

Kwartaalrapportage IV 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, januari 2019

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIELE POSITIE	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Indicatief rekeningsaldo 2018	2
PROGRAMMAVERANTWOORDING	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	5
Programma 1 Veiligheid	8
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	10
Programma 3 Economie	13
Programma 4 Onderwijs en jeugd	15
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	16
Programma 6 Sociaal domein	19
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	22
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	24
FINANCIELE RECAPITULATIE	26
4.1 Verwachte afwijkingen per programma	26

INLEIDING

1.1 Algemeen

De vierde kwartaalrapportage 2018 geeft een beleidsinhoudelijke stand van zaken, met toegelichte afwijkingen. Daarnaast wordt financieel een indicatief jaarrekeningresultaat gepresenteerd, waarbij ook de belangrijkste financiële afwijkingen zijn toegelicht.

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 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, niet te duiden.

Rode en oranje stoplichtkleuren worden toegelicht.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:

- ◆ de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2018);
- ◆ de bijgestelde begroting tot en met de 3e kwarap (kolom Budget na wijzigingen);
- ◆ de jaareindeverwachting 2018;
- ◆ verwachte afwijking tussen bijgestelde begroting en jaareindeverwachting 2018.

Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de verwachte afwijkingen per programma worden gepresenteerd.

FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het indicatieve jaarresultaat over 2018 van de gemeente Veldhoven weergegeven.

2.2 Indicatief rekeningsaldo 2018

In onderstaand overzicht wordt het saldoverloop vanaf de begroting 2018 tot en met het indicatief verwachte saldo in deze kwartaalrapportage weergegeven.

	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
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2018		-21
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2018		346
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2018		-10
Saldo na kwartaalrapportage III-2018		1.016
- Totaal afwijkingen 4e kwartaalrapportage 2018		222
Prognose jaarrekening 2018		1.238

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

Hieronder worden de grote afwijkingen uit deze kwartaalrapportage aangegeven:

Leges

De populariteit van het creditcardformaat rijbewijs dit heeft in 2018 geleid tot een stijging in de aanvraag van het aantal nieuwe rijbewijzen voordeel € 87 en er zijn in 2018 meer huwelijken gesloten waardoor er meer leges inkomsten zijn ontvangen € 15 (voordeel programma 0 € 108). Zowel binnen de functies wonen en industrie van de omgevingsvergunning werden meer en vooral grotere aanvragen (bouwprojecten) ingediend (voordeel € 100 in programma 8).

Verkoop gronden

Bij Kwarap III- 2018 is een incidentele grondverkoop gemeld door de uitbreiding van de bedrijfslocatie van ASML op het bedrijventerrein De Run van per saldo € 338. Door onverwachtse vertraging in het uitwerken van de overeenkomsten zal de akte na het sluiten van het boekjaar 2018 passeren bij de notaris. Dit betreft een nadeel in 2018 van € 338 en in 2019 zal dit als voordeel opgenomen worden bij kwarap I 2019.

Parkeren

De lange zomerperiode en het toenemende gebruik van realtime parkeren zijn mogelijk oorzaak van deze afnemende parkeeropbrengst (nadeel € 100 programma 0). De veranderingen in het parkeerbeheer hebben geleid tot minder exploitatie-uitgaven en door huidige ontwikkelingen (zoals mogelijke invoering van de loyaliteitspas) zijn enkele onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Dit geeft een voordeel van € 250 op programma 2.

Algemene uitkering gemeentefonds

De decembercirculaire 2018 van het gemeentefonds geeft door gewijzigde aantallen en hogere uitkeringsfactor voor 2018 een voordeel van € 61 en voor voorgaande jaren een voordeel van € 104 ten opzichte van de raming. Daarnaast is in de decembercirculaire 2018 € 4.391 ontvangen als compensatie voor de tekorten jeugdhulp over 2016 en 2017. Deze wordt gestort in de reserve sociaal domein.

