

EERSTE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019

9 mei 2019

Inleiding

Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage 2019. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages. De in de voortgangsrapportages gemelde begrotingsafwijkingen worden, met een begrotingswijziging, verwerkt in de lopende begroting.

Met ingang van de begroting 2019 zijn de programma's ingedeeld naar de taakvelden, zoals deze door het BBV zijn beschreven, en niet naar de burgerproducten. In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. De tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabel worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door externe factoren. Ook is een aantal afwijkingen van financieel-technische aard. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 1e voortgangsrapportage 2019 op het geraamde saldo positief, namelijk € 101.000. Na de 5^e begrotingswijziging 2019 was het saldo van de jaarschijf 2019 nihil. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 101.000 positief.

In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2019. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000).

De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2019 – 2022. Omdat de 1e voortgangsrapportage vrijwel gelijktijdig met de jaarrekening 2018 is opgesteld verwijzen wij u voor de ontwikkelingen van de verbonden partijen naar de jaarrekening 2018. In de 2e voortgangsrapportage 2019 nemen wij dit onderdeel weer op.

Exploitatie	
A. Lasten begroting 2019	253.328
B. Baten begroting 2019	253.328
C. Begroot saldo (t/m 5e begr.wijz.)	0
D. Mutatie per programma 1e Voortgangsrapportage	
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie	124
2. Veiligheid en Handhaving	0
3. Groen en Milieu	0
4. Verkeer en Mobiliteit	293
5. Wonen	0
6. Onderwijs, Economie en Haven	224
7. Sociaal domein	-45
8. Kunst en Cultuur	0
9. Sport en Recreatie	-154
10. Financiën	-340
E. Totaal mutaties	101
Bijgesteld begroot saldo	101

Structurele effecten voorstellen 1e VGR 2019 (x € 1.000)	Alle mutaties	Waarvan structureel				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kapitaallasten programma Bestuur,dienstverl en part.	79					
Burenbemiddelaar verlaging stelpost	45	45	45	45	45	45
Kapitaallasten programma Groen en milieu	332					
Lagere onttrekking uit de voorziening riolering	-145					
Lagere onttrekking uit de voorziening afval	-187					
Onderhoud daktuin	-90					
Onttrekking uit de reserve Groot onderhoud daktuin	90					
Kapitaallasten programma Verkeer en mobiliteit	293					
Kapitaallasten programma Onderwijs, economie en haven	107					
Verkoopopbrengst Westhavenkade 85	1.157					
Verkoopopbrengst Westlandseweg 250-256	700					
Boekwaarde Westhavenkade 85	-1.199					
Boekwaarde Westlandseweg 250-256	-541					
Burenbemiddelaar verhoging lasten	-45	-45	-45	-45	-45	-45
Speelplaatsen	-106					
Kapitaallasten programma Sport en recreatie	142					
Buurtsportcoaches	-78					
Gids-gelden	-111	-111	-111			
Diverse mutaties gemeentefonds	-184					
Stelpost vennootschapsbelasting	100	100	100	100	100	100
Lagere renteopbrengst	-256					
Totaal	101	-11	-11	100	100	100

1. Bestuur, dienstverlening en participatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e VGR	Prognose 2019
(x € 1.000)					
0.1 Bestuur	3.145	100	3.045		3.045
0.2 Burgerzaken	2.189	797	1.392		1.392
0.4 Overhead	28.754	1.142	27.612	124	27.488
0.5 Treasury	27	60	-33		-33
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.319	0	1.319		1.319
0.10 Mutaties reserves	846	910	-64		-64
Totaal	36.280	3.009	33.271	124	33.147

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Overhead	Voordeel	Nadeel
Kapitaallasten Er is een onderbesteding geweest op het krediet voor ICT van € 275.000. Gevolg is dat de afschrijving in 2019 circa € 68.000 lager is. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van tractiemiddelen met een voordeel van € 11.000.	79	
BurenBemiddelaar Verlagen stelpost op dit programma met € 45.000. Zie voor toelichting programma Sociaal Domein.	45	

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

- Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e VGR	Prognose 2019
<i>(x € 1.000)</i>					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.953	0	4.953		4.953
1.2 Openbare orde en veiligheid	742	44	698		698
4.2 Onderwijshuisvesting	50	0	50		50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15	0	15		15
8.3 Wonen en bouwen	1.141	1.125	16		16
0.10 Mutaties reserves	0	30	-30		-30
Totaal	6.901	1.199	5.702	0	5.702

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Binnen dit programma zijn er geen afwijkingen te melden.

