

Kwartaalrapportage I 2014

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?
Kijk op onze website www.veldhoven.nl of bel met 040 – 25 84 411.

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

E-mail: gemeente@veldhoven.nl

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, april 2014

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Leeswijzer	1
FINANCIELE POSITIE	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Meerjarenperspectief begrotingssaldo	2
2.3 Verloop reserves en voorzieningen	3
2.4 Financieel technische bijstellingen	4
PROGRAMMAVERANTWOORDING	5
Programma 1 Stedelijke ontwikkeling	6
Programma 2 Wonen	10
Programma 3 Veiligheid	12
Programma 4 Beheer openbare ruimte	14
Programma 5 Bereikbaarheid	16
Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie	18
Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie	20
Programma 8 Milieu en duurzaamheid	22
Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid	24
Programma 10 Onderwijs en jeugd	26
Programma 11 Kunst en cultuur	29
Programma 12 Sport en recreatie	31
Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	34
Programma 14 Publieksdienstverlening	35
Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer	36
Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	38

INLEIDING

1.1 Algemeen

De kwartaalrapportage I 2014 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste drie maanden van 2014. De vraag die in de kwartaalrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de begroting 2014 zijn afgesproken. In deze kwartaalrapportage verschaffen wij in de vorm van een voortgangsrapportage inzicht in de uitvoering van het lopende begrotingsjaar 2014. Dat gebeurt in de vorm van een bijgestelde programmabegroting. Deze bijgestelde programmabegroting is gebaseerd op relevante afwijkingen in de uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en de financiën ten opzichte van de vastgestelde begroting.

1.2 Leeswijzer

De kwartaalrapportage is een voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar (2014). De rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht. In 2.2 wordt het meerjarige (2014-2017) begrotingssaldo gepresenteerd waarin de bijstellingen uit deze rapportage en de structurele doorwerking zijn opgenomen. In 2.3 wordt een verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen over 2014 opgenomen. In paragraaf 2.4 wordt uitleg gegeven over de systematiek van overheveling van restantkredieten uit de jaarrekening 2013. Dit heeft financiële effecten op alle programma's. De aanpassing heeft betrekking op de afschrijvingslasten, rentelasten en onttrekkingen uit de dekkingsreserves.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd waarin is opgenomen de primitieve begroting, de bijgestelde begroting tot aan de 1^e kwarap, het budget over het 1^e kwartaal en de realisatie van het 1^e kwartaal. Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2014. De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget zijn per programma toegelicht. In deze toelichting is ook opgenomen een eventuele afwijking over het 1^e kwartaal ook al leidt dat niet tot aanpassing van het budget. Indien van toepassing zijn in dit overzicht ook toelichtingen gegeven op de beleidsinhoudelijke voortgang.

Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten. Het is geen uitputtend overzicht van alle kredieten per programma maar uitsluitend die kredieten waarin een aanpassing wordt voorgesteld zijn hier opgenomen.

FINANCIELE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze kwartaalrapportage I 2014. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het meerjarenperspectief 2014-2017 (paragraaf 2.2) en de reservepositie 2014 (paragraaf 2.3). Tot slot wordt in paragraaf 2.4 aandacht besteed aan de financieel technische bijstellingen.

2.2 Meerjarenperspectief begrotingssaldo

In onderstaand overzicht zijn de geactualiseerde begrotingssaldi over 2014-2017 weergegeven na verwerking van deze kwartaalrapportage I-2014:

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)				
	2014	2015	2016	2017
Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2014	1.043	86	1.176	2.247
Begrotingsmutaties				
- Amendement subsidie Swove (begroting 2014)	-23	-45	-45	-45
<i>Totaal begrotingsmutaties</i>	<i>-23</i>	<i>-45</i>	<i>-45</i>	<i>-45</i>
Programma's				
1. Stedelijke ontwikkeling	147	-92	-75	-157
2. Wonen	-40	-85	-126	-170
3. Veiligheid	15	18	18	18
4. Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
5. Bereikbaarheid	-15	0	0	0
6. Individuele voorzieningen maatsch. participatie	-100	-100	-100	-100
7. Collectieve voorzieningen maatsch. participatie	-41	0	0	0
8. Milieu en duurzaamheid	494	0	0	0
9. Economie en arbeidsmarktbeleid	-138	-138	-138	-138
10. Onderwijs en jeugd	315	-80	99	97
11. Kunst en cultuur	177	-5	-5	-5
12. Sport en recreatie	-12	16	16	16
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	-70	-70	-70	-70
14. Publieksdienstverlening	-12	-12	-12	-12
15. Natuur- en recreatiebeheer	-5	-6	-6	-6
16. Alg. dekkingsmiddelen en financiering	-994	-947	-1.281	-1.438
<i>Totaal bijstellingen kwartaalrapportage I 2014</i>	<i>-279</i>	<i>-1.501</i>	<i>-1.680</i>	<i>-1.965</i>
Bijgestelde meerjarenbegroting na kwarap I 2014	741	-1.460	-549	237

Uitgangspunt is het financiële perspectief bij de begroting 2014. Dit perspectief is aangepast met begrotingsmutatie zijnde een amendement op deze begroting 2014 in het kader van subsidie Swove.

2.3 Verloop reserves en voorzieningen

In deze paragraaf wordt het verloop van de reserves & voorzieningen voor het jaar 2014 gepresenteerd inclusief alle begrotingswijzigingen, waaronder deze kwartaalrapportage. In de eerste kolom van onderstaande tabel worden de beginsaldi 2014 aangegeven. Vervolgens worden de stortingen (+) en onttrekkingen (-/-) gepresenteerd. Tot slot worden de eindsaldi 2014 van de reserves en voorzieningen na deze kwartaalrapportage I 2014 weergegeven.

	1-1-2014 saldo	toevoeging	onttrekking	31-12-2014 saldo
Algemene reserve				
Risicoreserve, deel benoemde risico's	€ 6.313.962	€ -	€ 25.000	€ 6.288.962
Risicoreserve, deel onbenoemde risico's	€ 10.000.000	€ -	€ -	€ 10.000.000
Vrije reserve	€ 29.272.705	€ 672.499	€ 4.761.285	€ 25.183.920
Totaal algemene reserve	€ 45.586.667	€ 672.499	€ 4.786.285	€ 41.472.881
Bestemmingsreserve				
<i>Dekkingsreserves</i>				
Dekkingsreserve uitkering HNG	€ 1.577.567	€ -	€ 187.948	€ 1.389.619
Dekkingsreserve primair onderwijs	€ 11.250.641	€ -	€ 488.072	€ 10.762.569
Dekkingsreserve bevordering energielabel	€ 902.578	€ -	€ 52.439	€ 850.138
Dekkingsreserve Kempen Campus	€ 2.918.958	€ -	€ 117.401	€ 2.801.557
<i>Reserve voor vervangingsinvesteringen</i>				
Vervangingsreserve primair onderwijs	€ 1.037.679	€ -	€ -	€ 1.037.679
Vervangingsreserve openbare verlichting	€ 2.978.543	€ 521.576	€ 1.176.354	€ 2.323.765
Vervangingsreserve openbaar groen	€ 2.050.378	€ 962.793	€ 1.109.246	€ 1.903.924
Vervangingsreserve VRI	€ 531.053	€ 249.417	€ 647.046	€ 133.424
<i>Doelreserves nieuw beleid/investeringen</i>				
Beeldende kunst	€ 114.994	€ -	€ 100.633	€ 14.361
Stimuleringsfonds Brainport	€ 241.407	€ 40.000	€ -	€ 281.407
Grote werken	€ -	€ 443.633	€ 443.633	€ -
Volkshuisvestingsplan (GISV)	€ 1.545.258	€ 84.500	€ 107.700	€ 1.522.058
Toprun	€ 84.677	€ -	€ 84.932	€ 255-
Brede school zuid	€ -	€ 255.864	€ 255.864	€ -
Brede school midden	€ -	€ 652.962	€ 446.158	€ 206.803
dekkingsreserve basis op orde	€ 594.630	€ 219.688	€ 436.006	€ 378.312
Afbouw complexen	€ 743.460	€ -	€ 807.762	€ 64.303-
Afvalstoffenheffing	€ 726.338	€ 18.415	€ 643.929	€ 100.823
Res.kst.dekk.tarieven rioolheffing	€ 1.015.107	€ 73.238	€ 484.290	€ 604.055
Totaal bestemmingsreserves	€ 28.313.265	€ 3.522.086	€ 7.589.415	€ 24.245.937
Voorzieningen				
Onderhoud eigendommen (incl. sport)	€ 1.711.423	€ 678.151	€ 230.106	€ 2.159.469
Onderhoud wegen	€ 123.278	€ 643.328	€ 579.050	€ 187.556
<i>Rioolbeheer</i>				
Onderhoudsvoorziening riolen	€ 3.428.444	€ 29.342	€ 81.340	€ 3.376.446
Dekkingsreserve riolen	€ 7.277.283	€ 2.144.924	€ 187.264	€ 9.234.942
Vervangingsreserve riolen	€ 4.315.272-	€ 32.736	€ 2.144.923	€ 6.427.459-
Voorziening wethouderspensioenen	€ 663.094	€ -	€ -	€ 663.094
Voorziening glasvezelnetwerk habraken	€ 560.000	€ -	€ -	€ 560.000
Bovenwijkse voorzieningen	€ 7.045.336	€ 0-	€ 7.289.673	€ 244.337-
Voorziening landschap	€ 55.116	€ -	€ -	€ 55.116
Totaal voorzieningen	€ 16.548.702	€ 3.528.481	€ 10.512.356	€ 9.564.827
Totaal	€ 90.448.634	€ 7.723.067	€ 22.888.056	€ 75.283.645

2.4 Financieel technische bijstellingen

In deze kwartaalrapportage wordt een tweetal financieel technische bijstellingen verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma (programma overstijgende bijstellingen). De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma afzonderlijk. Het betreft hier:

1. overhevelen restantkredieten 2013 naar 2014;
2. doorbelasting rente naar producten.

Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2013 naar 2014 (effect 2014: € 90 voordeel)

Investerings met Maatschappelijk Nut (MN) worden gedekt uit een reserve, waardoor er geen afschrijvingslasten zijn. Op investeringen met Economisch Nut (EN) wordt wel afgeschreven, zodra de investering gereed is. In het eerste jaar van ingebruikname van een investering EN wordt gerekend met een half jaar aan afschrijvingslast.

In 2013 was totaal voor € 55.354.436 aan uitgaven voor investeringen begroot en werkelijk was er voor € 22.915.887 uitgegeven, waardoor een restant van € 32.438.849 resteert. Door het afsluiten van enkele investeringen muteert het restantkrediet met € 473.177. Hierdoor verschuift € 31.965.372 naar 2014. Welke kredieten het betreffen kunt u zien in de programmarekening 2013.

De investeringen met maatschappelijk nut worden verantwoord via de exploitatie en worden ten laste van een reserve gebracht. Van de niet afgesloten investeringen wordt het restantkrediet van 2013 zijnde € 21.862.263 in 2014 voortgezet. Als dekking worden de volgende reserves ingezet: algemene vrije reserve (€ 2.311.020), voorziening bovenwijkse voorzieningen (€ 7.268.633), doelreserve grote werken (€ 1.163.862), doelreserve Brede School Midden voor groen (€ 2.951) vervangingsreserve openbaar groen (€ 1.066.201), vervangingsreserve openbare verlichting (€ 2.028.577), reserve VRI (€ 302.153) en aan subsidie (€ 7.724.768).

Van de investeringen economisch nut waarbij in de jaarrekening 2013 is aangegeven dat deze nog niet gereed zijn verschuift het startjaar van afschrijving naar 2014. Het totaal van deze investeringen bedraagt € 10.103.109, waarvan voor € 1.315.022 dekking is opgenomen in de dekkingsreserves Primair onderwijs (€ 261.255) en -Riolering (€ 1.576.277). Voor investeringen met economisch nut wordt in het eerste jaar van afschrijving gerekend met een half jaar aan afschrijvingslast. Na de bijstelling van investeringen is er voor 2014 een lagere afschrijvingslast van € 296.514. Hier staat een lagere onttrekking van de dekkingsreserves tegenover van € 87.108 en een storting in de reserve afvalstoffenheffing van € 10.021. Per saldo geeft dit voor 2014 een voordeel op de afschrijving van € 199.385.

Een aantal investeringen wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. In 2013 is voor € 62.183 niet uitgegeven, waardoor deze last als nadeel doorschuift naar 2014. Dit betreft de investeringen vooronderzoek implementatie BGT en voorbereiding VSO-OCB.

Ad 2. Doorbelasting rente naar producten

De rente wordt doorbelast naar de producten op basis van de boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2014. Door het doorschuiven van investeringen naar 2014 is de boekwaarde per 1 januari 2014 fors lager. Dit betekent een voordeel op de producten van € 266.417. Aangezien dit een doorbelasting betreft en niet de werkelijk te betalen rente heeft dit een even groot tegengesteld effect op saldo kostenplaats (programma 16). Per saldo heeft dit dus geen effect op het resultaat. Uitzondering hierop zijn de kostendekkende producten (riool en afval). De lasten op deze producten moeten verrekend worden met het tarief. Dit betekent voor riolering dat € 41.629 en voor afval € 8.393 gestort moet worden in de betreffende reserve kostendekkende tarieven. De rentelast die betrekking heeft op de investeringen van de basis op orde worden gedekt door de reserve basis op orde. Door de hogere rentelast dient er meer onttrokken te worden uit de reserve, wat voor de exploitatie een voordeel oplevert van € 2.432. Per saldo levert de aanpassing van de rentedoorbelasting een nadeel op van € 47.590.

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal I 2014

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Hoofdkader	Wij ontwikkelen een aantrekkelijke, duurzame en sociaal veilige woon-, werk- en leefomgeving. Veldhoven heeft voldoende voorzieningen en is een prettige gemeente om in te wonen.
Doelstellingen	1. Kwaliteitsimpuls oude dorpscentra <i>Het centrum van Zeelst is opgeknapt. De planvorming voor herinrichting van 't Look is gestart. Samenspraak maakt onderdeel uit van dit traject. De herinrichting van Zonderwijk is nagenoeg afgerond. Alleen de wijkontsluitingsweg moet nog worden aangepakt.</i> 2. Het City Centrum krijgt een kwaliteitsimpuls. <i>Samen met vastgoedeigenaren en ondernemers is een verdiepingsslag van het COPr gemaakt. Marktpartijen zijn benaderd voor de uitwerking van de strategie. De plannen voor herinrichting van de Noordentree zijn in voorbereiding. Er is belangstelling van marktpartijen voor initiatieven ter verbetering van het verblijfsklimaat. De mogelijke vestiging van een servicebioscoop wordt nader onderzocht.</i> 3. Ontwikkeling Zilverackers en aanvalsplan. <i>De woningbouwplanning wordt 2 keer per jaar geactualiseerd op basis van nieuwe kengetallen. Deze planning is input voor het meerjaren-perspectief BGE. De marktvraag is leidend bij de huidige ontwikkelingen. De eerste fase Oerle Zuid is in aanbouw (o.a. CPO en vrije kavels). Plan-vorming voor de tweede fase is gestart.</i> 4. Duurzaamheid. <i>Bij alle gemeentelijke ontwikkelprojecten en projecten van derden is rekening gehouden met de ambities voor duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzaam bouwen.</i> 5. Groene uitstraling. <i>Bij alle gemeentelijke ontwikkelprojecten en projecten van derden is rekening gehouden met de ambities voor een groene uitstraling. Op dit moment kent Veldhoven 274 ha openbaar groen.</i> 6. Uitstraling industrieterreinen en vestiging ondernemingen. <i>De gemeente heeft samen met ondernemers, VOC en de BOM plannen voor herinrichting voor Run1000 en Run2000 in ontwikkeling met als doel het vestigingsklimaat te verbeteren. Ook wordt met de reconstructie van de Kempenbaan de bereikbaarheid en uitstraling van De Run verbeterd. In Q3 wordt gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan voor Habraken.</i>

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 1	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
Lasten							
6500	Eigendommen/grond	574	574	144	133	582	1
6501	Stedenbouw	899	899	225	259	1.090	2
6503	Bouwgrondexploitatie	15.763	15.763	3.941	4.547	15.643	3
6506	Eigendommen/gebouwen	1.297	1.297	324	177	1.284	4
6508	Afbouw bge compl./beheer	61	61	15	10	419	5
6509	Afbouw bge compl./realisatie	4	4	1		389	5
6514	Projecten derden (niet-BGE)	184	184	46	41	184	6
Totale lasten		18.782	18.782	4.696	5.167	19.591	
Baten							
6500	Eigendommen/grond	254	254	64	64	582	1
6501	Stedenbouw	180	180	45	41	308	
6503	Bouwgrondexploitatie	15.794	15.794	3.948	4.547	15.674	3
6506	Eigendommen/gebouwen	3.947	3.947	987	454	3.825	4
6508	Afbouw bge compl./beheer	61	61	15		418	5
6509	Afbouw bge compl./realisatie	4	4	1		389	5
6514	Projecten derden (niet-BGE)	213	213	53		213	
Totale baten		20.453	20.453	5.113	5.106	21.409	
	Saldo (- = nadeel)	1.671	1.671	417	-61	1.818	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 1	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6506	723500	Oude Kerkstraat 99 grond	I	0	0	0	25	1
6500	727700	Groene grond Zilverackers algemeen	I	0	0	0	115	1
6500	728200	Aankoop Zittard 7 en 8	U	0	0	0	832	1

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014 (bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	6500 – eigendommen/gebouwen	Positieve bijstelling van per saldo: 2014 (+ € 144), 2015 (+ € 38), 2016 (+ € 58) en 2017 (- € 20).
Toelichting:	- Er zijn panden aangekocht voor de realisering van projecten. Een aantal van deze panden worden in de verkoop gezet, omdat deze niet langer benodigd zijn voor het realiseren van onze ambities. In de tussentijd worden deze panden onderhouden en verhuurd, waarbij de opbrengsten hoger zijn dan de lasten. - Voor realisatie van de Zilverbaan (707202 in programma 5) is de verwerving van een perceel noodzakelijk. Hiervoor is een grondtransactie en grondruil noodzakelijk. Dit levert per saldo een voordeel op.	
2	6501 – Stedenbouw	Negatieve bijstelling van per saldo € 63 incidenteel
Toelichting:	Vanwege vertraging in de planning is het voorbereidingsbudget van € 10 voor de herinrichting van de noordentree van het centrum in 2013 komen te vervallen. In 2014 zijn daarnaast	

	bepaalde meerkosten gemaakt voor het vervaardigen van een visualisatie ter vergroting van het draagvlak bij direct betrokkenen en belanghebbenden. • De sloop van D'n Tref is vanwege de vondst van asbest eind 2013 uitgesteld. Het voorbereidingsbudget van 2013 is hierdoor komen te vervallen. Het asbest is inmiddels verwijderd en het gebouw alsnog gesloopt. • Het vastgestelde bestemmingsplan ASML maakt de uitbreiding op Run 6800 mogelijk. Direct gevolg is de verplaatsing van de openbare weg (Run 6800). Met een anterieure overeenkomst zijn de ambtelijke kosten gedekt.	
3	6503 – Bouwgrondexploitaties	Negatieve bijstelling van per saldo € 114 incidenteel Inzetten € 26 uit bestemmings-reserve Toprun (792013) Bijstelling winstprognoses BGE: 2014 (€ 0), 2015 (+ € 2), 2016 (+ € 325) en 2017 (€0).
Toelichting:	• Het perceel aan de Heistraat/Zoom is verkocht aan de firma AVR/Bazelmans. Hiervoor openen wij een bouwgrondexploitatie (BGE 917300). • Het college onderzoekt de mogelijkheid voor vestiging van een servicebioscoop. Hiervoor openen wij een bouwgrondexploitatie (BGE 917400). • De woningbouwlokatie Meerstraat (BGE 911800) is grotendeels gereed, wordt overgedragen aan beheer en kan administratief afgesloten worden. De resterende opgave voor ruimtelijke ontwikkeling is op te delen in 3 deelgebieden: Kemphaan, Entrada II en Meerstraat (vml. kwekerij en Reeburgh). Voorgesteld wordt deze splitsing met terugwerkende kracht per 01.01.14 aan te passen. Deze wijziging kan plaatsvinden zonder financiële gevolgen. • Vastgoedeigenaren en gemeente hebben samen een plan ontwikkeld voor herstructurering van Run1000. Dit plan is ingediend voor subsidie. Gemeentelijke co-financiering bedraagt 25% van de totale kosten, zijnde € 483 (aandeel Veldhoven € 121). Het college heeft besloten de dekking te organiseren via het onderhoudsbudget van wegen (€ 5) en vervangingsreserve openbaar groen (€ 5), restant-budget Toprun-bestemmingsreserve (€ 26) en doet de gemeenteraad het voorstel voor een bijdrage uit de vrije algemene reserve (€ 85). • Als gevolg van het met terugwerkende kracht beëindigen van de bouwgrondexploitatie Hoogackers is er sprake van naloopkosten. Deze kosten hebben betrekking op o.a. archeologie. De kosten komen ten laste van de vrije algemene reserve (€ 29). • Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrond-exploitaties bij de jaarrekening 2013 is de winstprognose aangepast. Bijstellingen vrije algemene reserve: 2014 (€ 0), 2015 (+ € 2), 2016 (+ € 325) en 2017 (€ 0).	

