

TWEEDE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019

5 november 2019

Inleiding

Voor u ligt de 2e 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. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 2e voortgangsrapportage 2019 op het geraamde saldo negatief, namelijk € 353.000. Na de 9^e begrotingswijziging 2019 was het saldo van de jaarschijf 2019 € 101.000. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 252.000 negatief.

In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de 10e 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 2020 – 2023.

| Exploitatie | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| A. Lasten begroting 2019 | 254.825 |
| B. Baten begroting 2019 | 254.926 |
| C. Begroot saldo (t/m 9e begr.wijz.) | 101 |
| D. Mutatie per programma 2e Voortgangsrapportage | |
| 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie | -2.796 |
| 2. Veiligheid en Handhaving | 0 |
| 3. Groen en Milieu | 200 |
| 4. Verkeer en Mobiliteit | 173 |
| 5. Wonen | 565 |
| 6. Onderwijs, Economie en Haven | -22 |
| 7. Sociaal Domein | -4.395 |
| 8. Kunst en Cultuur | 18 |
| 9. Sport en Recreatie | 124 |
| 10. Financiën | 5.781 |
| E. Totaal mutaties | -353 |
| Bijgesteld begroot saldo | -252 |

Aangeleverde voorstellen 2e VGR 2019

(x € 1.000)

| | Alle mutaties | Waarvan structureel | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Salarislasten en externe inhuur griffie | -161 | | | | |
| Reisdocumenten | 50 | | | | |
| Verkiezingen 2019 | -55 | | | | |
| Yets | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Cao gemeenten 2019-2020 | -92 | | | | |
| Hosting Stroomopwaarts HRM | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 |
| Frictiekosten | -794 | | | | |
| Leerrecht programma BDP | 30 | -239 | -239 | -239 | -239 |
| Juridisch advies | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Bedrijfsvoering personeel en inhuur | -245 | | | | |
| Meerkosten inhuur interim gemeentesecretaris | -60 | | | | |
| Extra capaciteit t.b.v. speerpunt "Financieel in Control" | -48 | | | | |
| Bedrijfsvoering: Organisatielasten ICT en digitalisering | -2.503 | | | | |
| Kapitaallasten Programma Groen en milieu | 25 | | | | |
| Vrijval budget duurzaamheid | 175 | | | | |
| Kapitaallasten Programma Verkeer en mobiliteit | 173 | | | | |
| Blankenburgverbinding | -500 | | | | |
| Vrijval budget implementatie omgevingswet | 100 | | | | |
| Erfpachtgronden | 815 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Spaarbankje | 0 | | | | |
| Bijdrage aan herbouw gevel Hoogstraat 206 | -45 | | | | |
| Bouwleges | -350 | | | | |
| Kapitaallasten Programma Onderwijs, economie en haven | 100 | | | | |
| Binnenstad | -350 | -350 | | | |
| Food Innovation Academy | -540 | | | | |
| Asbestsanering Industrieweg 9 | 204 | | | | |
| Verkoop Van Baerlestraat 193 | -59 | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Verkoop Van Limburg Stirumstraat 49 | 306 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Leerrecht programma OEH | -30 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Leerlingenvervoer | -77 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Onderwijsachterstanden | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Toezicht kinderopvang | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 |
| Huuropbrengsten vastgoed | -102 | | | | |
| Maatschappelijke begeleiding | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 |
| Uitbreiding wijkteams | -436 | | | | |
| Kapitaallasten Programma Sociaal Domein | 15 | | | | |
| Inkomensregelingen | 1.194 | | | | |
| Stroomopwaarts | -167 | | | | |
| Inzet Impulsmiddelen | -84 | -84 | | | |
| WMO | -833 | | | | |
| Veilig thuis | -454 | | | | |
| Lokale jeugdhulp | -1.699 | | | | |
| Jeugd | -908 | | | | |
| Rijksvaccinatieprogramma | -130 | | | | |
| Toezicht kinderopvang | 108 | | | | |
| Kapitaallasten Programma Kunst en cultuur | 51 | | | | |
| Cultuurcoach programma Kunst en cultuur | -8 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Kerkenvisie | -25 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Cultuurcoach programma Sport en recreatie | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Verenigingsondersteuning | -80 | | | | |
| Yets | -35 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Sportformateur | -15 | | | | |
| Kapitaallasten Programma Sport en recreatie | 166 | | | | |
| Rente geldleningen | 398 | | | | |
| Toegerekende rente | 277 | | | | |
| OZB Woningen | 156 | | | | |
| OZB niet Woningen | 644 | | | | |
| Diverse mutaties gemeentefonds | 4.173 | 1.070 | 2.089 | 2.360 | 1.938 |
| Kapitaallasten Programma Financien | 23 | | | | |
| Onderuitputting kapitaallasten | -400 | | | | |
| SPUK | -50 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming | -2.442 | 186 | 1.639 | 1.910 | 1.488 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mutaties reserves | | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Frictiekosten | 794 | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Dienstverlening 2020 | 457 | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Blankenburgverbinding | 500 | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Vitalisering binnenstad | 45 | | | | |
| Onttrekking algemene reserve tbv Food Academy | 540 | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein wijkteams | 437 | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein RogPlus | 246 | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein Jeugdhulp | 274 | | | | |
| Storting in de reserve Sociaal Domein centrumtaken | -1.333 | -1.055 | -1.168 | -1.291 | -1.291 |
| Storting in de reserve Sociaal Domein corr. Jaarrek | -512 | | | | |
| Onttrekking uit de reserve Nationaal Actieplan Sport en Beweging | 80 | | | | |
| Onttrekking algemene reserve corr. Jaarrek | 512 | | | | |
| Onttrekking algemene reserve extra capaciteit t.b.v. speerpunt "Financieel in Control" | 48 | | | | |
| Totaal reservemutaties | 2.088 | -1.055 | -1.168 | -1.291 | -1.291 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Effect op het begrotingssaldo na bestemming | -353 | -869 | 471 | 619 | 197 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|