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)				1e VGR	2019
0.5 Treasury	0	110	-110		-110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.173	72	4.101	-90	4.191
7.2 Riolering	5.683	6.272	-589	0	-589
7.3 Afval	9.632	11.969	-2.337	0	-2.337
7.4 Milieubeheer	2.058	0	2.058		2.058
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	809	786	23		23
0.10 Mutaties reserves	23	0	23	90	-67
Totaal	22.378	19.209	3.169	0	3.169

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Voordeel	Nadeel
Onderhoud daktuin Het openbare park van de Daktuin, gelegen aan de dr. Sacharovplaats, is toe aan een onderhoudsbeurt. De gemeente draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het openbare park. Binnen de gemeentelijke begroting wordt er jaarlijks een bedrag ad € 23.426,50 gereserveerd in de Reserve Groot onderhoud daktuin. Voor 2019 is voorzien onderhoud uit te voeren aan de daktuin, inclusief het terugplaatsen van een speelvoorziening. De kosten hiervoor zijn geraamd op circa € 90.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken vanuit voornoemde reserve.	90	90
Taakveld Riolering Kapitaallasten De rehabilitatie VOP-wijk verkeert in de eindfase, maar was 31 december 2018 nog niet opgeleverd. Dit geeft een voordeel van € 92.000 op de kapitaallasten. Hetzelfde geldt voor een drietal kleine investeringen die een voordeel opleveren van € 53.000 op de kapitaallasten. Deze voordelen leiden tot eenzelfde lagere aanwending van in totaal € 145.000 van de voorziening Riolering. Het betreft een budgettair neutrale mutatie.	145	145
Taakveld Afval Kapitaallasten Er zijn in 2018 minder ondergrondse afvalcontainers geplaatst dan voorzien. Hierdoor is de voor 2019 geraamde kapitaallasten € 187.000 lager dan geraamd. Dit voordeel leidt tot eenzelfde lagere aanwending van € 187.000 van de voorziening Afvalverwijdering. Het betreft een budgettair neutrale mutatie.	187	187

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Lagere onttrekking uit de voorziening riolering van € 145.000 vanwege lagere kapitaallasten.
- Lagere onttrekking uit de voorziening afval van € 187.000 vanwege lagere kapitaallasten.
- Onttrekking uit de reserve Groot onderhoud daktuin van € 90.000 vanwege onderhoudsbeurt daktuin

Actualisatie verbonden partijen

- NV Irado
- Evides
- DCMR Milieudienst Rijnmond

4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)				1e VGR	2019
0.63 Parkeerbelasting	0	2.052	-2.052		-2.052
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.267	0	1.267		1.267
2.1 Verkeer en vervoer	11.462	72	11.390	293	11.097
2.2 Parkeren	584	21	563		563
2.4 Economische havens en waterwegen	48	60	-12		-12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	282	5	277		277
0.10 Mutaties reserves	200	0	200		200
Totaal	13.843	2.210	11.633	293	11.340

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

	Voordeel	Nadeel
Taakveld Verkeer en vervoer		
Kapitaallasten diversen Door het later opleveren van de rehabilitatie VOP-wijk (zie ook taakveld riolering) is er een voordeel van € 147.000 op de afschrijving. Tevens zijn er nog enkele investeringen die later dan verwacht worden afgerond; deze zorgen voor een voordeel van € 71.000 op de kapitaallasten.	218	
Taakveld Verkeer en vervoer		
Kapitaallasten knooppunt Vijfsluizen De afschrijvingstermijn van de aanpak van het knooppunt Vijfsluizen is op grond van de nieuwe afschrijvingstabel verlengd van 25 naar 40 jaar. Door deze verlenging bedraagt de kapitaallast € 75.000 minder dan geraamd structureel vanaf 2019.	75	

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen

5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)				1e VGR	2019
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-851	-868	17		17
8.1 Ruimtelijke ordening	1.154	20	1.134		1.134
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.968	7.338	-370		-370
8.3 Wonen en bouwen	710	102	608		608
0.10 Mutaties reserves	0	1.384	-1.384		-1.384
Totaal	7.981	7.976	5	0	5

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Binnen dit programma zijn er geen afwijkingen te melden.