The Dutch Mountains

De samenwerking tussen de gemeente Veldhoven en The Dutch Mountains wordt beëindigd (nadeel programma 3 van € 700). Bij de jaarrekening 2018 zal worden voorgesteld dit incidentele nadeel te onttrekken uit de algemene vrije reserve (voordeel programma 0 van € 700)

Sociaal domein

Binnen specialistische jeugdhulp geven 9 relatief dure trajecten een nadeel van € 529. Verder zijn er meer cliënten binnen de A-variant dan verwacht wat een nadeel geeft van € 115. Dit wordt gecompenseerd door lagere afrekeningen over 2016 en 2017, een voordeel van € 283. Totaal leidt dit tot een nadeel van € 362 wat binnen programma 0 wordt verrekend met de reserve sociaal deelfonds.

Op het gebied van scholing en activering is er een voordeel van € 90, dit bedrag wordt binnen programma 0 gestort in de reserve sociaal deelfonds.

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal IV 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.	Jaareinde- verwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
0.1	Bestuur	2.564	3.149	3.198	-49	1
0.2	Burgerzaken	1.152	1.156	1.131	25	2
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	543	991	670	321	3
0.4	Overhead	9.416	9.955	10.002	-47	
0.5	Treasury	157	81	81		
0.61	OZB woningen	349	356	356		
0.62	OZB niet-woningen	291	296	296		
0.63	Parkeerbelasting	2	2	2		
0.64	Belastingen overig	25	25	25		
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	4	5	5		
0.8	Overige baten en lasten	541	274	274		
0.9	Venootschapsbelasting (VpB)	6	1.493	1.493		
0.10	Mutaties reserves	2.848	10.749	15.654	-4.905	6
0.11	Resultaat rekening baten en lasten	661	2.846	3.068	-222	7
	Totale lasten	18.559	31.378	36.255	-4.877	
	Baten					
0.1	Bestuur	829	1.258	1.258		
0.2	Burgerzaken	778	778	861	83	2
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	380	1.816	1.157	-659	3
0.4	Overhead	97	157	157		
0.5	Treasury	160	214	214		
0.61	OZB woningen	5.057	5.063	5.063		
0.62	OZB niet-woningen	4.158	4.163	4.163		
0.63	Parkeerbelasting	1.299	1.299	1.199	-100	4
0.64	Belastingen overig	487	487	487		
0.7	Uitkeringen gemeentefonds	36.532	54.978	59.534	4.556	5
0.8	Overige baten en lasten					
0.9	Venootschapsbelasting (VpB)					
0.10	Mutaties reserves	4.936	14.788	16.242	1.454	6
0.11	Resultaat rekening baten en lasten		1.830	1.830		
	Totale baten	54.713	86.831	92.165	5.334	
	Saldo (- = nadeel)	36.154	55.453	55.910	457	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 0	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Jaareinde- verwachting	Afwijk.	Toel. nr.
0.3	727700	Groene grond Zilverackers algemeen	I	0	3	3	0	
0.4	727809	Doorontwikkeling intranet	U	0	20	20	0	
0.4	727810	Doorontwikkeling website	U	0	13	13	0	
0.4	740006	Zonnepanelen gemeentehuis/bibliotheek	U	0	7	7	0	
0.5	780199	Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	U	0	40	0	-40	
0.5	780199	Lening LED-verlichting sportpark Zeelst	I	2	2	2	0	
0.5	799112	Startersleningen	I	150	150	150	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	Er zijn in 2018 extra kosten gemaakt voor externe advisering bij de nieuwe functiebeschrijvingen voor de afdeling Griffie. Daarnaast waren er extra kosten voor een introductieprogramma en ICT vergoedingen ten behoeve van de nieuwe raad en een cursus kaderstelling voor de raad en de ambtelijke organisatie. Ook waren er in 2018 kosten voor installatie van de burgemeester. Nadeel € 49.
2	Voordeel taakveld 0.2 burgerzaken € 108. Voordeel is voornamelijk veroorzaakt door: de populariteit van het creditcardformaat rijbewijs dit heeft in 2018 geleid tot een stijging in de aanvraag van het aantal nieuwe rijbewijzen voordeel € 87 en er zijn in 2018 meer huwelijken gesloten waardoor er meer leges inkomsten zijn ontvangen € 15.
3	Bij Kwarap III- 2018 is de uitwerking van collegebesluit 18.0000541 (verkoop grond) van 18 september jl. verwerkt. Door onverwachtse vertraging in het uitwerken van de overeenkomsten zal de akte na het sluiten van het boekjaar 2018 passeren bij de notaris. De incidentele baat, last en correctie van de bijdrage zullen daarmee in het boekjaar 2019 terecht komen. Nadeel 2018 € 338. In 2019 zal dit als voordeel opgenomen worden bij kwarap I 2019.
4	De parkeeropbrengsten zijn € 100 lager dan geraamd. De lange zomerperiode en het toenemende gebruik van realtime parkeren zijn mogelijk oorzaak van deze afnemende parkeeropbrengst.
5	De decembercirculaire 2018 van het gemeentefonds geeft door gewijzigde aantallen en hogere uitkeringsfactor voor 2018 een voordeel van € 61 en voor voorgaande jaren een voordeel van € 104 ten opzichte van de raming. Daarnaast is in de decembercirculaire 2018 € 4.391 ontvangen als compensatie voor de tekorten jeugdhulp over 2016 en 2017.
6	Het nadeel € 3.409 op taakveld 0.10 mutaties reserves is voornamelijk veroorzaakt door het voordeel op decentralisaties sociaal domein te storten in de reserve sociaal deelfonds, dit geeft voor dit taakveld een nadeel van € 4.035, en door het beëindigen van de samenwerking tussen de gemeente Veldhoven en The Dutch Mountains word het verwacht nadeel onttrokken uit de algemene reserve dit geeft een voordeel voor dit taakveld van € 700 (op programma 3 geeft dit een nadeel van € 700).
7	Door mutaties van deze vierde kwartaal rapportage verwachten wij een positiever resultaat voor 2018.