4	6506 – Eigendommen/gebouwen	Nadelige bijstelling € 122 structureel
Toelichting:	Door de realisatie van nieuwbouw MFA's is minder groot onderhoud noodzakelijk (minder onttrekking in de periode 2014-2017 van € 263 uit de voorziening). Daarnaast zijn er gemeentelijke panden verkocht/gesloopt, waardoor er geen huurinkomsten meer te verwachten zijn voor deze panden (- € 122).	
5	6508/6509 – Nazorgcomplexen	Inzetten € 636 uit bestemmings-reserve nazorgcomplexen Vrijval € 221 uit bestemmings-reserve nazorgcomplexen
Toelichting:	Voor de afronding van diverse projecten wordt een bedrag uit de bestemmingsreserve onttrokken voor de inrichting van de openbare ruimte. Het resterende deel van deze bestemmings-reserve kan hierdoor vrijvallen.	
6	6514 - Afwikkeling plankosten HTP	Inzetten € 59 uit bestemmings-reserve Toprun (792013)
Toelichting:	Initiatiefnemer heeft gemeente geïnformeerd over beëindiging project. Er is overeengekomen €40 aan plankosten te vergoeden aan de gemeente. De overige plankosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Toprun.	

Programma 2 Wonen

- Hoofdkader** Wij zorgen voor een toereikend, passend en gevarieerd woningaanbod met keuzemogelijkheden voor alle woningzoekenden, onder wie ook starters, ouderen en mensen met een zorgbehoefte, waarbij ten minste voldoende wordt gebouwd voor de opvang van de groei van de eigen bevolking.
- Doelstellingen**
1. Demografische ontwikkelingen en marktvraag leidend
Jaarlijks wordt de woningbouwplanning in kaart gebracht. De regionale afspraken zijn hier onderdeel van. Het verwachte aantal op te leveren woningen in 2014 is ten opzichte van het begin van dit jaar bijgesteld met 32 woningen. Dit ten gevolge van een deelproject in Oerle-zuid waarvan de oplevering door een beperkte vertraging net in 2015 zal plaatsvinden.
 2. Woningbouwcorporaties.
Zie hierover toelichting 1 onder de tabel
 3. Voldoende aanbod voor alle doelgroepen.
In het eerste kwartaal van 2014 zijn 23 van de ca. 34 opgeleverde woningen aan te merken als sociale woningbouw. Een percentage 67%. Er wordt door de jaren heen gestreefd naar een aandeel van 29% sociale woningbouw. Op jaarbasis en dus zeker op kwartaalbasis kan dit percentage flink fluctueren.
 4. Levensloopbestendige woningen.
In het eerste kwartaal is nog geen plan van aanpak opgesteld inzake levensloopbestendig bouwen.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 2	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
Lasten							
6510	Volkshuisvesting	650	650	163	93	651	2,3
6511	Wonen						
Totale lasten		650	650	163	93	651	
Baten							
6510	Volkshuisvesting	503	503	126	4	465	2,3
6511	Wonen				46		
Totale baten		503	503	126	50	465	
	Saldo (- = nadeel)	-147	-147	-37	-43	-186	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014 (bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Nieuwe wetgeving	De raadsplanning aan te passen en de corporaties hierover te informeren
	Het actualiseren van de Woonvisie, zoals in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties is afgesproken, zal pas worden opgepakt nadat er meer duidelijkheid is over de inhoud van de herziene Woningwet, die per 1-1-2015 van kracht zal worden.	

2	Regionale ontwikkelingen leiden tot uitstel voorstel volkshuisvestingsfonds.	De raadsplanning aan te passen.
	Het is wenselijk om enkele regionale afspraken/ontwikkelingen af te wachten alvorens een nieuwe opzet van het Volkshuisvestingsfonds voor te leggen aan de raad.	
3	Begrote renteopbrengsten op annuïtaire lening zijn onjuist opgenomen in begroting.	De raming van product 651050/821000 als volgt aanpassen: 2014: -38 2015: -78 2016: -114 2017: -162
	In de begroting 2014 en de meerjarenbegroting is de renteopbrengst van 2 annuïtaire leningen (waarbij verhouding rente/aflossing jaarlijks verschilt) niet bijgewerkt.	

Programma 3 Veiligheid

- Hoofdkader Veldhoven is een gemeente waar je veilig kunt leven, wonen en werken.
- Doelstellingen
1. Veiligheidsbeleving neemt toe.
Veiligheidsanalyse (2009-2013) is in uitvoering deze wordt in juni aan de raad aangeboden.
 2. Burgers pakken eigen verantwoordelijkheid op.
Continue streven, waarop verschillende activiteiten worden ondernomen. Bv. voorlichting en keurmerken.
 3. Minder horeca gerelateerde klachten.
Dit betreft ook de veiligheidsanalyse, zie 1.
 4. Minder jongeren gerelateerde overlastmeldingen.
Dit betreft ook de veiligheidsanalyse, zie 1.
 5. Veldhoven heeft geen coffeeshops
Gehaald, Veldhoven heeft geen coffeeshops.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 3	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.	79	79	20	18	79	1
6163	Regionale veiligheidszorg	1.594	1.594	399	870	1.594	
6164	Veiligheid	382	382	96	90	382	
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.	28	28	7		13	2
Totale lasten		2.083	2.083	522	978	2.068	
	Baten						
6162	Crisisbeheersing/rampenbestr.						
6163	Regionale veiligheidszorg						
6164	Veiligheid				4		
6168	Risicobestrijding fysieke veiligh.						
Totale baten		0	0	0	4	0	
	Saldo (- = nadeel)	-2.083	-2.083	-522	-974	-2.068	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014 (bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Dit betreft de Veiligheidsregio waarvan het voorschot 2 ^e kwartaal reeds is betaald, vandaar de afwijking.	Geen.
Toelichting:		

2	Onderdeel betreft Jeugdbrandweer, budget kan vervallen is al opgenomen onder Regionale Veiligheidszorg. Daarnaast kan het budget voor Veilig leven (Community Safety) structureel verlaagd worden. 'In 2014 kan het budget worden teruggebracht naar € 13. Vanaf 2015 kan het tot € 10 worden teruggebracht.	Budget kan vrijvallen. € 15.000,- voordeel
Toelichting:		

Programma 4 Beheer openbare ruimte

Hoofdkader Het beheer van de openbare ruimte moet van een goede maar reële kwaliteit zijn. Zorg voor de openbare ruimte is een zorg van elke Veldhovenaar.

Doelstellingen 1. De aandacht voor het verwijderen van zwerfvuil en het onderhoud van groen blijft hoog
Diverse acties in 2014 om aandacht voor zwerfvuil te houden.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 4	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6165	Verlichting	1.708	1.708	427	40	2.237	3
6166	Voorzieningen honden	284	284	71	26	284	
6502	Vastgoedinformatie	53	53	13	28	53	
6505	Inrichting openbaar gebied	334	334	84	29	821	2
	Totale lasten	2.379	2.379	595	123	3.395	
	Baten						
6165	Verlichting	718	718	180	-50	1.247	3
6166	Voorzieningen honden						
6502	Vastgoedinformatie	30	30	8		30	
6505	Inrichting openbaar gebied	200	200	50		687	2
	Totale baten	948	948	238	-50	1.964	
	Saldo (- = nadeel)	-1.431	-1.431	-357	-173	-1.431	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 4	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6165	780701	verlichting/vervangingen	U	648	2.677	6	1.177	3
6505	712700	Verblijfsgebied 't Look	U	1.299	1.415	64	316	2
6505	712703	Herinrichting verblijfsgebied 't Look	U	200	200	0	0	2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014 (bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Verschuiving lasten GBKN	Geen financiële bijstelling
	Meer uitbestede werkzaamheden 1 ^e kwartaal voor transitie GBKN (Grootschalige Basis Kaart van Nederland) naar BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) .	
2	6505 Herinrichting 't Look	Budget neutrale bijstelling
	Krediet 712703 'Herinrichting verblijfsgebied 't Look' samenvoegen met '712700 Verblijfsgebied 't Look'. Investering 712700 wordt verschoven van programma 5 naar 4. En een deel van de uitvoering van Herinrichtingsfase I zal doorlopen in 2015, derhalve dient € 1.299.000,- doorgeschoven te worden naar 2015.	

3	6165 Verlichting (780701)	Budgettair neutraal via vervangingsreserve openbare verlichting
Toelichting:	Een deel van de uitvoering ad € 1.5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2015 (fasering werkzaamheden). De gerealiseerde negatieve baten (€ 50) betreft nog te ontvangen lichtreclame inkomsten 2013, realisatie van de ontvangst vindt plaats in het 2 ^e kwartaal 2014.	