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Investerings

In 2018 is er voor het openbaar gebied rond de Globe school door de gemeente en Steenvlinder afgesproken dat de kosten voor de inrichting van dit openbaar gebied betaald worden uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige GlobeSchool. Voor deze inrichting is kortgeleden een kredietaanvraag ingediend, waarbij de kapitaallasten gedekt worden door de bij de Jaarrekening 2018 ingestelde Reserve "Kapitaallasten toekomstige investeringen".

Risico

Risico niet behalen geraamde opbrengst grondexploitatie Westwijk centrumgebied

De onderhandelingen met de beoogde ontwikkelaar voor de Bouwlocaties B3 en B4 in het Grondexploitatiegebied Westwijk zijn stopgezet. De locaties zullen opnieuw in de markt gezet worden. Het risico is dat de geraamde opbrengst niet geheel wordt gehaald.

6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)				1e VGR	2019
2.3 Recreatieve havens	437	98	339	51	288
2.4 Economische havens en waterwegen	1.098	1.241	-143		-143
3.1 Economische ontwikkeling	2.385	872	1.513	117	1.396
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	0	10		10
4.1 Openbaar basisonderwijs	818	111	707		707
4.2 Onderwijshuisvesting	5.066	510	4.556	56	4.500
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.750	2.214	1.536		1.536
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	872	231	641		641
0.10 Mutaties reserves	0	100	-100		-100
Totaal	14.436	5.377	9.059	224	8.835

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

	Voordeel	Nadeel
Taakveld Recreatieve havens		
Kapitaallasten De kademuur van het evenemententerrein Hoflaan wordt in 2019 afgerond (dit is later dan gepland), waardoor er geen afschrijving in 2019 plaatsvindt. Dit geeft een voordeel van € 51.000 op de kapitaallasten.	51	
Taakveld Economische ontwikkeling		
Verkoop Westhavenkade 85 In januari 2019 is het pand Westhavenkade 85 verkocht voor € 1.157.000. De boekwaarde van deze pand van € 1.199.008 is per 1 januari 2019 op nihil gesteld, hetgeen een extra afschrijvingslast van € 1.199.008 betekent. Per saldo is er dus een incidenteel nadeel van € 42.008.	1.157	1.199
Verkoop Westlandseweg 250-256 In februari 2019 is het pand Westlandseweg 250-256 verkocht voor € 700.000. De boekwaarde van dit pand van € 541.480 is per 1 januari 2019 op nihil gesteld, hetgeen een extra afschrijvingslast van € 541.480 betekent. Per saldo is er dus een incidenteel voordeel € 158.520.	700	541
Taakveld Onderwijshuisvesting		
Kapitaallasten Een aantal investeringen in de huisvesting voor onderwijs zijn in 2018 niet tot afronding gekomen (Visnet, Palet). Dit levert een voordeel op de kapitaallasten op van € 56.000.	56	

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Investeringsen

Taakveld Onderwijshuisvesting

Maatregelen duurzaamheid Ericaschool

Bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de tijdelijke huisvesting bij de Ericaschool was rekening gehouden met maatregelen voor duurzaamheid en luchtkwaliteit.

Inmiddels is de tijdelijke huisvesting gerealiseerd, maar de kosten voor deze eerder genoemde maatregelen blijken hoger te zijn dan verwacht. Daarom is een aanvullend krediet nodig van € 92.052.

7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)				1e VGR	2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.620	495	5.125		5.125
6.2 Wijkteams	2.296	0	2.296		2.296
6.3 Inkomensregelingen	38.885	34.384	4.501		4.501
6.4 Begeleide participatie	121	0	121		121
6.5 Arbeidsparticipatie	20.942	381	20.561		20.561
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	61	0	61		61
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	19.181	0	19.181		19.181
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	7.802	70	7.732		7.732
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	21.342	68	21.274		21.274
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	12.684	0	12.684		12.684
7.1 Volksgezondheid	526	0	526	-45	571
0.10 Mutaties reserves	847	1.408	-561		-561
Totaal	130.307	36.806	93.501	-45	93.546

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

	Voordeel	Nadeel
Taakveld Volksgezondheid		
BurenBemiddelaar De gemeente Vlaardingen is in maart 2017 gestart met de pilot De BurenBemiddelaar. Hiervoor wordt structureel € 45.000 ingezet vanuit de, in de begroting 2019 opgenomen, stelpost voor preventie en voorkomen ondermijning. Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie.		45

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

- GGD Rotterdam-Rijnmond
- RogPlus NWN
- Stroomopwaarts
- Jeugdhulp Rijnmond

8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie	Prognose
<i>(x € 1.000)</i>				1e VGR	2019
3.4 Economische promotie	39	0	39		39
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.761	473	3.288		3.288
5.4 Musea	1.322	26	1.296		1.296
5.5 Cultureel erfgoed	271	0	271		271
5.6 Media	1.910	285	1.625		1.625
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	81	0	81		81
0.10 Mutaties reserves	0	457	-457		-457
Totaal	7.384	1.241	6.143	0	6.143

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Binnen dit programma zijn er geen afwijkingen te melden.

