 2020: € 2.453, 2021: € 3.289). Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat deze positieve ontwikkeling voor het saldo nog niet het finale begrotingssaldo weerspiegelt:

- ◆ Voor de WMO wordt een abonnementstarief ingesteld, wat naar verwachting een substantiële nadelige invloed op het begrotingssaldo kent. Zoals aangegeven in het Overdrachtsdocument kan dit nadeel oplopen tot boven de € 2.500.
- ◆ Het Rijk verwacht van gemeenten vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) behoorlijke inspanningen voor maatschappelijke opgaven zoals, Samen aan de slag voor het klimaat, Toekomstbestendig wonen en Regionale economie als versneller.
- ◆ Aan de lastenkant worden we nog geconfronteerd met hogere kostenontwikkeling dan geraamd, omdat de index hoger is dan wij tot nu toe hebben verwerkt.

2.3 Programma overstijgende bijstellingen

Om dubbele teksten in de programmabladen te vermijden worden in deze paragraaf bijstellingen toegelicht die consequenties hebben op meerdere programma's.

Pensioen- en loonpremies

Eind vorig jaar zijn de pensioen- en loonpremies bekend gemaakt voor het jaar 2018. Dit leidt tot een stijging van de jaarlijkse loonlast in de begroting. Nadeel 2018 van € 144 oplopend tot € 179 in 2021. Dit heeft effect op de toerekening van loonkosten aan alle programma's.

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

Het beheerplan voor gemeentelijke gebouwen is niet meer actueel en up-to-date. Er is een geactualiseerd beheerplan 2018-2021 opgesteld. Het beleid voor het beheren van gemeentelijke panden is beschreven in de 'Leidraad Vastgoed Veldhoven'. Deze is in 2016 geactualiseerd en vormt de basis voor dit beheerplan. De scope van het geactualiseerde beheerplan bevat diverse maatschappelijke gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. De gebouwen zijn te verdelen in:

- ◆ Onderwijs en MFA's;
- ◆ Sport;
- ◆ Openbare dienst / Gemeentelijke bedrijfsvoering;
- ◆ Sociaal cultureel.

De gemeente maakt gebruik van een onderhoudsvoorziening waaruit het jaarlijkse onderhoud wordt betaald. Ook deze is geactualiseerd. De nieuw berekende onderhoudsvoorziening is toereikend voor het uitvoeren van het benodigde onderhoud voor het in stand houden van de gemeentelijke gebouwen waarmee wordt voldaan aan de huidige wetgeving. Bij de begroting en de jaarrekening wordt een onderbouwing gemaakt van de toereikendheid van de voorziening, middels beheerplanberekeningen en -afspraken. Op basis van een meerjarige onderhoudsplanning wordt een gemiddelde storting in de voorziening berekend die wordt geïndexeerd conform de voorjaarsnota 2018. De invloed van het bijgestelde beheerplan op de exploitatie en de reserve is dan als volgt:

Exploitatie	2018	2019	2020	2021
Oude storting	803	807	807	782
Nieuwe storting	1.141	1.159	1.177	1.196
Vershil	-337	-351	-370	-414 (-/- = nadeel, + = voordeel)

Index vanaf 2019 is 1,6% conform voorjaarsnota 2018.

Omdat de voorziening in 2018 negatief wordt (niet toegestaan), zal in 2018 € 62 uit de vrije reserve worden toegevoegd om de voorziening op peil te brengen. Voor de overige jaren is de voorziening toereikend om de geplande werkzaamheden uit te voeren.

2.4 Financieel technische bijstellingen

In deze kwartaalrapportage wordt een drietal financieel technische bijstellingen verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma.

De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma afzonderlijk. Door deze bijstellingen al te verwerken in de kolom "budget na wijziging" en "krediet na wijziging" van de financiële overzichten blijven de specifieke wijzigingen genoemd bij de programma's inzichtelijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:

1. Correctie taakveldindeling;
2. overhevelen restantkredieten 2017 naar 2018;
3. doorbelasting rente naar taakvelden.

Ad 1. Correctie taakveldindeling

In de begroting 2018 hebben we de programma's onderverdeeld naar taakvelden. Landelijk is voor elk taakveld een beschrijving waarin is opgenomen per taakveld welke baten en lasten moeten worden opgenomen. Er wordt een budgettair neutrale correctie doorgevoerd om de verdeling van een aantal gemeentelijke panden naar taakvelden te verbeteren.

Taakveld	2018	2019	2020	2021
4.2 Onderwijshuisvesting	-40	-41	-42	-46
5.2 Sportaccommodaties	28	34	36	40
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12	7	6	6

Ad 2. Overhevelen restantkredieten 2017 naar 2018 (effect 2017: € 206 voordeel)

In 2017 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag doorschuift naar 2018. Hierdoor worden de kredieten in 2018 voor € 5.270 opgehoogd. De daarbij horende dekking door subsidies bedraagt € 1.110. Door de verschuiving van investeringen is er voor 2017 per saldo een lagere afschrijvingslast van € 168. Er is één investering die een rechtstreeks voordeel geeft in de exploitatie van € 38. Per saldo resulteert dit in een voordeel voor de exploitatie van € 206.

Ad 3. Doorbelasting rente naar taakvelden (effect 2017: € 4 nadeel)

Zoals bij punt 1 is aangegeven, is in 2017 minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor de doorbelasting van de rente naar taakvelden wijzigt in 2018. De aanpassing van de rente over investeringen is een verdeelsystematiek die geen budgettair effect heeft. Maar voor de 100% kostendekkende tarieven (riolering, afval) geeft dit een nadeel voor de exploitatie van € 4, omdat daar ook de baten naar beneden worden bijgesteld.