Programma 5 Bereikbaarheid

Hoofdkader	Een goede bereikbaarheid van onze gemeente en een vlotte doorstroming van het verkeer zijn van groot belang. Dat geldt zowel voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets als te voet. Verkeersveiligheid is daarbij een prioriteit.
Doelstellingen	1. Oersebaan tot aan Heerbaan doorgetrokken. <i>De weg is aangelegd en eind 2013 opengesteld voor het verkeer. In het eerste kwartaal van 2014 is gestart met de aanleg van de groene inrichting. Deze werkzaamheden worden in het tweede kwartaal afgerond.</i> 2. Aanleg Zilverbaan volgt woningbouw. <i>College heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een integraal Plan van Aanpak voor een gefaseerde aanleg van de Zilverbaan. Uitgangspunt is de wens van de raad om voor de realisatie van het eerste dorp de ontsluiting gerealiseerd te hebben. Er wordt gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp om de kosten in beeld te krijgen.</i> 3. Reconstructie Kempenbaan en aansluiting A67. <i>De uitvoering van de Kempenbaan Midden is in het eerste kwartaal gegund. De aannemer is reeds gestart met het verleggen van kabels en leidingen. Volgens planning is dit deelproject gereed in december 2014. De voorbereidingen voor het deelproject Kempenbaan West/Aansluiting A67 hebben afgelopen kwartaal geresulteerd in een voorontwerp bestemmingsplan en voorlopig ontwerp.</i> 4. Reconstructie kruising Provincialeweg/ Burg. V. Hoofflaan/ Abdijlaan. <i>De uitvoering hangt samen met de realisatie van de Kempenbaan.</i> 5. Herinrichting hoofdonthutingswegen Zonderwijk en 't Look. <i>Voorbereiding is gestart in 2013 waarbij de uitvoering medio 3e kwartaal van 2014 zal plaatsvinden.</i> 6. Goed onderhouden fietspaden en aanpak knelpunten. <i>Uitvoering 2e helft 2014.</i> 7. Eindhoven airport, 14 puntenplan en verkeersstagnatie Veldhoven noord. <i>Het Aldersadvies is in 2011 door het kabinet overgenomen. In dit advies wordt niet volledig aan het 14-puntenplan tegemoet gekomen. In 2015 zal de eerste fase van het Aldersadvies worden geëvalueerd.</i> 8. N69, 8 puntenplan en geen overlast sluipverkeer. <i>Er vindt periodiek afstemmingsoverleg plaats tussen provincie en gemeente over de aantakking van de N69 op de nieuwe aansluiting op de A67 en de Kempenbaan. Tevens neemt de gemeente ambtelijk en bestuurlijk deel aan de provinciale overleggen over de uitwerking van de nieuwe verbinding, de gebiedsimpuls en de nulplusmaatregelen. Het 8-puntenplan van de raad vormt het kader voor de gemeentelijke inzet hierbij.</i>

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 5	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6170	Verkeersobjecten	1.062	1.062	266	51	1.364	1 2,3
6171	Mobiliteit en veiligheid	361	361	90	82	375	
6173	Wegen	6.769	6.769	1.692	180	4.278	
6175	Werken voor derden/nutsv.	114	114	29	24	114	
6176	Werken voor derden/overige	63	63	16	63	63	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.209	1.209	302	309	1.209	
6190	HOV						
	Totale lasten	9.578	9.578	2.395	709	7.403	
	Baten						
6170	Verkeersobjecten	364	364	91	2	666	2,3
6171	Mobiliteit en veiligheid	11	11	3		11	
6173	Wegen	4.911	4.911	1.228	20	2.420	
6175	Werken voor derden/nutsv.	46	46	12	20	46	
6176	Werken voor derden/overige	63	63	16	58	63	
6180	Exploitatie parkeerbedrijf	1.552	1.552	388	286	1.552	
6190	HOV						
	Totale baten	6.947	6.947	1.738	386	4.758	
	Saldo (- = nadeel)	-2.631	-2.631	-657	-323	-2.645	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 5	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6173	706603	Verblijfsgebied zeelst/Borghoutspark	U	0	142	0	42	3
6173	707200	Verlengde Oersebaan (WOR)	U	25	-191	119	479	2
6173	707202	Zilverbaan (westelijke ontsluiting)	U	130	488	13	-161	
6173	709114	Herinrichting Oude kerkstraat	U	0	114	1	0	3
6173	709120	Beheersmaatregelen Burg.v.Hoofflaan	U	0	115	0	0	3
6173	709122	Herinrichting Locht	U	0	43	1	0	3
6173	709128	Herinrichting Oude Kerkstraat (fase II)	U	620	632	1	0	3
6173	711400	Rotonde B van Hoofflaan Prov.weg	U	0	437	4	0	3
6173	722114	VCP Herinrichting Zonderwijk	U	2.000	2.161	25	1.161	3
6173	722116	VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan	U	0	833	8	233	3
6173	722117	VCP/Julianastr./P.Zuidlaan (2010/2011)	U	900	977	0	0	3

Verwijzing Oorzaak

Oplossing / bijsturing

1	6171 – Mobiliteit en Veiligheid	Negatieve bijstelling van € 14.770,15 in 2014.
	De uitvoeringskosten van een project zijn lager uitgevallen dan begroot, daarom valt ook de te verkrijgen subsidie lager uit en daarom dient € 14.770,15 aan subsidie afgeboekt te worden.	
2	6173 – Wegen	Negatieve bijstelling € 670.000,-
	In de Begroting 2014 is onterecht € 670.000,- aan krediet afgeraamd van de Verlengde Oersebaan (707200). Daarmee is een aanzienlijk tekort ontstaan op dit kredietnummer. Voorgesteld wordt deze aframing ongedaan te maken zodat er weer voldoende dekking is voor de kosten binnen dit project.	
3	6173 - Wegen	Doorschuiven krediet van € 4 miljoen
	In verband met fasering diverse (uitvoerende)werkzaamheden. Het betreft een budgettaire neutrale verschuiving voor € 2,4 mln via de vrije algemene reserve en € 1,6 mln via de reserve grote werken.	

Programma 6 Individuele voorzieningen maatschappelijke participatie

Hoofdkader Mensen die in Veldhoven wonen, moeten zo gezond en volwaardig mogelijk mee kunnen blijven doen aan onze samenleving. We willen een samenleving waar mensen opkomen voor elkaar en niet alleen voor zichzelf. Er is de komende jaren een toenemende vraag naar zorg en ondersteuning. Er zal eerst naar collectieve voorzieningen gekeken worden alvorens naar individuele voorzieningen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gezorgd voor een goed sociaal vangnet. Daarnaast wordt ingezet op actieve participatie en mantelzorg. De drie decentralisaties zullen volgens hetzelfde principe worden ingevoerd. Beleidsvorming vindt plaats via samenspraak.

- Doelstellingen**
1. Voorzieningen voor inwoners met een lichamelijke beperking of chronisch psychische of psychosociaal probleem.
Doelstelling wordt conform uitgevoerd.
 2. Activering uitkeringsgerechtigden en stijging van deze doelgroep op participatieladder.
Doelstelling wordt conform uitgevoerd.
 3. Veldhovenpas budgettair neutraal ingevoerd.
Besluitvorming is in voorbereiding. De veldhovenpas komt in plaats van de "welzijnsactiviteiten". Kosten worden uit dat budget gedekt.
 4. Kwetsbare mensen met problemen worden adequaat geholpen.
Doelstelling wordt conform uitgevoerd.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 6	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
Lasten							
6410	Individuele voorz. Wmo	6.271	6.271	1.568	1.014	6.271	1
6434	Minimabeleid	864	864	216	171	964	2
Totale lasten		7.135	7.135	1.784	1.185	7.235	
Baten							
6410	Individuele voorz. Wmo	906	906	227	262	906	
6434	Minimabeleid	78	78	20	10	78	
Totale baten		984	984	247	272	984	
	Saldo (- = nadeel)	-6.151	-6.151	-1.537	-913	-6.251	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
(bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Effecten van "de kanteling" en het scherper inkopen van Wmo-voorzieningen.	Budgettaire neutrale overheveling budget ad € 350
Toelichting:	Het voordeel van € 350 is incidenteel en geldt uitsluitend voor 2014. Meerjarig is duidelijk dat we vanaf 2015 te maken krijgen met forse bezuinigingen op de Wmo, waardoor er vanaf 2015 tekorten ontstaan. Voorgesteld wordt het verwachte overschot voor 2014 via de algemene vrije reserve over te hevelen naar 2015 om de voorziene tekorten in de Wmo vanaf 2015 en verder deels te dekken. Wanneer er meer financiële duidelijkheid is wordt hier voor de meerjarenbegroting op teruggekomen. De lagere 1e kwartaallast wordt ingelopen.	
2	Minimabeleid voor kinderen mogelijk maken (B&W besluit nr 14bs00323)	Budget minimabeleid met € 100 verhogen
Toelichting:	De raad wordt voorgesteld het minimabeleid meer in overeenstemming te brengen met de kadernota maatschappelijke participatie. Vooruitlopend op besluitvorming hierover wordt jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor minimabeleid voor kinderen (waarvoor een extra bijdrage aan het gemeentefonds wordt toegevoegd)	

Programma 7 Collectieve voorzieningen maatschappelijke participatie

- Hoofdkader** Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij. Nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid inwoners. Collectieve voorzieningen dragen er mede toe bij dat minder (snel) beroep op individuele voorzieningen wordt gedaan.
- Doelstellingen**
1. Welzijn en gezondheid worden bevorderd, mensen worden in hun kracht gezet.
*De zorgsite en buurtsite zijn uitgerold. Vanaf de start zijn 158 zorgsites en 2 buurtsites geopend.
De wijkscan in WSZ Noord is gereed. Hieruit is een aantal speerpunten en een drietal activiteiten voortgekomen. Middels het participatieplein is een aantal collectieve voorzieningen van start gegaan.*
 2. Bevordering van sociale hulpstructuren en sociale cohesie. Ondersteuning van mantelzorg.
Er zijn op dit moment nog geen cijfers bekend over de tevredenheid onder vrijwilligers en mantelzorgers. In Zeelst is het afgelopen kwartaal de tweede locatie van Samen de dag door gestart (respijtvoorziening).
 3. Gesubsidieerde instellingen.
 4. *Gesubsidieerde instellingen moeten bijdragen aan bredere maatschappelijke doelstellingen. Hierover wordt jaarlijks door de instellingen gerapporteerd. In Kwarap II of III kan hierover meer informatie verstrekt worden.*