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

9. Sport en recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e VGR	Prognose 2019
(x € 1.000)					
0.5 Treasury	0	16	-16		-16
1.2 Openbare orde en veiligheid	84	0	84		84
2.3 Recreatieve havens	37	204	-167		-167
3.4 Economische havens	0	5	-5		-5
5.1 Sportbeleid en activering	1.981	0	1.981	-190	2.171
5.2 Sportaccommodaties	2.160	726	1.434	142	1.292
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.455	358	1.097	-106	1.203
Totaal	5.717	1.309	4.408	-154	4.562

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

	Voordeel	Nadeel
Taakveld Sportbeleid en activering		
Buurtsportcoaches De huidige Brede Regeling Combinatiefuncties is verruimd per 1 januari 2019. De verhoging voor Vlaardingen bedraagt € 78.150. Dit bedrag is in de decembercirculaire 2018 toegekend en wordt gebruikt om de kosten van de Buurtsportcoaches die in dienst zijn van de Stichting Vlaardingen in Beweging en het sportstimuleringsbeleid uitvoeren te financieren. Het betreft een budgettaire neutrale mutatie. De extra inkomsten zijn verwerkt op programma 10. Financien.		78
Gids-gelden In de meicirculaire 2017 is voor Vlaardingen een bedrag van € 111.470 structureel beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van de GIDS gelden (Gezond in de Stad). de lasten worden nu in de jaarschijven 2019-2021 verwerkt.		111
Taakveld Sportaccommodaties		
Kapitaallasten De kosten samenhangend met de bouw van de sporthallen in de Westwijk waren in 2018 lager dan geraamd bij de begroting 2019. Hierdoor bedraagt de rentelast over de investering per 1 januari 2019 € 149.000 minder. De raad heeft op 4 april jl. besloten aanvullende kredieten voor de sporthallen te voteren. Een noodzakelijke aanpassing van afschrijftermijnen levert een nadeel op van € 7.000. Totaal voordeel van € 142.000.	142	
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Speelplaatsen Een aantal speellocaties is aan vervanging toe en niet meer geschikt voor de huidige doelgroep. Middels intensieve participatie in 2018 zijn in samenspraak met bewoners ontwerpen gemaakt voor o.a. het Park Marnixplantsoen en het Oranjepark. De doorlooptijd van dit participatie traject heeft langer geduurd dan voorzien, waardoor de uitvoering niet meer in 2018 kon plaatsvinden. Dit is reeds gecommuniceerd met de bewoners. Bij de Jaarrekening 2018 is u gerapporteerd dat er op het product Speelplaatsen een onderschrijding was ad €106.000. Voorgesteld wordt bij deze Voortgangsrapportage een budget ad € 106.000 beschikbaar te stellen voor speelplaatsen ten behoeve van de realisatie in 2019 van de speelvoorziening in het Marnixplantsoen en het		106

Oranjepark.		
-------------	--	--

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

- Recreatieschap Midden-Delfland
- Koepelschap Buitenstedelijk Groen

10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld	Lasten	Baten	saldo	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)				1e VGR	2019
0.5 Treasury	7.012	7.806	-794	-256	-538
0.61 OZB woningen	0	13.710	-13.710		-13.710
0.62 OZB niet-woningen	0	3.306	-3.306		-3.306
0.64 Belastingen overig	1.285	2.023	-738		-738
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	147.850	-147.850	-184	-147.666
0.8 Overige baten en lasten	-383	0	-383		-383
0.9 Vennootschapsbelasting	100	0	100	100	0
0.10 Mutaties reserves	24	0	24		24
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	24	24	0		0
3.4 Economische promotie	0	272	-272		-272
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0		0
6.2 Wijkteams	41	0	41		41
Totaal	8.103	174.991	-166.888	-340	-166.548