Algemeen

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

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal I 2018

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

	Doelstellingen	toel. nr.
1.	Gemeentelijke duurzaamheid Aandacht milieu en duurzaamheid. Duurzaamheidsparagraaf in plannen.	
2.	Communicatie duurzaamheid aan burgers Continueren communicatie duurzaamheid. Tenminste 2 publieksacties per jaar.	
3.	Gemeentelijk energieverbruik Besparing gebouwen in eigen gebruik; inzicht gebruik hernieuwbare energie.	
4.	Samenwerken met inwoners Samenwerken via efficiënt overleg. Bestaande overlegvormen opnieuw inrichten.	
5.	Gemeenteraad Inbreng Raad aan begin proces bij onomkeerbare besluiten. Raadskeuzemogelijkheden.	
6.	Raad en inwoners dichterbij elkaar brengen Inzet nieuwe media; betere benutting lokale omroep.	
7.	Steunfractieleden Vervanging door leden niet op kieslijst. Presidium stemt in via gewogen stemming.	
8.	Griffie Levendiger raadsvergaderingen; inventarisatie wensen/verbetering hulpmiddelen.	
9.	Regionale samenwerking Deelname beoordelen we op meerwaarde.	
10.	Klanttevredenheid Meten dienstverlening aan burger; verbetering klacht meldsysteem.	
11.	Toegankelijkheid Garantie (digitale) toegankelijkheid en bereikbaarheid. Digitaliseren wijkatlas.	
12.	Verlaging vreemd vermogen Onderzoek verbetering schuldpositie. Stijging woonlasten beperken tot inflatiecorrectie.	
13.	Bedrijfsvoering De volgende indicatoren geven wij voor bedrijfsvoering: a. Formatie b. Bezetting c. Apparaatskosten (in euro's per inwoner) d. Externe inhuur e. Overhead	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 0	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
0.1	Bestuur	2.564	2.564	641	615	2.596	
0.2	Burgerzaken	1.152	1.152	288	281	1.154	
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	543	536	133	121	657	1
0.4	Overhead	9.416	9.415	2.360	2.914	9.756	3
0.5	Treasury	157	186	39	-253	100	4
0.61	OZB woningen	349	349	87	89	356	
0.62	OZB niet-woningen	291	291	73	73	296	
0.63	Parkeerbelasting	2	2		6	2	
0.64	Belastingen overig	25	25	6	7	26	
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	4	4	1	5	4	
0.8	Overige baten en lasten	541	543	136	-133	473	3
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	6	138	35	474	138	
0.10	Mutaties reserves	2.848	5.179	1.295		7.658	2,6
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	661	905	176		702	
Totale lasten		18.559	21.289	5.270	4.199	23.918	
Baten							
0.1	Bestuur	829	829	207	268	829	
0.2	Burgerzaken	778	778	194	227	778	
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	380	412	103	43	1.124	2
0.4	Overhead	97	123	31	16	137	3
0.5	Treasury	160	160	40	8	214	4
0.61	OZB woningen	5.057	5.057	1.264	5.059	5.063	
0.62	OZB niet-woningen	4.158	4.158	1.040	3.849	4.163	
0.63	Parkeerbelasting	1.299	1.299	325	225	1.299	
0.64	Belastingen overig	487	487	122	539	487	
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	36.532	54.031	13.508	13.229	54.324	5
0.8	Overige baten en lasten				16		
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)						
0.10	Mutaties reserves	4.936	9.643	2.408	198	9.847	6
0.11	Resultaat rekening baten en lasten		2			22	
Totale baten		54.713	76.979	19.242	23.677	78.287	
Saldo (- = nadeel)		36.154	55.690	13.972	19.478	54.369	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 0	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
0.4	727800	Bekendmakingen implementeren (pijler 1)	U	0	5	0	5	
0.4	727806	Basisregistratie	U	0	18	0	18	
0.4	727806	Basisregistratie	I	0	-7	0	-7	
0.4	727809	Doorontwikkeling intranet	U	0	20	0	20	
0.4	727810	Doorontwikkeling website	U	0	13	0	13	
0.5	780199	Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	U	0	40	0	40	
0.5	780199	Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	I	2	2	0	2	
0.5	799112	Startersleningen	I	150	150	0	150	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Verkoopkosten en actualisatie budgetten panden.	Lasten bijstellen nadeel € 121
	De makelaarskosten en overige kosten van panden die worden verkocht zijn niet in de raming opgenomen, daarnaast heeft er een actualisatie van de budgetten huren en belastingen plaatsgevonden. Totaal nadelig € 121.	
2	Verkoop panden en overige gronden	Baten bijstellen voordeel € 712
	Deze bijstelling heeft betrekking op de verwachte opbrengst verkoop overige gronden en een tweetal panden welke niet in de raming waren opgenomen. Dit geeft incidenteel voordeel van € 712. De verwachte netto opbrengst panden worden gestort in de algemene vrije reserve.	
3	Hogere verwachte kosten overhead en lagere overige lasten	bijstellen budget (overhead 3% stijging) per saldo € 230 nadelig
	Dit nadeel is voornamelijk het gevolg door hogere UWV uitkeringen voormalig personeel, uitstroom voormalig personeel, hogere loonpremies, functiewaardering trajecten en formatie bijstellingen. De formatie bijstelling betreft met name capaciteit om de wettelijke verplichting t.a.v. privacy in te vullen.	
4	Hogere dividend en rente bouwgrondexploitatie	bijstellen ramingen voordeel € 131
	Doordat de dividend van de BNG hoger is dan verwacht en de door te berekenen rente aan bouwgrondexploitatie is aangepast aan de boekwaarde van de jaarrekening 2017, geeft dit een voordeel op de exploitatie van € 131.	
5	Hogere uitkering gemeentefonds	Bijstellen inkomsten voordeel 2018 € 293
	De maartcirculaire van het gemeentefonds geeft een aanzienlijke stijging van het accres. Hierdoor stijgen de gemeentefonds inkomsten in 2018 met € 293 oplopend naar € 4.945 in 2021.	
6	Bijstelling mutatie reserves BGE en reserve afbouwcomplexen BGE	Hogere storting reserves BGE en afbouwcomplexen BGE € 1.643.
	De ramingen van de bouwgrondexploitatie zijn bijgesteld ahv de berekening die bij het opstellen van de jaarrekening zijn gemaakt. Dit resulteert in een hogere storting in de reserves.	

Programma 1 Veiligheid

Doelstellingen		Toel. nr.
1.	Woninginbraken - Aantal woninginbraken met 15% verminderen tov 2013	
2.	Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit - Verkrijgen inzicht en aanpakken	
3.	Jeugd - Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen tov 2013	1
	Jeugd - Alle criminele/overlastgevende jeugdgroepen: één groep één plan	
	Jeugd - Aantal criminele/overlastgevende jeugdgroepen tot 0 terugdringen	1
	Jeugd - Aantal verwijzingen Halt	
	Jeugd - Harde kern jongeren	
4.	Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven tov 2013	
5.	Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit: Escalatie vanuit kwetsbare groepen beheersbaar maken	2
	Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit: Realiseren 2 projecten ter bevordering bewustwording kwetsbare inwoners	
6.	Winkeldiefstallen	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.191	2.192	548	1.081	2.195	
1.2	Openbare orde en veiligheid	647	731	183	143	745	
	Totale lasten	2.838	2.923	731	1.224	2.940	
	Baten						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	61	61	15	16	63	
1.2	Openbare orde en veiligheid	10	10	3	34	18	
	Totale baten	71	71	18	50	81	
	Saldo (- = nadeel)	-2.767	-2.852	-713	-1.174	-2.859	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Aanwezigheid	Intensievere aanpak
	Er zijn nog steeds 2 overlastgevende jeugdgroepen in Veldhoven. De jonge groep die zich schuldig heeft gemaakt aan diverse strafbare feiten krijgt nog steeds de volle aandacht vanuit de ketenpartners. Een plan van aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd. (o.a. samenscholingsverbod)	
2	Toename verwarde personen	Intensieve samenwerking partners
	De verwachting is dat het aantal meldingen over overlast door verwarde personen nog steeds zal toenemen. T/m februari 2018 zijn er 39 meldingen over verwarde personen ontvangen. Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar is dit een stijging van 10.	