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 Aantal criminele/overlastgevende jeugdgroepen tot nul terugdringen.	1
4.	Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven tov 2013	
5.	Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit: Beheersing escalaties vanuit kwetsbare groepen Bewustwording risico's kwetsbare langer thuiswonende inwoners vergroten.	2
6.	Winkeldiefstallen	

Taakveld	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.191	2.195	2.177	18	
1.2	Openbare orde en veiligheid	647	743	798	-55	
	Totale lasten	2.838	2.938	2.975	-37	
	Baten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	61	63	63		
1.2	Openbare orde en veiligheid	10	18	82	64	3
	Totale baten	71	81	145	64	
	Saldo (- = nadeel)	-2.767	-2.857	-2.830	27	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018
 (Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	In 2018 zijn 207 meldingen van incidenten overlast jeugd ontvangen. In 2017 vonden er 373 meldingen plaatst. In het peiljaar 2013 waren er 281 meldingen. Er zijn momenteel geen overlastgevende jeugdgroepen in Veldhoven. Wel zijn er diverse jeugdgroepen die door de boa's, politie en het jongerenwerk actief gemonitord worden.
2	In 2018 zijn er 180 meldingen over verwarde personen ontvangen. Dit is een daling ten opzichte van 2017 (224 incidenten). In het peiljaar 2013 waren er 95 incidenten. Samen met partners hebben wij gewerkt wij aan een integrale aanpak voor personen met verward gedrag en is er nauwe afstemming tussen veiligheid en zorg.
3	Door het toepassen van bestuursdwang zijn er kosten gemaakt. In 2 dossiers zorgen de extra kosten voor een overschrijding van de begroting met € 40. Deze kosten worden verhaald op overtreders en geven een incidenteel voordeel van € 64.