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

	Voordeel	Nadeel
Taakveld Algemene uitkering en ov uitkeringen gemeentefonds		
Diverse mutaties gemeentefonds De in de begroting opgenomen raming algemene uitkering 2019 is gebaseerd op de septembercircularie 2018. Hierna zijn de decembercircularie 2018 en de aanpassingen van de maatstaven (eenheden/aantallen) verschenen met beperkte gevolgen voor het uitkeringsjaar 2019. Per saldo leveren deze mutaties een nadeel op van € 184.419.		184
Taakveld Vennootschapsbelasting		
Stelpost Vennootschapsbelasting In de meerjarenbegroting is een stelpost Vennootschapsbelasting van € 100.000 geraamd. Na onderzoek is gebleken dat gemeente Vlaardingen geen vpb-plichtige activiteiten uitvoert., De stelpost kan vervallen. Dit levert een structureel voordeel op van € 100.000.	100	
Taakveld Treasury		
Lagere renteopbrengst Lagere renteopbrengst doordat er minder rentelasten kunnen worden doorgerekend naar de diverse investeringen dan geraamd in de begroting. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de diverse voordelen op kapitaallasten op de overige programma's.		256

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Regionale Belasting Groep (BNG)

6e begrotingswijziging 2019

blad 1/3

	<i>meerjarenbegroting 2019-2022</i>				<i>6e wijziging</i>				<i>begroting na 6e wijziging</i>			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<i>Alle programma's</i>												
Lasten	251.388	249.667	248.587	246.922	1.514	11	11	-100	252.902	249.678	248.598	246.822
Baten	249.039	248.742	249.659	249.006	1.525	-	-	-	250.564	248.742	249.659	249.006
Saldo voor bestemming	-2.349	-926	1.072	2.084	11	-11	-11	100	-2.338	-937	1.061	2.184
Toevoeging aan reserves	1.940	2.581	4.434	5.297	-	-	-	-	1.940	2.581	4.434	5.297
Onttrekking aan reserves	4.289	3.508	3.364	3.214	90	-	-	-	4.379	3.508	3.364	3.214
Saldo na bestemming	-	0	0	0	101	-11	-11	100	101	-11	-11	100
<i>Bestuur, dienstverlening en participatie</i>												
Lasten	35.434	36.113	35.633	35.454	-124	-45	-45	-45	35.310	36.068	35.588	35.409
Baten	2.099	1.998	2.013	1.990	-	-	-	-	2.099	1.998	2.013	1.990
Saldo voor bestemming	-33.335	-34.115	-33.620	-33.464	124	45	45	45	-33.211	-34.070	-33.575	-33.419
Toevoeging aan reserves	846	846	846	846	-	-	-	-	846	846	846	846
Onttrekking aan reserves	910	630	486	336	-	-	-	-	910	630	486	336
Saldo na bestemming	-33.271	-34.331	-33.980	-33.974	124	45	45	45	-33.147	-34.286	-33.935	-33.929
<i>Veiligheid en handhaving</i>												
Lasten	6.901	6.104	6.799	6.799	-	-	-	-	6.901	6.104	6.799	6.799
Baten	1.169	1.169	1.169	1.169	-	-	-	-	1.169	1.169	1.169	1.169
Saldo voor bestemming	-5.732	-4.936	-5.630	-5.630	-	-	-	-	-5.732	-4.936	-5.630	-5.630
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	30	30	30	30	-	-	-	-	30	30	30	30
Saldo na bestemming	-5.702	-4.906	-5.600	-5.600	-	-	-	-	-5.702	-4.906	-5.600	-5.600
<i>Groen en milieu</i>												
Lasten	22.355	22.320	22.330	22.361	-242	-	-	-	22.113	22.320	22.330	22.361
Baten	19.209	19.196	19.184	19.171	-332	-	-	-	18.877	19.196	19.184	19.171
Saldo voor bestemming	-3.146	-3.124	-3.146	-3.190	-90	-	-	-	-3.236	-3.124	-3.146	-3.190
Toevoeging aan reserves	23	23	23	23	-	-	-	-	23	23	23	23
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	90	-	-	-	90	-	-	-
Saldo na bestemming	-3.169	-3.147	-3.169	-3.213	-	-	-	-	-3.169	-3.147	-3.169	-3.213
<i>Verkeer en mobiliteit</i>												
Lasten	13.643	14.091	14.495	14.635	-293	-	-	-	13.350	14.091	14.495	14.635
Baten	2.210	2.210	2.210	2.210	-	-	-	-	2.210	2.210	2.210	2.210
Saldo voor bestemming	-11.433	-11.881	-12.285	-12.425	293	-	-	-	-11.140	-11.881	-12.285	-12.425
Toevoeging aan reserves	200	200	200	200	-	-	-	-	200	200	200	200
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	-11.633	-12.081	-12.485	-12.625	293	-	-	-	-11.340	-12.081	-12.485	-12.625