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen		toel. nr.
1. Zilverbaan Voorafgaand aan bouw Huysackers moet infrastructuur gereed zijn.		
2. Kempenbaan West: Reconstructie en aansluiting op A67 realiseren in periode t/m 2021. Oost: Onderzoeken reconstructie Kempenbaan Oost		1
Hoofdontsluiting 't Look Herinrichting wegenplan tot 2020.		2
3. Impuls fietsgebruik Goed onderhouden fietspaden/aanpak knelpunten.		
4. Verbeteren aansluiting OV op centrumgebied Verbinding centrumgebied met MMC/De Run, dorpskernen en centrum Eindhoven.		
5. Inritconstructies Aandacht voor en aanpak van snelheidsremmende maatregelen zoals drempels.		
6. N69 Jaarlijkse actualisatie 8-puntenplan; geen extra kosten; voorkoming sluipverkeer.		
7. Parkeerbeleid Implementatie budgetneutrale parkeeroplossing met verlengde verblijfstijd City Centrum.		
8. Inzicht in verkeersongevallen Voertuig: hoeveelheid ziekenhuisopnamen. Fiets: hoeveelheid gewonden.		

Taakveld	Omschrijving producten programma 2	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
2.1	Verkeer en vervoer	3.915	3.782	957	316	3.926	3
2.2	Parkeren	1.129	1.099	282	205	1.118	
2.3	Recreatieve haven						
2.4	Economische havens en waterwegen						
2.5	Openbaar vervoer	22	22	5		22	
	Totale lasten	5.066	4.903	1.244	521	5.066	
	Baten						
2.1	Verkeer en vervoer	234	234	58	79	283	
2.2	Parkeren	12	12	3	3	12	
2.3	Recreatieve haven						
2.4	Economische havens en waterwegen						
2.5	Openbaar vervoer						
	Totale baten	246	246	61	82	295	
	Saldo (- = nadeel)	-4.820	-4.657	-1.183	-439	-4.771	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
2.1	707202	Zilverbaan (WOR)	U	2.086	2.196	467	2.248	
2.1	707202	Zilverbaan (WOR)	I	0	-33	0	-33	
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	9.600	9.999	33	3.112	4
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	9.600	9.999	1	3.112	
2.1	707204	Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)	U	0	0	2	0	
2.1	707204	Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)	I	0	0	9	0	
2.1	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	U	0	663	9	663	
2.1	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	I	0	-102	0	-102	
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	2.751	2.994	64	994	5
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	2.159	2.432	0	432	
2.1	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	650	736	14	736	
2.1	709122	Herinrichting Locht	U	0	956	0	956	
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	868	1.611	81	1.611	
2.1	724100	Verblijfsgebied Zandoerle	U	0	211	0	211	
2.1	729400	Inrichting openbaar gebied entree ASML	U	0	672	5	672	
2.1	729400	Inrichting openbaar gebied entree ASML	I	0	588	0	588	
2.1	729800	Investering veroudering deklagen zeer stil asfalt	U	165	165	0	165	
2.1	780312	Rollend materieel 2016	U	0	74	0	74	
2.1	780313	Rollend materieel 2017	U	0	31	0	31	
2.1	780314	Rollend materieel 2018	U	61	61	0	61	
2.1	780518	Vervangingsinvesteringen masten 2018	U	92	79	2	79	
2.1	780618	Vervangingsinvesteringen armaturen 2018	U	424	783	3	783	
2.1	780702	Vervanging investeringen VRI	U	0	108	0	108	
2.1	780918	Vervanging investeringen VRI 2018	U	119	147	0	147	
2.2	713100	Actualiseren parkeren maaiveld	U	0	95	0	95	
2.2	713101	Actualiseren parkeren parkeergarage	U	0	52	0	52	
2.2	713102	LED-verlichting parkeergarage	U	0	100	0	100	
2.2	740001	Herinrichten fietsenstallingsvoorzieningen CityCentrum	U	115	115	3	115	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Bestemmingsplan "Kempenbaan-West" is nog niet onherroepelijk. Hierdoor kan de realisatie niet starten.	Ondertussen wordt onderzocht wat de mogelijkheden op Kempenbaan Oost zijn om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren.
2	Hoofdontsluiting 't Look wordt volgens aangepaste planning van de totale reconstructie 't Look uitgevoerd in 2020/ 2021.	Als gevolg van omvangrijke werkzaamheden van woonstichting 'thuis aan de Ambachtslaan wordt de uitvoering van de hoofdontsluiting 't Look afgerond in 2021.

3	Bijdrage kempencampus	Nadeel € 94 structureel
	De Kempen Campus betaalt de gemeente Veldhoven jaarlijks een bedrag voor het uitvoeren van onderhoud van het openbaar gebied rondom de Kempen Campus. De ontvangst is opgenomen in de begroting. Deze bijdrage moet worden gestort in de voorziening wegen om vervolgens vanuit daar het onderhoud te kunnen betalen. Dit was echter niet geraamd (nadeel € 94).	
4	Vertraging Kempenbaan West	Verschuiving € 11.000 krediet van 2018 en 2019 naar 2020
	Het bestemmingsplan "Kempenbaan West" is nog niet onherroepelijk. Dit betekent dat nog niet gestart is met de realisatie van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.	
5	Vertraging Kempenbaan Oost	Verschuiving € 2.000 krediet van 2018 naar 2019 en 2020
	In 2017 is het ontwerptraject voor de Kempenbaan Oost stilgelegd omdat met het ontwerp de bereikbaarheid op middenlange termijn niet gegarandeerd kon worden. Inmiddels is het ontwerptraject weer opgepakt en wordt er gezocht naar een oplossing die op korte termijn gerealiseerd kan worden.	