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 7	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6404	Opvang vreemdelingen (WI)	162	162	40	-29	162	
6405	GGD	665	665	166	334	706	1
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	2.354	2.619	655	1.434	2.619	2
6420	Subsidiebeleid	340	340	85	90	340	
6427	Samenlevingsopbouw/Roma	179	179	45	34	179	
6428	Samenlevingsopbouw/overige	838	838	210	828	838	
	Totale lasten	4.538	4.803	1.201	2.691	4.869	
	Baten						
6404	Opvang vreemdelingen (WI)				2		
6405	GGD						
6408	Alg. beleid maatsch. onderst.	11	253	63		253	
6420	Subsidiebeleid						
6427	Samenlevingsopbouw/Roma						
6428	Samenlevingsopbouw/overige						
	Totale baten	11	253	63	2	278	
	Saldo (- = nadeel)	-4.527	-4.550	-1.138	-2.689	-4.591	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014

(bedragen in € 1.000)

Verwijzing Oorzaak		Oplossing / bijsturing
1	Verlies boekwaarde verkoop GGD-gebouw Helmond	Nadelige bijstelling van €41 incidenteel in 2014
Toelichting:	Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD BZO heeft besloten het verlies van boekwaarde van de verkoop in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten.	
2	Aantal cliënten en zwaarte problematiek neemt toe bij Lumens Veldhoven	Rekening houden met structurele nadelige financiële bijsturing in 2014
Toelichting:	Door invoering van de transities in het Sociaal Domein en passend onderwijs neemt het beroep op voorliggende voorzieningen toe. Bij Lumens Veldhoven stijgt met name de psychosociale hulpverlening en de inzet op de aanpak Huiselijk Geweld/Tijdelijk Huisverbod. Dit is al enige jaren gaande en kan niet langer binnen de organisatie worden opgevangen. Naar verwachting zal bij één van de volgende kwaraps de financiële consequenties concreter kunnen worden aangegeven.	

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

- Hoofdkader Veldhoven biedt een veilige, duurzame en leefbare woon-, werk- en leefomgeving:
Het milieu wordt zo min mogelijk belast en wij zijn zuinig met de beschikbare energie- bronnen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk gezocht naar de meest duurzame variant in balans met People, Profit, Planet..
- Doelstellingen
1. Voorlichting aan burgers en bedrijven. Aandacht bij beleidsuitvoering.
Continue, activiteiten worden gedurende het jaar 2014 uitgevoerd.
 2. Duurzaamheidsparagraaf in ruimtelijke plannen.
Er wordt momenteel gewerkt aan een model standaard toelichting betreffende het aspect duurzaamheid. Deze zal vervolgens kunnen worden gebruikt als input bij elk ruimtelijk plan.
 3. Meer hergebruik en recycling van afval.
Continue, de pilot inzameling afval is gestart in oktober 2013 en loopt tot 30 september 2014.
 4. Uitvoering projecten en Handhaving UitvoeringsProgramma.
HUP 2014 is reeds vastgesteld, de diverse projecten binnen het HUP zijn in uitvoering gedurende het jaar 2014.
 5. Besparing gemeentelijk energieverbruik.
Continue, dagelijkse inzet van activiteiten op het gebied van energiebeheer.
 6. Ambities milieubeleidsplan.
Er is in 2014 een lager ambitieniveau als gevolg van de bezuinigingen die bij het opstellen van de begroting 2014 zijn doorgevoerd.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 8	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6552	Riolen	4.393	4.393	1.098	125	4.550	1
6554	Afval	3.901	3.901	975	408	3.901	
6555	Begraafplaats	236	236	59	45	236	
6560	Milieubeleid	390	390	97	89	390	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)	194	194	49	48	194	
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	1.870	1.870	468	501	1.877	
Totale lasten		10.984	10.984	2.746	1.216	11.148	
	Baten						
6552	Riolen	4.651	4.651	1.163	49	5.308	
6554	Afval	4.643	4.643	1.161	36	4.643	
6555	Begraafplaats	131	131	33	38	131	
6560	Milieubeleid	23	23	6		23	
6565	Omgev. beleid (niet milieubel.)						
6570	Omgevingshandh. en -toezicht	9	9	2	6	9	
Totale baten		9.457	9.457	2.365	129	10.114	
	Saldo (- = nadeel)	-1.527	-1.527	-381	-1.087	-1.034	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 8	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6552	730012	vervanging gemaal Zonderwijk	U	0	0	0	0	2
6552	730013	verblijfsgebied 't Look	U	154	306	0	306	2
6552	730016	maatr.4 geb.8 Zeelst II	U	0	132	0	0	3
6552	730023	maatr.18 geb.41 stamriool N	U	0	0	0	0	2
6552	730024	maatr.19 geb.41 stamriool N	U	0	0	0	0	2
6552	730025	maatr.20 geb.41 stamriool N	U	0	0	0	0	2
6552	730026	maatr.21 geb.41 stamriool N	U	0	0	0	0	2
6552	730035	maatr.13 geb.33 komgebied 5C	U	529	529	4	0	3
6552	730036	maatr.14 geb.33 komgebied 5C	U	248	248	4	0	3

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
(bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	6570 – Omgevingshandh. en-toezicht	Eenmalig ophoging van het budget dierenbescherming
Toelichting:	Dit betreft dit de bijdrage dierenbescherming. In de begroting is geen rekening gehouden met een verbouwing van het dierenopvangcentrum, dit leidt tot een incidentele overschrijding van het budget 2014. Daarnaast is er een afwijking op dit product als gevolg van de ODZOB waarvan één voorschot van 35% reeds is betaald en één jaarlijkse bijdrage voor 2014.	
2	6552 – Riolering	Budgettair neutrale samenvoeging krediet.
Toelichting:	Budgettair neutraal, samenvoegen van een aantal kredieten vanuit het v-GRP ('t Look). Krediet 730012, 730023, 730024, 730025 en 730026 dienen overgeheveld te worden naar 730013 GRP10-15 Verblijfsgebied 't Look.	
3	6552 - Riolering	Doorschuiven krediet van € 908 (nadeel 2015 ad € 25) en € 500 onderhoud (voordeel 2014)
Toelichting:	In verband met fasering diverse (uitvoerende)werkzaamheden een verschuiving van € 908 (afschrijvingslasten worden gedekt door dekkingsreserve riolering) aan investeringen van 2014 naar 2015. In 2014 wordt € 500 minder aan onderhoud verwacht.	

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

- Hoofdkader Veldhoven voert een actief economisch en werkgelegenheidsbeleid. Behoud van werkgelegenheid staat voorop. Een gevarieerd werkaanbod blijft belangrijk zodat Veldhoven minder kwetsbaar is voor conjunctuurschommelingen. Een attractief ondernemingsklimaat is hierbij essentieel.
- Doelstellingen
1. Economisch beleid en plan van aanpak.
Doelstelling wordt conform afspraak uitgewerkt.
 2. Kwaliteit en revitalisering bedrijventerreinen, ondernemersklimaat en verwerven subsidies.
Doelstelling wordt conform afspraak uitgewerkt.
 3. Faciliteren Health Technology Park.
Nieuwe startbijeenkomst geweest in januari 2014. Vervolg in juni 2014 door ontbinding overeenkomst tussen MMC en ontwikkelaar.
 4. Positieve balans instroom/ uitstroom uitkeringsgerechtigden en binnen rijksbudget blijven.
Doelstelling wordt niet gerealiseerd door tegenvallende economische ontwikkeling.
 5. Bestrijden jeugdwerkloosheid.
Eindhoven trekt het regionale project jeugdwerkloosheid en ontvangt rijks- en ESF subsidie. Participanten, waar onder de gemeente Veldhoven leveren kandidaten voor het project wanneer de reguliere dienstverlening ontoereikend is. Tot op heden heeft Veldhoven nog geen gebruik gemaakt van deze gelegenheid.
 6. Minder economische kwetsbaarheid
Het plan van aanpak is nog niet opgepakt. Deze doelstelling krijgt aandacht bij de behandeling van principeverzoeken. Daarnaast is een van de medewerkers EZ accountmanager Startende ondernemers.
 7. Kwaliteit Centrum
Doelstelling wordt conform afspraak uitgewerkt.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 9	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6200	Economische zaken	533	533	133	198	533	3
6210	Weekmarkt	21	21	5	1	21	
6430	WWB	9.080	9.090	2.272	1.667	9.228	2
6432	Overige uitkeringen	165	225	56	12	225	
6436	Uitstroombevordering	1.255	1.255	314	230	1.255	
6437	Sociale werkvoorziening	4.262	4.384	1.096	1.019	4.384	
	Totale lasten	15.316	15.508	3.876	3.127	15.646	
	Baten						
6200	Economische zaken						
6210	Weekmarkt	25	25	6		25	
6430	WWB	7.471	7.471	1.868	1.744	7.471	1
6432	Overige uitkeringen	172	242	61	25	242	
6436	Uitstroombevordering	505	505	126	114	505	
6437	Sociale werkvoorziening	4.231	4.353	1.088	1.012	4.353	
	Totale baten	12.404	12.596	3.149	2.895	12.596	
	Saldo (- = nadeel)	-2.912	-2.912	-727	-232	-3.050	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
(bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Bijstelling Rijksbijdrage Gebundelde Uitkering 2014	Vooralsnog niet het budget aan te passen
Toelichting:	1. In de laatste budgetbrief van september 2013 werd de gebundelde uitkering (rijksbijdrage tbv uitvoering WWB en aanverwante regelingen) met € 61 lager vastgesteld; 2. Recent meldde het Ministerie dat de gebundelde uitkering 2014 naar verwachting met 8% kan worden verlaagd. Een verwachting gebaseerd op het, door het Centraal Planbureau voorspelde, lagere aantal bijstandsgerechtigden. Deze verlaging zal een nadeel van € 580 voor 2014 kunnen betekenen. Pas in september 2014 wordt het rijksbudget voor de Wwb voor 2014 definitief vastgesteld. Dan is opnieuw een bijstelling mogelijk (positief of negatief, afhankelijk van de bestandsontwikkeling). Een en ander levert een budgettair nadeel op van € 641. Gelet op de mogelijke bijstelling in september wordt geadviseerd om het budget vooralsnog niet aan te passen.	
2	Toename aantal uitkerings-gerechtigden	Bijstellen van het budget met € 138 nadeel.
Toelichting:	In 2013 is het aantal uitkeringsgerechtigden, met name bij de IOAW en de WWB tussen 21 en 65 jaar, toegenomen. In 2013 van 441 naar 483 tot 491 nu (eind maart 2014, stijging 1,7%). Dit komt overeen met het regionale en landelijke beeld. Deze aanwas is groter dan de verwachte (kleine) groei en leidt tot een budgettair nadeel van € 138.	
3	Er is sprake van een (ogenschijnlijke) afwijking op het product 6200 EZ, doordat bijdragen aan het Centrummanagement niet gelijkmatig over het jaar worden overgemaakt.	n.v.t.
Toelichting:	Het grootste deel van de begrote bijdragen is al in het eerste kwartaal overgemaakt.	