6e begrotingswijziging 2019

0

blad 2/3

	<i>meeriarenbegroting 2019-2022</i>				<i>6e wijziging</i>				<i>begroting na 6e wijziging</i>			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<i>Wonen</i>												
Lasten	7.981	7.076	6.863	6.743	-	-	-	-	7.981	7.076	6.863	6.743
Baten	6.592	5.495	5.433	5.433	-	-	-	-	6.592	5.495	5.433	5.433
Saldo voor bestemming	-1.389	-1.581	-1.430	-1.310	-	-	-	-	-1.389	-1.581	-1.430	-1.310
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	1.384	1.384	1.384	1.384	-	-	-	-	1.384	1.384	1.384	1.384
Saldo na bestemming	-5	-197	-46	74	-	-	-	-	-5	-197	-46	74
<i>Onderwijs, economie en haven</i>												
Lasten	14.436	14.665	14.855	14.823	1.633	-	-	-	16.069	14.665	14.855	14.823
Baten	5.277	5.004	5.004	5.004	1.857	-	-	-	7.134	5.004	5.004	5.004
Saldo voor bestemming	-9.159	-9.661	-9.851	-9.819	224	-	-	-	-8.935	-9.661	-9.851	-9.819
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Saldo na bestemming	-9.059	-9.661	-9.851	-9.819	224	-	-	-	-8.835	-9.661	-9.851	-9.819
<i>Sociaal domein</i>												
Lasten	129.460	128.683	127.889	127.526	45	45	45	45	129.505	128.728	127.934	127.571
Baten	35.398	35.248	35.248	35.248	-	-	-	-	35.398	35.248	35.248	35.248
Saldo voor bestemming	-94.062	-93.435	-92.641	-92.278	-45	-45	-45	-45	-94.107	-93.480	-92.686	-92.323
Toevoeging aan reserves	847	841	841	841	-	-	-	-	847	841	841	841
Onttrekking aan reserves	1.408	1.308	1.308	1.308	-	-	-	-	1.408	1.308	1.308	1.308
Saldo na bestemming	-93.501	-92.968	-92.174	-91.811	-45	-45	-45	-45	-93.546	-93.013	-92.219	-91.856
<i>Kunst en cultuur</i>												
Lasten	7.384	7.092	7.085	7.077	-	-	-	-	7.384	7.092	7.085	7.077
Baten	784	782	782	782	-	-	-	-	784	782	782	782
Saldo voor bestemming	-6.600	-6.310	-6.303	-6.295	-	-	-	-	-6.600	-6.310	-6.303	-6.295
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	457	157	157	157	-	-	-	-	457	157	157	157
Saldo na bestemming	-6.143	-6.153	-6.146	-6.138	-	-	-	-	-6.143	-6.153	-6.146	-6.138
<i>Sport en recreatie</i>												
Lasten	5.717	5.896	5.797	5.743	154	111	111	-	5.871	6.007	5.908	5.743
Baten	1.309	955	955	955	-	-	-	-	1.309	955	955	955
Saldo voor bestemming	-4.408	-4.941	-4.842	-4.788	-154	-111	-111	-	-4.562	-5.052	-4.953	-4.788
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	-4.408	-4.941	-4.842	-4.788	-154	-111	-111	-	-4.562	-5.052	-4.953	-4.788

6e begrotingswijziging 2019

0

blad 3/3

	<i>meerjarenbegroting 2019-2022</i>				<i>6e wijziging</i>				<i>begroting na 6e wijziging</i>			
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Financiën</i>												
Lasten	8.077	7.627	6.841	5.761	340	-100	-100	-100	8.417	7.527	6.741	5.661
Baten	174.992	176.685	177.661	177.044	-	-	-	-	174.992	176.685	177.661	177.044
Saldo voor bestemming	166.915	169.058	170.820	171.283	-340	100	100	100	166.575	169.158	170.920	171.383
Toevoeging aan reserves	24	670	2.523	3.386	-	-	-	-	24	670	2.523	3.386
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	166.891	168.388	168.297	167.897	-340	100	100	100	166.551	168.488	168.397	167.997

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op
De griffier,

Drs. J. Mimpfen