Programma 3 Economie

	Doelstellingen	toel. nr.
1.	Versterking en verbreding van het werkaanbod Verminderen economische kwetsbaarheid en creëren gevarieerd aanbod bedrijven en werk.	
2.	Bedrijventerreinen Goede uitstraling bevorderen en verbetering bedrijventerreinen als motor werkgelegenheid.	
3.	Ondernemersimago Goed imago via kwaliteit dienstverlening bij ondernemers handhaven.	
4.	Subsidieverwerving Maximaal hierop inzetten met nadruk op bijdragen uit Europese Unie.	
5.	Kleine bedrijven en detailhandel Aandachtspunten: stimulering en kwaliteit. Evaluatie centrummanagement.	
6.	Kermissen Behouden kermissen in oude kernen in samenspraak met wijken.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
3.1	Economische ontwikkeling	1.136	1.146	286	657	1.148	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.690	7.651	1.922	316	6.620	1,2
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	197	197	49	104	197	
3.4	Economische promotie	216	216	54	87	187	
	Totale lasten	9.239	9.210	2.311	1.164	8.152	
	Baten						
3.1	Economische ontwikkeling						
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.268	7.268	1.817	350	7.521	1
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	27	27	7	15	27	
3.4	Economische promotie	244	289	72	1	255	
	Totale baten	7.539	7.584	1.896	366	7.803	
	Saldo (- = nadeel)	-1.700	-1.626	-415	-798	-349	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 3	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
3.2	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1000	U	0	37	3	37	
3.2	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1000	I	0	76	0	76	
3.2	740002	Herinrichting zuid entree	U	0	0	5	710	2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Actualisatie BGE bedrijven	Bijstelling resultaatprognose BGE 2018: voordeel € 1.300, 2019: voordeel € 610, 2020: nadeel € 145, 2021: voordeel € 200.
	Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2017 is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt: Noordrand Zandven 2018: € 1.300, 2019 € 270, 2020: € 200 en 2021 €200 Heistraat Zoom: 2019:€ 340, 2020: - € 345. Overigens worden deze bedragen op programma 0 toegevoegd aan de algemene vrije reserve.	
2	College besluit Herinrichting Zuidentree	Krediet beschikbaar stellen voor de Zuidentree € 710 en de daarbij behorende kapitaallasten bijstellen. 2018: nadeel € 14, 2019 en volgende jaren nadeel € 34
	Op 22 juli 2017 heeft het college van B&W ingestemd om voor de herinrichting Zuidentree City Centrum een bedrag van € 710 op te nemen in de meerjarenbegroting 2018-2021. Vanwege het moment van besluitvorming is dit niet eerder in de begroting opgenomen.	

Programma 4 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen		toel. nr.
1. Huisvesting	Structurele leegstand voorkomen/herbestemming. Onderzoek voorziening Zilverackers.	
2. Passend onderwijs	Aan de hand van kadernota jeugd bieden van optimale opgroei- en ontwikkelkansen.	
3. Promotie Technisch onderwijs	Bijdragen aan bevordering belangstelling kinderen voor techniek.	
4. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten	Actief beleid ter voorkoming/terugdringing.	
5. Achterstandsleerlingen	Taalachterstand zo vroeg mogelijk signaleren en bestrijden.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 4	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
4.1	Openbaar basisonderwijs	25	25	6	4	9	1
4.2	Onderwijshuisvesting	2.857	3.002	714	679	3.070	2
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.695	1.695	424	298	1.414	1,3,4
	Totale lasten	4.577	4.722	1.144	981	4.493	
	Baten						
4.1	Openbaar basisonderwijs						
4.2	Onderwijshuisvesting	595	706	149	135	522	1,2,4
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	180	180	45	99	163	2
	Totale baten	775	886	194	234	685	
	Saldo (- = nadeel)	-3.802	-3.836	-950	-747	-3.808	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Stoppen interne huur gym	Voordeel structureel € 202
	Het gymnastiekonderwijs voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs wordt bekostigd door de gemeente door het beschikbaar stellen van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Vanaf 2018 worden de kosten niet meer intern verrekend. Het aframen van de uitgaven en inkomsten geeft een structureel voordeel van € 202. Samen met programma 5 geeft dit een nadeel van € 25.	
2	Actualisatie onderwijshuisvesting	Nadeel € 32 structureel
	Actualisatie budgetten huren, belastingen en kleine uitgaven panden voor onderwijshuisvesting. Hierdoor worden de uitgaven naar beneden bijgesteld met € 43. Door lagere inkomsten van € 75 geeft dit per saldo een nadeel van € 32.	
3	Aanbesteding leerlingenvervoer	Nadeel € 116 voor 2018
	Het college heeft besloten de uitvoering van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018-2019 tot en met 2021-2022 te gunnen. Incidenteel is in 2017 als gevolg van onder meer een toename van het aantal kinderen in het leerlingenvervoer het budget eenmalig opgehoogd met € 100. In afwachting van de aanbesteding is deze verhoging niet structureel doorgevoerd. Ondanks dat de aanbesteding leidt tot een daling van de kosten dient het budget voor 2018 en verder, als gevolg van eerdergenoemde reden, alsnog (maar beperkter) te worden opgehoogd. De jaarlijkse extra lasten bedragen voor 2018 € 116 (overgangsjaar oude vervoerder), 2019 € 55, 2020 € 55 en 2021 € 60.	
4	Lagere kosten peuterspeelzaalwerk	Voordeel € 56 structureel
	Een nieuwe financieringswijze van het peuterspeelzaalwerk (aanbesteding in plaats van subsidiëring) levert een structurele besparing op van € 56.	