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.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	3.915	3.969	3.957	12	3
2.2	Parkeren	1.129	1.103	853	250	
2.3	Recreatieve haven					
2.4	Economische havens en waterwegen					
2.5	Openbaar vervoer	22	2	2		
	Totale lasten	5.066	5.074	4.812	262	
	Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	234	307	342	35	
2.2	Parkeren	12	12	12		
2.3	Recreatieve haven					
2.4	Economische havens en waterwegen					
2.5	Openbaar vervoer					
	Totale baten	246	319	354	35	
	Saldo (- = nadeel)	-4.820	-4.755	-4.458	297	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 2	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
2.1	707202	Zilverbaan (WOR)	U	2.086	2.248	2.023	-225	4
2.1	707202	Zilverbaan (WOR)	I	0	-33	-33	0	
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	U	9.600	3.112	612	-2.500	5
2.1	707203	Aansluiting A67 (BNR)	I	9.600	3.112	612	-2.500	5
2.1	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	U	0	734	734	0	
2.1	707205	Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)	I	0	-102	-102	0	
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	U	2.751	994	994	0	
2.1	707206	Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)	I	2.159	432	432	0	
2.1	709114	Herinrichting Oude Kerkstraat	U	650	4	4	0	
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	868	968	1.218	250	6
2.1	712700	Verblijfsgebied 't Look	I	0	0	48	48	6
2.1	724100	Verblijfsgebied Zandoerle	U	0	211	131	-80	
2.1	729400	Inrichting openbaar gebied entree ASML	U	0	672	672	0	
2.1	729400	Inrichting openbaar gebied entree ASML	I	0	588	588	0	
2.1	729800	Investering veroudering deklagen zeer stil asfalt	U	165	165	165	0	
2.1	780312	Rollend materieel 2016	U	0	74	74	0	
2.1	780313	Rollend materieel 2017	U	0	31	31	0	
2.1	780314	Rollend materieel 2018	U	61	61	44	-17	
2.1	780518	Vervangingsinvesteringen masten 2018	U	92	79	79	0	
2.1	780618	Vervangingsinvesteringen armaturen 2018	U	424	383	233	-150	7
2.1	780918	Vervanging investeringen VRI 2018	U	119	147	53	-94	
2.1	740007	Voorbereiding bereikbaarheid run/kempenbaan	U	0	176	176	0	
2.2	713100	Actualiseren parkeren maaiveld	U	0	55	1	-54	
2.2	713102	LED-verlichting parkeergarage	U	0	65	65	0	
2.2	740001	Herinrichten fietsenstallingsvoorzieningen CityCentrum	U	115	115	115	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	<p>Kempenbaan West In 2018 en 2019 wordt het ontwerp verder uitgewerkt door de opdrachtnemer. De verwachting is dat de realisatie zal plaatsvinden in 2020 en 2021. Voorwaarde hiervoor is dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.</p> <p>Kempenbaan Oost Momenteel wordt een integraal ontwerp uitgewerkt met bijbehorende kostenraming.</p>	<p>Om dit te bewerkstelligen heeft de raad op 30 oktober 2018 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.</p> <p>Vanuit het maatregelenpakket worden afspraken gemaakt over financiering.</p>
2	<p>Hoofdontsluiting 't Look wordt volgens aangepaste planning van de totale reconstructie 't Look uitgevoerd in 2020/ 2021.</p>	<p>Als gevolg van omvangrijke werkzaamheden van woonstichting 'thuis aan de Ambachtslaan wordt de uitvoering van de hoofdontsluiting 't Look afgerond in 2021.</p>

3	De veranderingen in het parkeerbeheer hebben geleid tot minder exploitatie-uitgaven en door huidige ontwikkelingen (zoals mogelijke invoering van de loyaliteitspas) zijn enkele onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Dit geeft een voordeel van € 250.
4	Over de technische afwikkeling van het project Zilverbaan loopt nog een discussie met de aannemer. Dit betekent dat het project Zilverbaan pas in 2019 financieel afgewikkeld kan worden. Dit zorgt ervoor dat een bedrag van € 225 doorgeschoven wordt naar 2019.
5	Ten aanzien van het project Kempenbaan West is in het vierde kwartaal van 2018 een planning ontvangen inzake de te verrichten werkzaamheden en de te betalen voorschotten. Het blijkt nu dat deze werkzaamheden later aanvangen dan gepland. Dit betekent dat een bedrag van € 2.500 doorgeschoven wordt naar 2019. Ook de subsidiebijdrage verschuift naar 2019.
6	De werkzaamheden voor de reconstructie van 't Look fase II zijn nagenoeg afgerond, fase III is in voorbereiding. Er zijn in 2018 meer civieltechnische werkzaamheden uitgezet naar derden van ca. € 250.
7	De voorbereidingen voor de groeps-remplace openbare verlichting zijn opgestart. De uitvoering van de remplace vindt, door capaciteitsproblemen, pas plaats in 2019. Omdat de voorbereidingen later in 2018 zijn opgestart dient een deel van de geplande investeringen a € 150 door te schuiven naar 2019.