Programma 10 Onderwijs en jeugd

Hoofdkader	Veldhoven heeft adequate onderwijsvoorzieningen. Daarnaast handhaaft de gemeente de leerplicht en regelt ze het leerlingenvervoer. Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van volwasseneneducatie zijn belangrijke uitvoeringsonderwerpen die hun basis in de wet vinden.
Doelstellingen	1. Voortijdig schoolverlaters. <i>Het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters over het schooljaar 2012-2013 ligt met 1,6% (aantal vsv-ers: 57) onder het landelijk gemiddelde van 2,1%.</i> 2. Huisvestingsverordening onderwijs. <i>De eerste kamer neemt naar verwachting in november 2014 een besluit over de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen. Hierna kan de verordening aangepast worden.</i> 3. Realisatie MFA Midden en Zuid. <i>De oplevering van MFA Zuid vindt plaats in mei 2014, de oplevering van de MFA Midden in juni/juli 2014.</i> 4. Gebruik schoolgebouwen en huisvesting VSO-PWA. <i>Vorbereidingen worden getroffen om de VSO-PWA in 2015 te huisvesten op de Kempen Campus.</i> 5. Overeenstemming passend onderwijs. <i>Met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs is in april 2014 (afzonderlijk) overeenstemming bereikt over de ondersteuningsplannen.</i> 6. Leerlingenvervoer. <i>In de tweede helft van dit jaar wordt het bedoelde onderzoek uitgevoerd.</i> 7. Transitie jeugdzorg. <i>In de tweede helft van 2014 wordt een concept-verordening en meerjarenbeleidsplan aan uw raad voorgelegd. In mei 2014 worden de definitieve budgetten bekend gemaakt.</i>

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 10	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
Lasten							
6250	Primair onderwijs	4.829	4.829	1.207	516	4.454	
6251	Openbaar onderwijs	14	14	3	4	14	
6252	Speciaal onderwijs	188	188	47	28	212	
6253	Voortgezet onderwijs	1.807	1.807	452	445	1.805	
6254	Volwasseneneducatie	457	457	114	139	457	
6255	Leerplicht	230	230	57	54	230	
6256	Leerlingenvervoer	694	694	174	81	694	
6257	Onderwijsranddiensten	166	166	41	124	166	
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	73	73	18	18	73	
6259	Natuur- en milieueducatie	22	22	5	21	22	
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.	250	250	62	-19	250	
6400	Algemeen jeugdbeleid	365	365	91	271	365	
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin	1.512	1.512	378	259	1.512	
Totale lasten		10.607	10.607	2.649	1.941	10.254	
Baten							
6250	Primair onderwijs	2.605	2.605	651	152	2.567	
6251	Openbaar onderwijs						
6252	Speciaal onderwijs	26	26	7	7	27	
6253	Voortgezet onderwijs	5	5	1		5	
6254	Volwasseneneducatie	329	329	82	26	329	
6255	Leerplicht	12	12	3		12	
6256	Leerlingenvervoer						
6257	Onderwijsranddiensten						
6258	Bestrijd. onderw. achterstanden	45	45	11	48	45	
6259	Natuur- en milieueducatie						
6260	Peuterspeelz. werk/kind. opv.						
6400	Algemeen jeugdbeleid	26	26	6		26	
6409	Centrum voor Jeugd en Gezin						
Totale baten		3.048	3.048	761	233	3.011	
	Saldo (- = nadeel)	-7.559	-7.559	-1.888	-1.708	-7.243	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 10	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6250	718209	1e Inventaris Dick Bruna	U	134	134	0	0	1
6250	718211	Inventaris eerste inrichting	U	46	46	0	0	1
6250	718213	Beperkte renovatie Berckacker/2011	U	0	17	0	0	2
6250	718215	Scholen vervanging hang-en sluitwerk	U	0	4	0	0	3
6250	722602	Bouw brede school Midden	U	5.560	6.160	1.089	5.160	4
6250	724800	Binnenmilieu best.scholen	U	0	-283	1	3	5
6250	726100	Bouw brede school Zuid	U	3.690	5.569	1.297	4.569	4
6252	718301	Uitbreiding De Zwengel/2014	U	0	100	45	45	6

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
(bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Kredieten zijn pas in 2015 nodig	Kredieten verschuiven naar 2015
Toelichting:	In de begroting zijn voor de inrichting als gevolg van uitbreiding van Dick Bruna twee kredieten opgenomen (718209 en 718211). Een school heeft recht op extra inrichting in geval van een uitbreiding. Dick Bruna heeft niet in 2014 maar pas in 2015 recht op uitbreiding van de huisvesting en dus op uitbreiding van de inventaris. Hierdoor verschuiven de exploitatielast ad € 134 respectievelijk ad € 46 van 2014 naar 2015.	
2	Renovatie is afgerond	Restantkrediet valt vrij
Toelichting:	Door het vrijvallen van het restant zal er een lagere afschrijvingslast ontstaan. Hier tegenover staat ook een lagere onttrekking uit de dekkingsreserve.	
3	Project is afgerond	Restantkrediet valt vrij
Toelichting:	Door het vrijvallen van het restant zal er een lagere afschrijvingslast ontstaan. Hier tegenover staat ook een lagere onttrekking uit de dekkingsreserve.	
4	Minder krediet MFA Midden en Zuid nodig	1 miljoen minder krediet voor zowel MFA Midden als voor MFA Zuid
Toelichting:	De bouwkundige activiteiten van de aannemer voor MFA Midden naderen in de zomer 2014 het einde, voor MFA Zuid in het tweede en derde kwartaal. Daarna resteren de werkzaamheden in de buitenruimte voor de sloop van gebouwen, uitbreiding en vervanging van riolering en de aanleg van wegen, parkeerplaatsen en groen. De meeste contractuele verplichtingen lopen tot juli 2015. Er is steeds meer duidelijkheid over risico's, onvoorzien en de vereiste middelen voor afronding conform de raadsopdracht.	
5	Er is meer uitgegeven aan de maatregelen binnenmilieu	Subsidie is toereikend voor de dekking van de extra uitgaven
Toelichting:		
6	Voor tijdelijke maatregelen is in totaal € 45 noodzakelijk	Restantkrediet van € 55 is niet meer nodig
Toelichting:	Door het vrijvallen van het restant zal er een lagere afschrijvingslast ontstaan.	

Programma 11 Kunst en cultuur

- Hoofdkader** De gemeente biedt een gevarieerd pakket aan voorzieningen om mensen te laten kennismaken met culturele uitingen én om actief deel te nemen.
- Kunst en cultuur zijn van belang voor de samenleving. Ze houden ons een spiegel voor, verschaffen nieuwe inzichten, zetten ons aan tot leren, bieden ontspanning en roepen emoties op. Ontmoeting en vrijetijdsbesteding zijn ook ingrediënten van culturele uitingen.
- Doelstellingen**
1. Cult & Tumult.
Cult&Tumult zou uiterlijk eind 2014 zich ontwikkeld dienen te hebben tot een onafhankelijke rechtspersoon met een normale subsidierelatie. Hieraan is nu reeds voldaan.
 2. Evenementenbeleid. ¹
In 2014 zou evenementenbeleid opgesteld worden. In toelichting 1 onder de tabel wordt aangegeven waarom dit niet aangewezen geacht wordt.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 11	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
Lasten							
6300	Bibliotheek	1.307	1.307	327	1.300	1.307	1
6301	Muziekschool	1.079	1.079	270	1.075	1.079	
6302	Beeldende kunst	190	190	47	26	190	
6303	Kunst- en cultuurbeleid	46	46	11	12	46	
6304	Cultuureducatie	27	27	7	4	27	
6305	Lokale omroep	46	46	11	43	46	
6306	Theater De Schalm	1.396	1.396	349	1.090	1.219	
6307	Cultuurhistorie	239	239	60	243	239	
6308	Evenementen	195	195	49	99	195	
6309	Amateurkunst	155	155	39	144	155	
6310	Gem. en rijksmonumenten	223	223	56	-50	223	
Totale lasten		4.903	4.903	1.226	3.986	4.726	
Baten							
6300	Bibliotheek						
6301	Muziekschool						
6302	Beeldende kunst	101	101	25		101	
6303	Kunst- en cultuurbeleid						
6304	Cultuureducatie						
6305	Lokale omroep						
6306	Theater De Schalm						
6307	Cultuurhistorie						
6308	Evenementen						
6309	Amateurkunst						
6310	Gem. en rijksmonumenten						
Totale baten		101	101	25	0	101	
	Saldo (- = nadeel)	-4.802	-4.802	-1.201	-3.986	-4.625	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 11	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6306	718500	Arbomaatregelen de Schalm	U	0	168	0	168	2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
(bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Op grond van gewijzigd inzicht wordt het niet meer aangewezen geacht een nieuwe nota evenementenbeleid op te stellen.	Bijsturing is niet nodig.
Toelichting:	Het huidige evenementenbeleid biedt voldoende kaders om de weinige incidentele verzoeken te kunnen toetsen.	
2	Kapitaallasten maatregelen Arbo en veiligheid.	Bijstelling 177
Toelichting:	Krediet Maatregelen Arbo en veiligheid De Schalm zijn doorgeschoven naar 2014 de geraamde rente lasten zijn in 2014 hierdoor lager dan voorzien.	