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

	Doelstellingen	toel. nr.
1.	Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving die schoon en op orde is Prikkelen bewustwording verantwoordelijkheid en consequent handhaven.	
2.	Verbetering van de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud Onderzoek aanbesteding/control/social return/bewonersparticipatie/zwerfvuil.	
3.	Planontwikkeling Ontwikkeling natuur- en recreatiebeheer in samenwerking met inwoners/organisaties.	
4.	Actief betrokken inwoners Natuur- en recreatiebeheer inzetten bij maatschappelijke participatie en social return.	
5.	Sponsoring openbaar gebied Ontwikkeling sponsorbeleid openbare/publieke ruimten; reclame-uitingen voor groen.	
6.	Kiosk Hazewinkel Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie niet-commerciële toiletvoorziening/kiosk.	
7.	Culturele instellingen Uitvoering procesaanpak bezuinigingen subsidies. Verdergaande samenwerking 4 professionele culturele instellingen.	
8.	Kunst- en cultuurbeleid Uitvoeringsprogramma opstellen vanuit visiedocument "Cultuur verbindt Veldhoven".	
9.	Zwembad Locatiemogelijkheden afwegen voor nieuwe accommodatie.	
10.	Kunstgrasvelden Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt.	
11.	Sportstimulering Sportstimuleringsprogramma voor jong en oud wordt voortgezet.	
12.	Accommodaties Verenigingen: samenwerken/delen/inzet voor andere doelen van accommodaties	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 5	Primitief budget	Budget na wijz.	t/ m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	(Bedragen in € 1.000,-)						
	Lasten						
5.1	Sportbeleid en activering	370	370	92	252	367	
5.2	Sportaccommodaties	2.469	2.466	642	1.121	2.621	1,3
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	2.414	2.279	571	1.824	2.263	3
5.4	Musea	239	241	60	239	261	3
5.5	Cultureel erfgoed	104	104	26	18	105	
5.6	Media	1.034	1.034	258	969	1.039	4
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.752	2.774	693	413	2.882	
	Totale lasten	9.382	9.268	2.342	4.836	9.538	
	Baten						
5.1	Sportbeleid en activering	1	1	1	26	1	
5.2	Sportaccommodaties	1.002	848	212	184	635	2,3
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	507	464	116	116	462	3
5.4	Musea	78	64	16	16	64	
5.5	Cultureel erfgoed						
5.6	Media	82	82	20	20	82	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	77	77	19	8	77	
	Totale baten	1.747	1.536	384	370	1.321	
	Saldo (- = nadeel)	-7.635	-7.732	-1.958	-4.466	-8.217	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/ m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
5.2	725100	Weerbestendig maken sportterreinen	U	0	201	0	201	
5.2	727401	voorbereidingskrediet onderzoek Zwembad	U	0	57	44	57	
5.2	727410	zwembad (bouwkundig)	U	0	332	0	332	
5.2	727411	zwembad (installaties)	U	0	89	0	89	
5.2	727412	zwembad (inrichting)	U	0	36	0	36	
5.2	780000	Vervangingsinvestering.binnensport alg.	U	0	230	0	230	
5.2	780007	Vervangingsinvestering binnensport 2016	U	0	90	50	90	
5.2	780008	Vervangingsinvestering binnensport 2017	U	0	13	3	13	
5.2	780009	Vervangingsinvestering binnensport 2018	U	141	141	6	141	
5.2	780106	Vervangingsinv.buitensport alg.(2012)	U	0	262	0	262	
5.2	780118	Investeringen sportvelden 2018	U	89	89	0	89	
5.2	780219	Investeringen kunstgras toplagen 2019	U	0	0	0	246	1
5.2	780318	Investeringen speelvelden 2018	U	34	34	0	34	
5.3	713001	Aanpassing De Schalm (inrichting)	U	0	29	0	29	
5.7	726405	Kiosk met toiletvoorziening kinderboerderij	U	0	61	26	61	
5.7	729200	Afwikkelen buitenruimten MFA midden	U	0	70	0	70	
5.7	780700	Vervangingsinvestering openbaar groen	U	0	-7	0	-7	
5.7	780701	Vervangingsinvestering openbare verlichting	U	0	-17	0	-17	
5.7	780717	Vervangingsinvesteringen bomen 2017	U	0	0	28	0	
5.7	780718	Vervangingsinvesteringen bomen 2018	U	202	20	5	20	
5.7	780817	Vervangingsinvestering openbaar groen 2017	U	0	0	15	0	
5.7	780818	Vervangingsinvestering openbaar groen 2018	U	306	400	13	400	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vervroegde vervanging kunstgrasveld UNA	Nadeel € 10 incidenteel
	Uit een uitgevoerd kwaliteitsonderzoek (februari 2018) is gebleken dat het kunstgrasveld van V.V. UNA niet meer voldoet van de gebruiksnorm van NOC*NSF-KNVB. Hierdoor is het noodzakelijk de voor 2019 voorgenomen investering van € 246 met een jaar te vervroegen. Voor 2018 betekent dit een nadeel in de kapitaallasten van € 10.	
2	Stoppen interne huur gym	Nadeel structureel € 227
	Het gymnastiekonderwijs voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs wordt bekostigd door de gemeente door het beschikbaar stellen van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Vanaf 2018 worden de kosten niet meer intern verrekend. Het aframen van de inkomsten geeft een structureel nadeel van € 227. Samen met programma 4 geeft dit een nadeel van € 25.	
3	Actualisatie panden	Nadeel € 61 structureel
	Actualisatie budgetten huren, belastingen en kleine uitgaven voor diverse panden. Hierdoor worden de uitgaven naar boven bijgesteld met € 74. Door hogere inkomsten van € 13 geeft dit per saldo een nadeel van € 61.	
4	Stormschade	Nadeel € 65 incidenteel
	Op 18 januari 2018 raasde een westerstorm over Nederland. Deze storm heeft ook in Veldhoven voor schade gezorgd. Schade aan het openbaar groen bedraagt hierdoor incidenteel € 65.	