1. Bestuur, dienstverlening en participatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie | Prognose |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 0.1 Bestuur | 3.261 | 202 | 3.059 | -161 | 3.220 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.908 | 797 | 1.111 | -5 | 1.116 |
| 0.4 Overhead | 23.505 | 1.236 | 22.269 | -3.881 | 26.150 |
| 0.5 Treasury | 0 | 60 | -60 | | -60 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.850 | 102 | 1.748 | | 1.748 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.865 | 0 | 1.865 | | 1.865 |
| 0.10 Mutaties reserves | 846 | 725 | 121 | 1.251 | -1.130 |
| 0.11 Rekening van baten en lasten | -117 | | -117 | | -117 |
| Totaal | 33.117 | 3.123 | 29.995 | -2.796 | 32.791 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Bestuur | Voordeel | Nadeel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <p>Salarislasten en externe inhuur griffie</p> <p>Vanwege diverse personele ontwikkelingen was er aan het begin van 2019 sprake van externe inhuur op de griffie terwijl de reguliere personeelslasten doorliepen. In de loop van 2019 is deze externe inhuur voor een groot deel afgebouwd en zijn de personeelslasten van de griffie weer op regulier niveau teruggebracht. Daarnaast zijn de inkomsten van detachering van een medewerker wel bijgeraamd in de begroting terwijl de externe inhuur die daarvoor nodig was niet is bijgeraamd, wat heeft geleid tot een overschrijding.</p> | | 161 |
| <p>Taakveld Burgerzaken</p> <p>Reisdocumenten</p> <p>Er is een te voorzichtige raming gemaakt voor de opbrengsten van leges reisdocumenten. Er hebben meer inwoners dan verwacht een reisdocument aangevraagd. Dit geeft naar verwachting een voordeel van € 140.000 op de baten. Inherent aan de hogere opbrengsten zijn dat de afdrachten aan het Rijk ook hoger zijn dan begroot. Dit levert een nadeel op van € 90.000 op de lasten. Per saldo een voordeel van € 50.000 op het product reisdocumenten.</p> | 140 | 90 |
| <p>Verkiezingen 2019</p> <p>In het eerste half jaar van 2019 hebben zowel de verkiezingen Provinciale Staten, als de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsgevonden. Het reguliere budget voor de verkiezingen bedraagt ca € 100.000 en is niet toereikend om de kosten te dragen. Het budget verkiezingen is met € 55.000 overschreden. In de meicirculaire is een vergoeding van € 51.000 opgenomen voor gemeentelijke kosten voor de Waterschapsverkiezingen 2019. Met dit bedrag hebben wij dekking voor de budgetoverschrijding. Deze inkomsten zijn verwerkt op programma 10 "Financiën".</p> | | 55 |
| <p>Taakveld Overhead</p> <p>Yets</p> <p>Deze budget neutrale mutatie betreft een verschuiving van programma Bestuur, participatie en dienstverlening naar programma Sport en Recreatie. Het YETS project wordt uitgebreid naar de wijk Holy. De benodigde middelen (2019 € 35.000 en structureel € 70.000) hiervoor zijn opgenomen onder 'Preventie en voorkomen ondermijning' in programma 1.</p> | 35 | |
| <p>Cao gemeenten 2019-2020</p> <p>Op 28 juni jl. heeft de VNG een principeakkoord gesloten met de vakbonden over een nieuwe cao.</p> <p>Hierin is afgesproken dat een tegemoetkoming wordt uitgekeerd van de collectieve zorgverzekering. Dit is niet in de begroting voorzien, wat een verhoging van de salarislasten betekent van ca. € 92.000. De structurele</p> | | 92 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| gevolgen zijn al in de begroting 2020 – 2023 verwerkt. | | |
| Hosting Stroomopwaarts HRM De begroting 2019 van de hosting is geactualiseerd en de mutaties die daaruit volgen worden in de begroting van de hostende gemeenten verwerkt. Vlaardingen coördineert de hosting voor juridische zaken, ict en hrm. Eerdere actualisaties zijn niet eerder verwerkt in de begroting van Vlaardingen waardoor het totaal nadeel per saldo € 145.000 structureel bedraagt voor het onderdeel HRM. | | 145 |