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.	

Taakveld	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
3.1	Economische ontwikkeling	1.136	1.138	1.131	7	1
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.690	4.439	5.124	-685	
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	197	197	197		
3.4	Economische promotie	216	186	198	-12	
	Totale lasten	9.239	5.960	6.650	-690	
	Baten					
3.1	Economische ontwikkeling					
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.268	5.482	5.482		
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	27	27	27		
3.4	Economische promotie	244	255	255		
	Totale baten	7.539	5.764	5.764	0	
	Saldo (- = nadeel)	-1.700	-196	-886	-690	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 3	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
3.2	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1000	U	0	37	37	0	
3.2	728700	Herinrichting openbaar gebied Run 1000	I	0	76	76	0	
3.2	740002	Herinrichting zuid entree	U	0	60	60	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018
(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	Verwacht nadeel van € 700. Dit wordt veroorzaakt door het beëindigen van de samenwerking tussen de gemeente Veldhoven en The Dutch Mountains.
---	---

Programma 4 Onderwijs en jeugd

Doelstellingen		toel. nr.
1. Huisvesting Structurele leegstand voorkomen/herbestemming. Onderzoek voorziening Zilverackers.		1
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.		2
4. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Actief beleid ter voorkoming/terugdringing.		
5. Achterstandsleerlingen Taalachterstand zo vroeg mogelijk signaleren en bestrijden.		

Taakveld	Omschrijving producten programma 4	Primitief budget	Budget na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	25	9	9		
4.2	Onderwijshuisvesting	2.857	3.126	3.138	-12	
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.695	1.384	1.344	40	
	Totale lasten	4.577	4.519	4.491	28	
	Baten					
4.1	Openbaar basisonderwijs					
4.2	Onderwijshuisvesting	595	522	522		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	180	166	166		
	Totale baten	775	688	688	0	
	Saldo (- = nadeel)	-3.802	-3.831	-3.803	28	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	In het laatste kwartaal van 2018 zijn actuele leerlingprognoses opgeleverd en is het proces gestart dat in de eerste helft van 2019 moet leiden tot het opleveren van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het onderzoek naar een mogelijke onderwijsvoorziening in Zilverackers maakt integraal onderdeel uit van dit op te stellen IHP.
2	Uit onderzoek onder onderwijs, kinderopvang en bibliotheek blijkt dat er onvoldoende draagvlak is om gezamenlijk aanvullende activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan techniekstimulering. Gezien het belang hiervan wordt momenteel bekeken of er toch aanvullende activiteiten kunnen worden gerealiseerd.

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.		1
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.	Jaareinde- verwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
5.1	Sportbeleid en activering	370	384	384		
5.2	Sportaccommodaties	2.469	2.783	2.806	-23	
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	2.414	2.256	2.256		
5.4	Musea	239	263	263		
5.5	Cultureel erfgoed	104	103	103		
5.6	Media	1.034	1.041	1.041		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.752	2.898	2.878	20	
	Totale lasten	9.382	9.728	9.731	-3	
	Baten					
5.1	Sportbeleid en activering	1	26	26		
5.2	Sportaccommodaties	1.002	773	773		
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie	507	462	462		
5.4	Musea	78	64	64		
5.5	Cultureel erfgoed					
5.6	Media	82	82	82		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	77	77	69	-8	
	Totale baten	1.747	1.484	1.476	-8	
	Saldo (- = nadeel)	-7.635	-8.244	-8.255	-11	