Programma 6 Sociaal domein

	Doelstellingen	toel. nr.
1.	Decentralisaties Effectieve inbedding binnen beleid/uitvoering gemeente met als doel bieden betaalbare zorg en adequate hulpverlening zorgvragers.	
2.	Financiële bijdrage Rijk Budgetneutrale implementatie decentralisaties met sociaal deelfonds als buffer.	1
3.	Transformatie en innovatie Visie op transformatie: nieuw rol gemeente en faciliteren samenleving.	
4.	Jeugdzorg Via kaders Raad samen met partners zorgen voor optimale opgroei/ontwikkelkansen jeugd.	
5.	Stageplaatsen en leerwerkplekken Inzet met nadruk op jongeren <27 jaar, ouderen >55 jaar en statushouders.	2
6.	Economische participatie Ondernemen activiteiten voor betere kansen mensen met afstand tot arbeidsmarkt.	
7.	Minimabeleid en maatschappelijke participatie Bevordering actieve participatie en herijking inzet instrumenten voor doelgroep.	
8.	Uitkeringsgerechtigden Instroom beperken/uitstroom bevorderen; vorm geven leveren tegenprestatie uitkering.	
9.	Zorgverlening inwoners Zoveel als mogelijk optimaliseren kwaliteit dienstverlening/aanbod zorg.	
10.	Collectieve voorzieningen Stimulering ontwikkeling diensten zelfredzaamheid en initiatieven dagbesteding.	
11.	Zorg in de wijk Verbinding en completering netwerken van professionals en vrijwilligers in basisstructuur.	
12.	Vrijwilligerswerk Participatiesamenleving vraagt andere benadering mantelzorgers/vrijwilligers.	
13.	Respijtzorg Ondersteunen ideeën en initiatieven rondom respijtzorg.	
14.	Zorgsites Continuatie en indien nodig verbetering zorgsite, Zorgvoorelkaar en buurtsites.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.980	4.848	1.244	2.742	4.863	3
6.2	Wijkteams	3.157	3.157	789	981	3.187	
6.3	Inkomensregelingen	10.520	10.511	2.628	2.336	10.181	4,5,6
6.4	Begeleide participatie	3.779	3.848	962	3.829	3.848	
6.5	Arbeidsparticipatie	1.321	1.321	330	288	1.672	6
6.6	Maatwerkvoorzieningen	728	726	182	105	726	
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.246	7.246	1.812	1.159	7.251	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.201	6.394	1.598	922	6.397	
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	170	170	43	120	170	
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.699	4.599	1.150	-215	4.603	
Totale lasten		40.801	42.820	10.738	12.267	42.898	
Baten							
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.622	256	92	47	252	
6.2	Wijkteams	3.265	141	35		141	
6.3	Inkomensregelingen	8.666	8.693	2.173	1.997	9.117	4
6.4	Begeleide participatie	3.858	35	9	8	34	
6.5	Arbeidsparticipatie	21	21	5	8	14	
6.6	Maatwerkvoorzieningen	757	757	189	151	757	
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.935					
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.875	9	2	2	8	
6.81	Geëscaleerde zorg 18+						
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.846	385	96	3	396	
Totale baten		27.845	10.297	2.601	2.216	10.719	
Saldo (- = nadeel)		-12.956	-32.523	-8.137	-10.051	-32.179	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 6	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6.1	729500	Tijdelijke huisvestingslocaties	U	109	708	17	708	
6.1	729500	Tijdelijke huisvestingslocaties	I	0	23	0	23	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Kosten specialistische jeugdhulp	Uitvoeren van de actiepunten <ul style="list-style-type: none"> • Vergroten zichtbaarheid CJG • Intensiveren afstemming huisartsen • Verbinding in de basis
In 2018 wordt € 3.900 onttrokken aan de vrije reserve om de tekorten binnen het sociaal domein te dekken.		

2	Landelijke cijfers jongeren < 27 jaar en ouderen > 45 jaar niet bekend.	Geen
	Percentages jongeren < 27 jaar en ouderen > 45 jaar zijn voor Veldhoven in het eerste kwartaal opnieuw gedaald. Landelijke cijfers zijn echter nog niet bekend zodat we onze percentages hier niet tegen kunnen afzetten.	
3	Gewijzigd Welzijnsbudgetplan	Lasten structureel bijstellen
	In december 2016 is het Welzijnsbudgetplan 2017 t/m 2019 vastgesteld. In december 2017 en maart 2018 zijn door het college nog enkele wijzigingen aangebracht. Dit zorgt voor de volgende voordelen: 2018 € 60, 2019 € 125, 2020 € 128 en 2021 € 125.	
4	Samenwerking met Waalre	Structurele budgettaire neutrale bijstelling
	Vanaf 1 januari 2018 werken Veldhoven en Waalre samen op het gebied van Werk en Inkomen. Veldhoven voert alle uitvoeringshandelingen en – besluiten inzake levensonderhoud (algemene bijstand) en de re-integratie naar werk uit voor Waalre.	
5	Betere economische situatie	Structurele bijstelling uitkeringslasten
	In het eerste kwartaal van 2018 zien we een stevige daling van het uitkeringsbestand. De verwachting is dat met de huidige arbeidsmarkt dit bestand nog licht zal dalen. Als gevolg hiervan kunnen de uitkeringslasten meerjarig naar beneden worden bijgesteld. (2018 € 570, 2019 € 643, 2020 € 664 en 2021 € 798)	
6	Social Impact Bond	Bijstellen lasten
	De Social Impact Bond wordt financieel als volgt verwerkt in de meerjarenbegroting: Binnen taakveld 6.3 Inkomensregelingen worden uitkeringslasten als volgt afgeraamd: € 180 in 2018, en € 352 vanaf 2019 jaarlijks structureel. Binnen taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie worden de samenhangende lasten als volgt verhoogd: € 180 in 2019, € 352 in 2019, en € 1.328 in 2020.	

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen		toel. nr.
1. Afvalinzameling	Doel is kostenneutrale inzameling gericht op zoveel mogelijk herbruikbare materialen en terugdringen restafval. Tevens inzicht verkrijgen in aantal kilo's huishoudelijk restafval.	1
2. Effectieve bestrijding van overlast door plaagdieren	Onderzoek overlast en aanpak in samenwerking met inwoners plaaggebied.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
7.1	Volksgezondheid	2.148	2.145	536	1.410	2.153	
7.2	Riolering	2.889	2.880	721	190	2.889	
7.3	Afval	3.685	3.684	921	261	4.130	2
7.4	Milieubeheer	642	632	158	-56	623	
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	143	153	39	41	236	
Totale lasten		9.507	9.494	2.375	1.846	10.031	
Baten							
7.1	Volksgezondheid	19	19	5	8	17	
7.2	Riolering	3.372	3.356	840	2.701	3.364	
7.3	Afval	4.568	4.567	1.142	3.308	4.762	2
7.4	Milieubeheer				17	17	
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	148	148	37	31	148	3
Totale baten		8.107	8.090	2.024	6.065	8.308	
Saldo (- = nadeel)		-1.400	-1.404	-351	4.219	-1.723	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 7	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
7.2	731001	Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP)	U	130	150	0	150	
7.2	731003	Vergroten stamriool Noord (V-BRP)	U	1.100	194	0	194	
7.2	731006	Riol.verblijfsgebied Look/fase 2 Zuid	U	0	465	1	465	
7.2	731007	Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden	U	375	375	0	375	
7.2	731010	Vervanging riolering dek complex Braak	U	0	68	72	68	
7.2	731011	Vervanging riolering St. Janstraat	U	270	270	0	270	
7.2	731012	Vervanging riolering Oude Kerkstraat	U	548	549	0	549	
7.2	731013	Vervanging riolering Zandoerleseweg	U	0	513	0	513	
7.2	731014	Aanpassingen riolering De Run 6000	U	140	150	0	150	
7.2	731017	Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf	U	450	453	3	903	4
7.2	731019	Digital.grondwatermeetnet & beheerpakk.	U	50	141	0	141	
7.2	731025	Kleinschalige calamiteiten 2018	U	30	30	0	30	
7.2	731031	Vervanging rioleringen 2018	U	40	40	10	40	
7.2	731035	Vervanging gemalen & drukriolering 2017	U	0	0	3	0	
7.2	731036	Vervanging gemalen & drukriolering 2018	U	20	20	0	20	
7.2	731040	KRW-maatregelen 2017-2020	U	0	458	-142	105	5
7.3	710301	Implementatie ondergrondse afvalinzameling	U	0	114	0	114	
7.3	729900	Aanschaf ondergrondse afvalcontainers	U	250	250	9	250	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Stabilisatie van afvalstromen	Onderzoek mogelijkheden
	Eind 2017 bleek de hoeveelheid restafval per inwoner licht gestegen. Ook de omvang van de gescheiden stromen stabiliseert zich. Onderzoek naar mogelijkheden om verdere daling van het restafval te realiseren is gestart.	
2	Hogere kwaliteitseisen PMD	Nadeel € 292 in 2018
	Door de steeds hoger wordende kwaliteitseisen die gesteld worden aan PMD afval worden de kosten van de verkoop (€ 442 nadeel) steeds hoger. Daarnaast wordt er in 2018 een incidenteel voordeel (€ 150 voordeel) verwacht op de opbrengst voor PMD-afval. Per saldo betekent dit in 2018 een incidenteel nadeel van € 292.	
3	Nazorg De Hoge Bogt	Nadeel € 81 in 2018
	Het bouwgrondcomplex De Hoge Bogt is bij de jaarrekening 2017 afgesloten, echter enkele werkzaamheden moeten nog plaatsvinden hiervoor wordt een nazorgcomplex opgenomen in 2018 (€ 81 nadeel). Hiervoor is een reserve beschikbaar (dekking programma 0).	
4	Riolering 't Look	Verschuiving € 450 krediet van 2019 naar 2018
	Door (riolerings-)werkzaamheden te combineren in project 't Look kunnen werkzaamheden vanuit het v-GRP (ondergrondse infiltratiekelders in park Vogelzang) eerder worden uitgevoerd dan geraamd (2018 i.p.v. 2019). Om die reden dient de opgenomen investering van € 450k van 2019 naar 2018 verschoven te worden.	