Programma 12 Sport en recreatie

- Hoofdkader** De gemeente Veldhoven hecht grote waarde aan en stimuleert sport en bewegen, voor jong en oud. Sport en verenigingen kunnen via hun activiteiten vele doelen dienen zoals bieden van recreatie, verbeteren van gezondheid, opvoeden van jeugd, vergroten van sociale cohesie en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het vrijwilligerswerk vraagt steeds meer (beleids)aandacht. Naast het ondersteunen van de verenigingen in hun taak, draagt de gemeente ook zorg voor het realiseren en onderhouden van sportvoorzieningen. Onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd
- Doelstellingen**
1. Zelfwerkzaamheid sportverenigingen.
Gesprekken met sportclubs over overdracht taken zijn gaande. Voor aanvang seizoen 2014/2015 worden afspraken vastgelegd.
 2. Planning kunstgrasvelden en privatisering kleed accommodaties.
Intussen zijn alle clubs met uitzondering van korfbalvereniging B.I.O. voorzien van kunstgras. Realisatie voor BIO is gepland in 2015/2016. Alle kleedaccommodaties zijn geprivatiseerd, met uitzondering van de kleedaccommodatie van Marvilde. De voetbalclub heeft meermaals aangegeven weinig te voelen voor privatisering. In de tweede helft van 2014 zal opnieuw hierover overleg gevoerd worden met de club.
 3. Zwembad, instandhouding en renovatie
Zie Toelichting 5 onder de tabel.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 12	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6320	Buitensportaccommodaties	896	896	224	170	896	1,2
6321	Binnensportaccommodaties	3.188	3.188	797	1.043	3.181	2,3
6322	Sportstimulering	425	425	106	127	425	
6332	Kermissen	93	93	-51	23	93	
	Totale lasten	4.602	4.602	1.076	1.363	4.595	
	Baten						
6320	Buitensportaccommodaties	200	200	50	16	200	
6321	Binnensportaccommodaties	860	860	215	58	860	2
6322	Sportstimulering	198	198	49	9	198	
6332	Kermissen	63	63	-47	20	45	4
	Totale baten	1.321	1.321	267	103	1.303	
	Saldo (- = nadeel)	-3.281	-3.281	-809	-1.260	-3.292	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 12	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6321	799114	Geldlening zwembad Ekkerman	U	0	600	0	0	5

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
(bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing																		
1	Vandalisme Kempen Campus	Eenmalige bijstelling van € 40																		
Toelichting:	Op de buitensportvoorzieningen van de Kempen Campus vinden frequent vernielingen plaats aan de voorzieningen daar. Dat vandalisme betekent jaarlijks een kostenpost van ca. € 10. Inmiddels zijn al diverse maatregelen getroffen zoals extra verlichting, extra controles enz. Om het vandalisme echt het hoofd te kunnen bieden is cameratoezicht de aangewezen oplossing. De kosten daarvan bedragen eenmalig € 40. Binnen de huidige begroting van het programma zijn die middelen niet aanwezig.																			
2	Wijzigingen exploitatie binnensportaccommodaties/	Consequenties van wijzigingen zijn in totaliteit budgettair neutraal																		
Toelichting:	Om budgettaire redenen heeft het Sondervick College besloten om per februari 2014 het gebruik van de binnensport- accommodaties op de Kempen Campus voor gymlessen te verlagen. Voor de gemeente betekent dit een huurderving van van ca. € 25 op jaarbasis. Voor 2014 kan dit financiële nadeel ten laste worden gebracht van de benoemde risicoreserve. Voor 2015 en volgende jaren dient dit nadeel echter te worden verwerkt in de de exploitatie. Overigens zal, vanaf het moment dat het V.S.O. gehuisvest gaat worden op de campus, dit nadeel worden geneutraliseerd. Met ingang van 2013 is de exploitatie van alle gemeentelijke sportaccommodaties gebracht onder het b.t.w.-regime. Dit betekent dat over huurinkomsten b.t.w.(6%) moet worden afgedragen maar dat over de uitgaven de b.t.w. (21%) kan worden teruggevorderd. Voor 2014 levert dit nog een voordeel op van € 25. In de begroting 2014 is een bezuiniging voorzien van € 13 (2015 e.v. € 25) door geen weekendtoezicht meer in de sporthallen uit te voeren. Opzet was om dat toezicht voortaan door de gebruikmakende sportclubs zelf uit te laten voeren. Omdat dit aanzienlijke risico's met zich brengt en omdat feitelijk al een gelijkwaardige bezuiniging is bereikt door middel van de b.t.w.wordt voorgesteld deze bezuinigingsmaatregel niet door te voeren. Bovendien kunnen als gevolg van een stijging van de sportverhuur (in 2013: 3,7%) en voordelen uit het onderbrengen van 2 gymzalen in de MSA's Midden en Zuid vanaf 2015 structureel voordelen worden verwacht: in totaliteit ca. € 27.000 (in 2014 vanwege verhuiskosten nog nadeel € 10.000). Zoals uit navolgend staatje blijkt zijn in totaliteit de consequenties van e.e.a. nagenoeg budgettair neutraal: <table> <tr> <td><u>Bijstelling</u></td><td><u>2014</u></td><td><u>2015</u></td></tr> <tr> <td>Huurderving Sondervick</td><td>t.l.v. reserve</td><td>-/- € 25.000</td></tr> <tr> <td>B.t.w. voordeel</td><td>+ € 25.000</td><td>+ € 25.000</td></tr> <tr> <td>Nadeel weekendtoezicht</td><td>-/- € 13.000</td><td>-/- € 25.000</td></tr> <tr> <td>Voordelen huur/MFA's</td><td><u>-/- € 10.000</u></td><td><u>+ € 27.000</u></td></tr> <tr> <td>Voordeel</td><td>€ 2.000</td><td>€ 2.000</td></tr> </table>		<u>Bijstelling</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	Huurderving Sondervick	t.l.v. reserve	-/- € 25.000	B.t.w. voordeel	+ € 25.000	+ € 25.000	Nadeel weekendtoezicht	-/- € 13.000	-/- € 25.000	Voordelen huur/MFA's	<u>-/- € 10.000</u>	<u>+ € 27.000</u>	Voordeel	€ 2.000	€ 2.000
<u>Bijstelling</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>																		
Huurderving Sondervick	t.l.v. reserve	-/- € 25.000																		
B.t.w. voordeel	+ € 25.000	+ € 25.000																		
Nadeel weekendtoezicht	-/- € 13.000	-/- € 25.000																		
Voordelen huur/MFA's	<u>-/- € 10.000</u>	<u>+ € 27.000</u>																		
Voordeel	€ 2.000	€ 2.000																		
3	Uitstel sluiting gymzaal	Nadelige bijstelling van € 35																		
Toelichting:	In de begroting 2013 was opgenomen om als bezuiniging per 2014 één van de gemeentelijke gymnastieklokalen te gaan sluiten. Een concreet voorstel daarover zou in 2013 worden voorgelegd aan de raad. Echter vanwege kabinetsplannen om het gymnastiekonderwijs op basisscholen te intensiveren, werd de sluiting vooralsnog doorgeschoven naar medio 2014. Zoals het er nu naar uitziet zal het kabinet ook voor het schooljaar 2014/2015 nog géén standpunt																			

	hebben bepaald . Dat betekent dat voor dat schooljaar nog geen sluiting zal kunnen worden doorgevoerd	
4	6332 – Kermis	Negatieve bijstelling € 18
Toelichting:	De gemeente wil in het kader van regie op uitvoering gaan bezien of de kermisexploitatie volledig uitbesteed kan worden. De 3-jarige verpachting wordt om die reden met 1 jaar verlengd. Dit heeft een negatief financieel effect, want inschrijvingen/verpachtingen blijven gelijk aan het niveau van de voorbije driejarige pachtovereenkomst.	
5	Intrekken geldlening zwembad	Voordeel € 600
Toelichting:	Na het besluit van de raad om geen nieuw zwembad te realiseren, werd een renovatieplan gemaakt om het huidige zwembad voor een periode van 15 jaar in stand te kunnen houden. Daarbij werd uitgegaan van beschikbare middelen voor de renovaties in de onderhoudsfonds bij de gemeente en het zwembad. De gemeenteraad besloot september 2012 voor de ontbrekende middelen in te stemmen met een renteloze lening, die uit toekomstige subsidies terugbetaald zou worden. Gaande het renovatieproces werd echter in 2013 duidelijk dat het zwembad exploitatie- en liquiditeitsproblemen had en er geen middelen in het onderhoudsfonds bij het zwembad aanwezig waren. Hierover is meerdere malen overleg gevoerd met het zwembad. Gelet op de beoogde bezuiniging van 1 miljoen op subsidies van 5 grote instellingen, waar het zwembad bij betrokken is, werd afgesproken dat tot 2016 de meest noodzakelijke renovaties uitgevoerd zullen worden en dat naarstig op zoek gegaan wordt naar een oplossing. Met het oog hierop werd de verstrekte renteloze geldlening ingetrokken.	

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Hoofdkader De gemeente communiceert open met haar inwoners. De lokale overheid luistert naar en antwoordt op signalen uit de samenleving. Burgerparticipatie wordt nadrukkelijker gekoppeld aan een helder verwachtingsmanagement, waarbij actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Samenwerken in de regio is belangrijk maar mag niet leiden tot verlies van zelfstandigheid.

Veldhoven moet als derde grote gemeente binnen dit samenwerkingsverband streven naar een leidende rol, zeker bij onderwerpen waar Veldhoven groot belang bij heeft.