Taak- veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Jaareinde- verwachting	Afwijk.	Toel. nr.
5.2	725100	Weerbestendig maken sportterreinen	U	0	201	1	-200	2
5.2	727401	voorbereidingskrediet onderzoek Zwembad	U	0	57	57	0	
5.2	727410	zwembad (bouwkundig)	U	0	332	182	-150	1
5.2	727411	zwembad (installaties)	U	0	89	39	-50	1
5.2	727412	zwembad (inrichting)	U	0	36	16	-20	1
5.2	780000	Vervangingsinvestering.binnensport alg.	U	0	230	0	-230	2
5.2	780007	Vervangingsinvestering binnensport 2016	U	0	90	90	0	
5.2	780008	Vervangingsinvestering binnensport 2017	U	0	13	13	0	
5.2	780009	Vervangingsinvestering binnensport 2018	U	141	141	141	0	
5.2	780106	Vervangingsinv.buitensport alg.(2012)	U	0	262	2	-260	2
5.2	780118	Investeringen sportvelden 2018	U	89	89	89	0	
5.2	780219	Investeringen kunstgras toplagen 2019	U	0	246	246	0	
5.2	780318	Investeringen speelvelden 2018	U	34	34	24	-10	
5.3	713001	Aanpassing De Schalm (inrichting)	U	0	29	29	0	
5.7	726405	Kiosk met toiletvoorziening kinderboerderij	U	0	61	61	0	
5.7	729200	Afwikkelen buitenruimten MFA midden	U	0	70	26	-44	
5.7	780718	Vervangingsinvesteringen bomen 2018	U	202	70	70	0	
5.7	780818	Vervangingsinvestering openbaar groen 2018	U	306	750	750	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	In 2018 is gestart met de aanbesteding van het zwembad. Er zijn vijf marktpartijen geselecteerd. Uit de voorselectie zal dit jaar een marktpartij worden geselecteerd.
2	Op basis van de meerjarige onderhoudsplannen voor binnen- en buitensport en weersbesteding maken sportterreinen dienen diverse investeringen plaats te vinden. Deze investeringen kunnen pas worden gerealiseerd na afronding van alle inspecties (februari 2019). Op basis hiervan wordt de planning geactualiseerd. Geplande investeringen van € 690 schuiven door naar 2019.

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.		

Taakveld	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.980	4.659	4.634	25	
6.2	Wijkteams	3.157	3.149	3.149		
6.3	Inkomensregelingen	10.520	10.500	10.500		
6.4	Begeleide participatie	3.779	4.090	4.090		
6.5	Arbeidsparticipatie	1.321	1.572	1.446	126	3
6.6	Maatwerkvoorzieningen	728	765	765		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.246	7.508	7.523	-15	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.201	7.610	7.999	-389	4
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	170	121	121		
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	3.699	4.331	4.304	27	4
	Totale lasten	40.801	44.305	44.531	-226	
	Baten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.622	319	319		
6.2	Wijkteams	3.265	43	43		
6.3	Inkomensregelingen	8.666	9.184	9.184		
6.4	Begeleide participatie	3.858				
6.5	Arbeidsparticipatie	21	14	14		
6.6	Maatwerkvoorzieningen	757	647	647		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.935		42	42	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.875	8	8		
6.81	Geëscaleerde zorg 18+					
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.846	396	396		
	Totale baten	27.845	10.611	10.653	42	
	Saldo (- = nadeel)	-12.956	-33.694	-33.878	-184	