5	KRW-maatregelen	Doorschuiven € 245 naar 2019 t/m 2021 en € 108 vrijvallen in 2018
	De werkzaamheden van de uitvoeringsovereenkomst Kaderrichtlijn Water (KRW-maatregelen) Zuiveringscluster Eindhoven worden door het waterschap uitgevoerd . Door de start van de 2e tranche die van 2018-2020 loopt kan het budget nader onderverdeeld worden. Er schuift € 245 door naar 2019 t/m 2021. Doordat de werkzaamheden goedkoper uitvallen dan door het waterschap zijn begroot kan er van het totaal krediet € 108 vrijvallen.	

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen		toel. nr.
1. Stedelijk gebied	Verdere uitvoering COPr in nauw overleg met vertegenwoordigers van alle betrokkenen.	
2. Nieuwbouwwijken	Ontwikkeling Zilverackers afhankelijk van demografische ontwikkelingen/marktvraag.	
3. Omgevingswet	Implementatie en voorbereiding op inwerkingtreding (naar verwachting in 2021).	
4. Regionaal bouwperspectief	Bouw vindt plaats in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag.	
5. Woningcorporaties	Op basis van vastgestelde Woonvisie worden prestatieafspraken gemaakt met corporaties.	
6. Woningbouw	Streven naar evenwichtige verdeling huur/koop/sociale woningbouw. Stimuleren (ver)bouw levensloopbestendige woningen en een voorraad hiervan.	
7. Starters	Faciliteren CPO-initiatieven en ontwikkelingen/mogelijkheden. Verkorting wachttijden.	
8. Herinrichting van 't Look heeft een stevig draagvlak onder de bewoners	Uitvoering in samenspraak met bewoners. Heldere communicatie en overleg van belang.	
9. Kwaliteitsimpuls voor de wijken	Goed onderhoud wijken. Herinrichting 't Look eind 2019.	
10. Vernielingen en beschadigingen	Inzicht in aantal vernielingen/beschadigingen gemeentelijke objecten in openbare ruimte.	
11. Alternatieve energievormen	Ontwikkeling zon- en windenergie. Onderzoek inzet op braakliggende terreinen.	1

Taak- veld	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	t/ m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
(Bedragen in € 1.000,-)							
Lasten							
8.1	Ruimtelijke ordening	552	552	138	228	629	3,4
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	19.413	19.413	4.853	1.018	18.397	2
8.3	Wonen en bouwen	1.777	1.766	441	356	1.880	5
Totale lasten		21.742	21.731	5.432	1.602	20.906	
Baten							
8.1	Ruimtelijke ordening	306	306	76	589	549	3,4
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	19.452	19.452	4.863	1.283	18.983	2
8.3	Wonen en bouwen	910	910	228	415	910	
Totale baten		20.668	20.668	5.167	2.287	20.442	
Saldo (- = nadeel)		-1.074	-1.063	-265	685	-464	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	De aanleg van de zonneweide aan de Vooraard is om twee redenen vertraagd: er moest eerst onderzoek gedaan worden naar mogelijke explosieven en er moet een nieuwe vergunningprocedure gevolgd worden om het perceel voor 20 jaar te kunnen gebruiken als zonneweide.	Het onderzoek naar explosieven is afgerond en het terrein is vrijgegeven. De kosten hiervoor zijn voor 70% subsidiabel. De verhuur van grond ten behoeve van een zonneweide levert een hogere opbrengst op dan bij verhuur voor agrarisch gebruik.
2	Actualisatie BGE woningen	Bijstelling resultaatprognose BGE 2018: voordeel € 546, 2019: voordeel € 654, 2020: voordeel € 930, 2021: nadeel € 195.
	Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2017 is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt: Noordrand Meerstraat 2018: € 405 Oerle Zuid: 2019: -€ 102 Schippershof: 2018 -€ 39, 2019: € 31 Slot Oost: 2019: € 600, 2020: € 800, 2021: € 90 Entrada: 2018: € 180, 2019: € 125, 2020: € 130 en 2021;- € 285 Overigens worden deze bedragen op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.	
3	Actualiseren budgetten principeverzoeken	Bijstelling baten principeverzoeken structureel nadeel € 199
	In het kader van faciliterend grondbeleid kunnen kosten verhaald worden op derden (principe verzoeken). De geraamde opbrengsten zijn niet goed in de begroting opgenomen. Er zat een foute beredenering tussen de geraamde en de werkelijke opbrengsten. Dit wordt nu bijgesteld met als gevolg een structureel nadeel van € 199.	
4	Afsluiten principe verzoeken	Bijstelling lasten en baten principeverzoeken 2018: € 369 (voordeel)
	In het eerste kwartaal van 2018 is een aantal principeverzoeken afgewikkeld. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 369	