Doelstellingen 1. Overleg met burgers en burgerparticipatie.
De huidige doelstelling is niet geheel passend bij het hoofdkader van dit programma. Het voorstel is om de doelstelling te heroverwegen en te wijzigen in een meer passende doelstelling (en).

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 13	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6110	Bestuursorganen	1.117	1.117	279	296	1.117	1
6111	Bestuursorganen/overige	1.147	1.147	287	308	1.147	
6120	Communicatie	555	555	139	160	555	
6130	Regionale samenwerking	1.082	1.082	270	358	1.152	
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z	74	74	19	62	74	
	Totale lasten	3.975	3.975	994	1.184	4.045	
	Baten						
6110	Bestuursorganen						
6111	Bestuursorganen/overige						
6120	Communicatie						
6130	Regionale samenwerking						
6131	Ontwikk. samenwerk. N-Z						
	Totale baten	0	0	0	0	0	
	Saldo (- = nadeel)	-3.975	-3.975	-994	-1.184	-4.045	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
 (bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vanaf 2014 is er bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) sprake van een andere berekeningswijze van de gemeentelijke bijdrage voor het archief (was per strekkende meter is vanaf 2014 op basis van inwoneraantal).	T.o.v. de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting neemt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage toe met € 70.
Toelichting:	De totale gemeentelijke kosten van wenselijke regionale samenwerkingsverbanden zijn mogelijk hoger dan de beschikbare middelen. De exacte omvang en consequenties zijn echter nog niet bekend. Dit laatste wordt nu ambtelijk gezien. Binnen de totale regionale bijdrage zijn keuzes nodig om binnen het huidige budget te blijven.	

Programma 14 Publieksdienstverlening

- Hoofdkader Onze dienstverlening is vraaggericht, laagdrempelig, transparant en wordt primair digitaal aangeboden.
- Doelstellingen 1. Onze dienstverlening scoort minimaal een 7.
Op dit moment hebben we geen metingen verricht. In de komende periode wordt een keuze gemaakt in de meetmethodiek.
2. 60% van onze producten/ diensten wordt digitaal aangeboden via de website.
Op dit moment hebben we geen metingen verricht. In de komende periode wordt een keuze gemaakt in de meetmethodiek.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 14	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6140	Dienstverlening	339	339	85	74	339	
6141	Documentenverstr. en mutaties	1.374	1.374	344	318	1.374	
6142	Burgerlijke stand	138	138	34	32	138	
6143	Verkiezingen	139	139	35	48	139	
6520	Omgevingsvergunningen	1.176	1.176	294	265	1.176	
	Totale lasten	3.166	3.166	792	737	3.166	
	Baten						
6140	Dienstverlening						
6141	Documentenverstr. en mutaties	740	740	185	179	728	1
6142	Burgerlijke stand	67	67	17	17	67	
6143	Verkiezingen						
6520	Omgevingsvergunningen	1.026	1.026	257	136	1.026	
	Totale baten	1.833	1.833	459	332	1.821	
	Saldo (- = nadeel)	-1.333	-1.333	-333	-405	-1.345	

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Vermissingskosten reisdocumenten en rijbewijzen mogen niet meer worden geheven.	Budget baten documentverstrekkingen met € 12 naar beneden bijstellen.
Toelichting:	Met ingang van 1-1-2014 is de wetgeving zodanig aangepast dat er door gemeenten geen vermissingsleges meer geheven mogen worden.	

Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

Hoofdkader Natuur, water en schone lucht leveren een belangrijke bijdrage aan ons milieu en het behoud van een goed leefklimaat. Recreatie is van belang voor ons sociale leefklimaat. Beide onderdelen kunnen hand in hand gaan. Recreatievormen die het milieu aantasten, moeten beperkt worden.

Doelstellingen

1. Planontwikkeling met inbreng van burgers en bedrijven.
Burgers en bedrijven worden bij alle plannen betrokken.
2. Biodiversiteit vergroten.
Bij planvorming is biodiversiteit een vast onderdeel.
3. Groene uitstraling.
Groenonderhoud volgens planning, aantal meldingen stabiel, continu consequente afhandeling van meldingen.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 15	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6151	Openbaar groen	4.762	4.762	1.190	318	4.951	1
6330	Toerisme	117	117	29	58	117	
6331	Kinderboerderij	157	157	39	27	157	
6440	Landschapsbeleid	11	11	3	2	21	2
	Totale lasten	5.047	5.047	1.261	405	5.246	
	Baten						
6151	Openbaar groen	1.183	1.183	296	-8	1.372	1
6330	Toerisme						
6331	Kinderboerderij						
6440	Landschapsbeleid	5	5	1		10	
	Totale baten	1.188	1.188	297	-8	1.382	
	Saldo (- = nadeel)	-3.859	-3.859	-964	-413	-3.864	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 15	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
6151	723201	Speelvoorzieningen 2012	U	0	69	0	0	1
6151	723202	Speelvoorzieningen 2013	U	0	-26	0	0	1
6151	723203	Speelvoorzieningen 2013-2015	U	85	170	8	213	1
6151	780700	Openbaar groen/vervangingen	U	1.048	2.107	7	1.102	3

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014

Verwijzing Oorzaak		Oplossing / bijsturing
1	6151 – Openbaar Groen	Budget neutrale bijstelling krediet
	Budget neutraal samenvoegen van een 3-tal kredieten. Krediet 723201 en 723202 samenvoegen met 723203 'Speelvoorziening 2013-2015'.	
Toelichting:		
2	6440 - Landschapsbeleid	Negatieve bijstelling van € 5- in 2014 en vanaf 2015 structureel € 6.
	In het verleden is, zonder een onderliggende beschikking van een derde partij, een verwachte inkomst ingeboekt. Er is echter geen enkele reden om deze inkomsten te verwachten, derhalve dient deze meerjarig afgeboekt te worden.	
Toelichting:		
3	6151 Openbaar Groen (780700)	Budgettair neutraal via vervangingsreserve openbaar groen
	Een deel van de uitvoering ad € 1 mln wordt doorgeschoven naar 2015 (fasering werkzaamheden).	
Toelichting:		

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

- Hoofdkader Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks sluitende meerjarenbegroting.
- Doelstellingen 1. Het accent ligt op verminderen van uitgaven en niet op het verhogen van de gemeentelijke woonlasten.
De meerjarige saldi laten (tov de begroting 2014) een neerwaartse tendens zien. De gemeentelijke woonlasten zijn niet verhoogd. De uitgaven daarentegen stijgen licht. Belangrijkste oorzaak van de neerwaartse tendens van de meerjarige saldi is echter gelegen in de gewijzigde bijdrage vanuit het Rijk.

Prod. nr.	Omschrijving producten programma 16	Primitief budget	Budget na wijz.	t/m kwartaal 1		Verwacht budget	Toel. nr.
				Budget	Realisatie		
	Lasten						
6610	Financiering	47	47	12	12	47	2,3,4,6,7 5
6611	Algemene baten en lasten	1.088	1.088	272	-93	722	
6612	Belastingen	948	948	237	228	948	
6613	Algemene uitkering	257	257	64	4	554	
	Totale lasten	2.340	2.340	585	151	2.271	
	Baten						
6610	Financiering	329	329	82		328	2,3,4,6,7
6611	Algemene baten en lasten	3.323	3.323	831		2.739	
6612	Belastingen	8.030	8.030	2.008		8.030	
6613	Algemene uitkering	36.243	36.243	9.061	8.656	35.765	5
	Totale baten	47.925	47.925	11.982	8.656	46.862	
	Saldo (- = nadeel)	45.585	45.585	11.397	8.505	44.591	

Prod. nr.	Krediet nr.	Omschrijving krediet programma 16	U/I	Primitief krediet	Krediet + rest 2013	Realisatie t/m kw 1	Verwacht krediet	Toel. nr.
5442	780600	Centrale toiletgroepen	U	0	70	25	25	1

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2014
(bedragen in € 1.000)

Verwijzing	Oorzaak	Oplossing / bijsturing
1	Aanbestedingsresultaat vanwege versobering toiletten	Restant krediet kan vrijvallen
Toelichting:	Door de lagere uitgaven wordt een lagere kapitaallast doorbelast. Dit geeft in de exploitatie een voordeel van € 1.	
2	Restant budget 2013 ad. € 76 toevoegen aan budget 2014. 2014 loopt op schema.	Budgettair neutraal door onttrekking uit bestemmingsreserve BoO. Verdere bijstellingen niet noodzakelijk.
Toelichting:		
3	Bijstelling te betalen rente	€ 196 voordeel
Toelichting:	Lagere rentelasten door voornamelijk achterblijven c.q. temporisering investeringen € 436 (voordeel). De stelpost onderuitputting rente kan hierdoor vrijvallen (€ 240 nadeel).	
4	Doorbelasting rente	€ 506 nadeel
Toelichting:	De doorbelasting naar de programma's (€ 266) en bouwgrondexploitaties (€ 240) is lager dan geraamd door lagere boekwaarden per 1-1-2014.	
5	Verwerken september en decembercirculaire alsmede verwachte bijstelling groot onderhoud.	In 2014 nadeel van € 775, 2015 een nadeel van € 621, 2016 een nadeel van € 959 en 2017 een nadeel van € 1.096
Toelichting:	Bijstelling t.o.v. meicirculaire 2013 in relatie tot de september- en decembercirculaire. De effecten van de septembercirculaire zijn door middel van een info brief aan de raad al op 22 oktober 2013 aangegeven.	
6	Vrijval voorgaande jaren	Voordeel € 109
Toelichting:	Dit betreft een vrijval van bedrijfsvoeringskosten in 2014 welke in 2013 te hoog zijn ingeschat.	
7	Technische aanpassing reserve grote werken (product 6611)	Budgettair neutraal via algemene vrije reserve
Toelichting:	Binnen de verschillende programma's worden een aantal investeringen verschoven c.q. bijgesteld op de reserve grote werken. Deze reserve wordt afgeroomd met de vrije algemene reserve (2014: storting € 456 en 2015: onttrekking: € 1,6 mln).	