Taakveld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 6	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
6.1	729500	Tijdelijke huisvestingslocaties	U	109	708	208	-500	5
6.1	729500	Tijdelijke huisvestingslocaties	I	0	23	23	0	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	<p>In 2018 wordt naar verwachting € 4.800 aan de vrije reserve onttrokken om de reserve sociaal deelfonds aan te vullen. Dit aanvullen is nodig omdat de rijksmiddelen niet voldoende zijn voor budgetneutrale uitvoering. Overigens is in 2018 binnen programma 0 € 4.400 ontvangen als compensatie voor de tekorten over 2016 en 2017. Dit bedrag is in de reserve sociaal deelfonds gestort.</p>
2	<p>In het 4e kwartaal is het percentage jongeren <27 jaar voor Veldhoven met 0,5 % opnieuw gedaald. Het percentage >45 jaar is voor Veldhoven met 1,5 % gestegen. De landelijke cijfers zijn nog niet bekend, zodat we onze cijfers hier niet tegen kunnen afzetten.</p> <p>Inmiddels zijn de landelijke cijfers tot en met het 3^e kwartaal wel bekend en zit Veldhoven qua percentages lager.</p>
3	<p>In 2018 zijn 'projecten op maat' voorbereid om cliënten door scholing en activering een stap verder richting arbeidsmarkt te brengen. De kosten voor de uitvoering komen hierdoor pas in 2019. Verder zijn er veel klanten direct naar werk begeleid (via bv. werkgeversteam) zonder inzet van begeleidings-trajecten en/of tussenkomst van derden en ingekochte reïntegratietrajecten goedkoper uitgevallen. Dit leidt tot een voordeel van € 90 en wordt binnen programma 0 gestort in de reserve sociaal deelfonds.</p>
4	<p>Bij de jaarrekening 2017 is een balanspost opgenomen voor geïndiceerde zorg binnen de A-variant, waarvan de declaraties nog niet waren binnengekomen voor 2016 en 2017. De balanspost wordt bijgesteld en dat betekent een voordeel van € 424.</p> <p>In 2018 is er een toename in de aantallen cliënten en besluiten in de A-variant ten opzichte van 2017. Dit wordt mogelijk deels verklaard door een verschuiving van de B-variant naar de A-variant (nadeel € 115).</p> <p>Voor specialistische maatwerkarrangementen zijn 9 indicaties afgegeven met hoge impact heeft op onze uitgaven (nadeel € 529) en is de eindafrekening voor jeugdbescherming/jeugdreclassering (JBJR) over 2017 ontvangen (nadeel € 141).</p> <p>Overall leidt dit tot een nadeel van € 362 (3% afwijking van het budget). Binnen programma 0 wordt dit bedrag verrekend met de reserve sociaal deelfonds.</p>
5	<p>De realisatie van de locatie Bosackers voor tijdelijke huisvesting van urgenten, is vertraagd. Daarom wordt € 500 doorgeschoven naar 2019.</p>

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.	
2. Effectieve bestrijding van overlast door plaagdieren	Onderzoek overlast en aanpak in samenwerking met inwoners plaaggebied.	

Taakveld	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	Jaareindeverwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
7.1	Volksgezondheid	2.148	2.232	2.232		
7.2	Riolering	2.889	2.870	2.870		
7.3	Afval	3.685	4.134	4.134		
7.4	Milieubeheer	642	613	613		
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	143	235	200	35	
	Totale lasten	9.507	10.084	10.049	35	
	Baten					
7.1	Volksgezondheid	19	17	17		
7.2	Riolering	3.372	3.346	3.346		
7.3	Afval	4.568	4.762	4.762		
7.4	Milieubeheer		17	17		
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	148	148	115	-33	
	Totale baten	8.107	8.290	8.257	-33	
	Saldo (- = nadeel)	-1.400	-1.794	-1.792	2	