5	Correctie formatie cluster projecten	Bijstelling lasten € 53 nadeel
	In maart 2017 is structurele inhuur bij het cluster projecten omgezet naar vaste formatie. De begrotingswijziging is voor het jaar 2018 niet correct opgenomen. Dat betekent een eenmalig nadeel van € 53	

FINANCIËLE RECAPITULATIE

4.1 Inleiding

In deze kwartaalrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2018. 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 2018-2021

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze kwartaalrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2018-2021 weergegeven.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)			
	2018	2019	2020	2021
Primitieve begroting 2018-2021	661	521	364	114
Begrotingsmutaties				
- Investeringskrediet zwembad (besluit oktober 2017)	0	-10	-53	-99
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2017	42	94	177	-1.995
- Aanvullend krediet ontsluiting Run 4500 (besluit februari 2018)	-2	-4	-4	-4
- Wijziging btw-systematiek sportvoorzieningen zwembad (besluit februari 2018)	0	0	-9	-56
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>	<i>40</i>	<i>79</i>	<i>110</i>	<i>-2.155</i>
Bijgesteld saldo 2018-2021	701	600	474	-2.041
Programma's				
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11)	-1.546	329	2.346	5.040
1. Veiligheid	-8	-23	-23	-22
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-42	-66	-78	-90
3. Economie	1.315	567	-187	159
4. Onderwijs en jeugd	-7	-2	-4	-9
5. Sport, cultuur en recreatie	-380	-276	-238	-236
6. Sociaal Domein	362	432	-526	943
7. Volksgezondheid en milieu	-314	-19	-20	-20
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing	599	415	691	-435
<i>Totaal bijstellingen kwartaalrapportage I 2018</i>	<i>-21</i>	<i>1.357</i>	<i>1.961</i>	<i>5.330</i>
Bijgestelde begroting 2018 na kwarap I 2018	680	1.957	2.435	3.289

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 2018	Bijstelling 2019	Bijstelling 2020	Bijstelling 2021	
0	0.10	Hogere Gemeentefonds WMO	Reserve deelfonds sociaal domein	Storting	1	601	608	0	
0	0.10	Verrekenen met vrije reserve	Reserve deelfonds sociaal domein	Storting	-1	-601	-608	0	
0	0.10	Verrekenen met vrije reserve	Algemene vrije reserve	Onttrekking	-1	-601	-608	0	
0	0.10	Verkoop pand Oeienbosdijk 60	Algemene vrije reserve	Storting	569	0	0	0	
0	0.10	Verkoop pand Dorpstraat 195	Algemene vrije reserve	Storting	63	0	0	0	
0	0.10	Afbouwwerkzaamheden 2018	Afbouw complexen	Onttrekking	143	0	0	0	
0	0.10	Bijstelling resultaten BGE	Algemene vrije reserve	Storting	1.846	1.264	785	5	
0	0.10	Extra storting ivm negatief saldo	Algemene vrije reserve	Onttrekking	62	0	0	0	
0	0.10	Overheveling investeringen jaarrekening	Dekkingsreserve basis op orde	Onttrekking	-1	0	0	0	TB
0	0.10	Overheveling investeringen jaarrekening	Vervangingsreserve VRI	Onttrekking	-1	0	0	0	TB
0	0.10	Overheveling investeringen jaarrekening	Vervangingsreserve openbaar groen	Onttrekking	10	-6	-6	-6	TB
0	0.10	Overheveling investeringen jaarrekening	Vervangingsreserve openbare verlichting	Onttrekking	4	0	0	0	TB
2	2.1	Storten beheervergoeding Kempencampus	Onderhoud wegen	Storting	94	94	94	94	
2	2.1	Bijstelling loonpremies	Onderhoud wegen	Onttrekking	0	0	0	0	
7	7.2	Bijstelling krediet KRW-maatregelen	Vervangingsreserve riolen	Storting	0	33	62	36	
7	7.2	Krediet Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf	Vervangingsreserve riolen	Onttrekking	8	8	0	0	
7	7.2	Krediet Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf	Vervangingsreserve riolen	Storting	0	-4	0	0	
7	7.2	Bijstelling loonpremies	Vervangingsreserve riolen	Storting	-2	-2	-2	-2	
7	7.2	Overheveling investeringen jaarrekening	Dekkingsreserve riolen	Onttrekking	-3	0	0	0	TB
7	7.2	Overheveling investeringen jaarrekening	Egalisatievoorziening rioolheffing	Storting	60	0	0	0	TB
7	7.2	Overheveling investeringen jaarrekening	Egalisatievoorziening rioolheffing	Onttrekking	0	15	15	15	TB
7	7.2	Overheveling investeringen jaarrekening	Vervangingsreserve riolen	Storting	0	30	0	0	TB
7	7.2	Overheveling investeringen jaarrekening	Egalisatievoorziening rioolheffing	Storting	4	0	0	0	TB
7	7.2	Overheveling investeringen jaarrekening	Egalisatievoorziening rioolheffing	Onttrekking	0	1	1	1	TB
7	7.2	Overheveling investeringen jaarrekening	Vervangingsreserve riolen	Storting	0	-1	-1	-1	TB
7	7.3	Administratieve correctie	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	-2	0	0	0	
7	7.3	Vervallen onttrekkingen vanwege tekort 2017	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	0	-96	-96	-96	
7	7.3	Overheveling investeringen jaarrekening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Storting	0	0	0	0	TB
7	7.3	Overheveling investeringen jaarrekening	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	Onttrekking	0	0	0	0	TB
Div	Div	Bijstelling loonpremies	Onderhoud eigendommen (incl. sport)	Onttrekking	1	1	1	1	
Div	Div	Bijstelling jaarlijkse storting beheerplan gebouwen	Onderhoud gebouwen	Storting	337	351	370	414	
Div	Div	Extra storting ivm negatief saldo	Onderhoud gebouwen	Storting	62	0	0	0	
Div	Div	Bijstellen uitgaven beheerplan gebouwen	Onderhoud gebouwen	Onttrekking	818	174	619	-133	
Totaal bijstelling storting reserves					2.483	1.263	784	4	
Totaal bijstelling onttrekking reserves					215	-606	-613	-5	
Totaal bijstelling storting voorzieningen					551	503	524	542	
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen					821	102	539	-214	

Bedragen x € 1.000