Taak veld	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 7	U/I	Primitief krediet	Krediet na wijz.	Jaareinde-verwachting	Afwijk.	Toel. nr.
7.2	731001	Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP)	U	130	0	0	0	
7.2	731003	Vergroten stamriool Noord (V-BRP)	U	1.100	0	0	0	
7.2	731006	Riol.verblijfsgebied Look/fase 2 Zuid	U	0	465	465	0	
7.2	731007	Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden	U	375	10	10	0	
7.2	731010	Vervanging riolering dek complex Braak	U	0	68	68	0	
7.2	731011	Vervanging riolering St. Janstraat	U	270	0	0	0	
7.2	731012	Vervanging riolering Oude Kerkstraat	U	548	63	63	0	
7.2	731013	Vervanging riolering Zandoerleseweg	U	0	513	423	-90	
7.2	731014	Aanpassingen riolering De Run 6000	U	140	0	0	0	
7.2	731017	Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf	U	450	903	903	0	
7.2	731019	Digital.grondwatermeetnet & beheerpakk.	U	50	31	21	-10	
7.2	731025	Kleinschalige calamiteiten 2018	U	30	30	47	17	
7.2	731031	Vervanging rioleringen 2018	U	40	40	40	0	
7.2	731036	Vervanging gemalen & drukriolering 2018	U	20	20	20	0	
7.2	731040	KRW-maatregelen 2017-2020	U	0	105	-37	-142	1
7.3	710301	Implementatie ondergrondse afvalinzameling	U	0	114	114	0	
7.3	729900	Aanschaf ondergrondse afvalcontainers	U	250	250	133	-117	2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	De werkzaamheden zijn samen met het Waterschap uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 142.
2	De implementatie van de aanschaf van de ondergrondse afvalinzameling wordt afgerond in 2019 omdat de plaatsing van deze containers wordt gecombineerd met diverse projecten (o.a. Merefelt / Parklaan en Valgaten). Daarom wordt € 117 doorgeschoven naar 2019.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen		toel. nr.
1. Stedelijk gebied	Verdere uitvoering COPr in nauw overleg met vertegenwoordigers betrokkenen.	
2. Nieuwbouwwijken	Ontwikkeling Zilverackers afhankelijk van demografische ontwikkelingen/ marktvrage.	
3. Omgevingswet	Implementatie en voorbereiding op inwerkingtreding (naar verwachting in 2021).	
4. Regionaal bouwperspectief	Bouw vindt plaats in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvrage.	
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.	1
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.	

Taak- veld	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	Jaareinde- verwachting	Afwijk.	Toel. nr.
	(Bedragen in € 1.000,-)					
	Lasten					
8.1	Ruimtelijke ordening	552	670	620	50	3
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	19.413	17.532	17.532		
8.3	Wonen en bouwen	1.777	1.905	1.905		
	Totale lasten	21.742	20.107	20.057	50	
	Baten					
8.1	Ruimtelijke ordening	306	939	864	-75	3
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	19.452	17.911	17.911		
8.3	Wonen en bouwen	910	1.172	1.272	100	2
	Totale baten	20.668	20.022	20.047	25	
	Saldo (- = nadeel)	-1.074	-85	-10	75	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 4 en budgettaire verwachting 2018

(Bedragen in € 1.000,-)

Verwijzing Toelichting

1	Door uitgebreidere voorbereiding (en het uitgebreide inspraaktraject) is de doorlooptijd langer dan gepland. De vertraging werkt door in de volgende fases voor wat betreft riool, openbare verlichting en groen. Daarnaast wordt door omvangrijke werkzaamheden van woonstichting 'thuis aan de Ambachtslaan de uitvoering van de hoofdontsluiting 't Look afgerond in 2021. De kredieten (op programma 2 en 7) zijn al in kwarap III 2018 doorgeschoven.
2	De hogere legesopbrengsten zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan een beperkt aantal verleende omgevingsvergunningen voor grote bouwprojecten. Zowel binnen de functies wonen en industrie werden meer en vooral grotere aanvragen ingediend dan begroot. (voordeel € 100)
3	Er is een verwacht nadeel op de inkomsten voor de principeverzoeken. Dit komt doordat er minder grotere principeverzoeken zijn afgewikkeld in 2018 dan geraamd. Ook de uitgaven zijn hierdoor lager dan geraamd. Per saldo is het effect nihil.

FINANCIËLE RECAPITULATIE

4.1 Verwachte afwijkingen per programma

Hieronder een overzicht met de verwachte afwijkingen per programma:

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)		2018
Primitieve begroting 2018-2021		661
Begrotingsmutaties		
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2017		42
- Aanvullend krediet ontsluiting Run 4500 (besluit februari 2018)		-2
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2018		-21
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2018		346
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2018		-10
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>		<i>355</i>
Saldo na kwartaalrapportage III-2018		1.016
Programma's		
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11)		679
1. Veiligheid		27
2. Verkeer, vervoer en waterstaat		297
3. Economie		-690
4. Onderwijs en jeugd		28
5. Sport, cultuur en recreatie		-12
6. Sociaal Domein		-184
7. Volksgezondheid en milieu		2
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing		75
<i>Totaal afwijkingen kwartaalrapportage IV 2018</i>		<i>222</i>
Prognose jaarrekening 2018		1.238