| Friciekosten In de begroting is een budget opgenomen van €725.000 voor frictiekosten. Om diverse redenen wordt dit budget overschreden met naar verwachting € 794.000. Deze extra kosten hebben vooral te maken met extra (onvoorziene) maatwerk- en vertrekregelingen en worden hieronder nader toegelicht. Wij stellen voor om deze extra lasten te dekken uit de reserve Friciekosten, waar deze reserve voor is ingesteld. <p><i>Maatwerk</i></p> De frictiekostenreserve wordt onder andere gebruikt voor het aanbieden van maatwerkregelingen. Deze komen voor in de vorm van een generatiepact overeenkomst (minder werken richting pensionering) alsook in de vorm van vertrekregelingen. In geval van WW verplichtingen komen de kosten ten laste van de frictiekostenreserve omdat we eigen risicodragers zijn. In 2019 hebben zich op dit gebied diverse ontwikkelingen voorgedaan waardoor de benodigde onttrekking hoger is. <p><i>Ontwikkelfase</i></p> Externe en interne ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. We vragen van onze medewerkers mee te bewegen met deze veranderingen en vragen andere vaardigheden/gedrag. Dit leidt in de praktijk tot meer frictie, al dan niet voorzien. <p><i>Talent binnenhalen</i></p> Wij trekken trainees en young potentials aan die we binnen de organisatie klaarstomen voor het overnemen van taken die vrij komen onder andere in verband met pensionering van medewerkers. De vergrijzing en het verloop als gevolg daarvan, neemt toe en het is noodzakelijk om hierop te anticiperen. Benodigde periodes van overlap (loonkosten) komen ten laste van de frictiekostenreserve. | | 794 |
| Leerrecht Met ingang van 1 april 2019 is gemeente Vlaardingen centrumgemeente voor het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), dat werkzaam is voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeente Vlaardingen faciliteert het RBL als team binnen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en alle medewerkers van het team RBL zijn in dienst van gemeente Vlaardingen. De gemaakte kosten en eventueel gerealiseerde opbrengsten worden door de drie gemeenten verdeeld met een verdeelsleutel. Het RBL, dat vanaf begin oktober werkt onder de nieuwe naam <i>Leerrecht</i> , maakt gebruik van een eigen uitvalsbasis, de Piersonstraat 31 in Schiedam. Op dit taakveld worden de salarislasten en de ontvangsten hiervoor verantwoord. Zie ook programma Onderwijs economie en haven. | 224 | 193 |
| Juridisch advies Gebleken is dat de afdeling Stedelijke Ontwikkeling steeds meer juridische ondersteuning nodig heeft. Het gaat hier om specialistische kennis/ advies in steeds ingewikkelder situaties, een second opinion in complexe zaken en wettelijke procesvertegenwoordiging door een advocaat bij de Rechtbank. De verwachting is dat de vraag naar dit soort externe advisering komende jaren alleen maar zal toenemen. Bedrag € 60.000 structureel. | | 60 |
| Bedrijfsvoering personeel en inhuur Medio 2019 is geconstateerd dat de werkelijke kosten en aangegane verplichtingen naar verwachting resulteren in een overschrijding van ruim € 1 | | 245 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <p>miljoen op de budgetten voor vast personeel, flexibele schil en inhuur. Om de naderende overschrijding terug te dringen, is een aantal maatregelen genomen. Die variëren van het uitstellen van vervulling van vacatures, het stopzetten van een aantal inhuurverplichtingen tot het inzetten van incidentele budgetten voor de dekking van organisatielasten. Dit heeft er toe geleid dat de verwachte overschrijding van € 1 miljoen dit programma is teruggebracht naar een overschrijding van € 245.000. Wij stellen voor om dit te dekken uit de incidentele budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet (€ 100.000) en Duurzaamheid (€ 115.000). De toelichting op het positieve saldo bij het budget Omgevingswet treft u in het programma Wonen. De toelichting voor Duurzaamheid is te vinden in programma Groen en Milieu.</p> | | |
| <p>Meerkosten inhuur interim gemeentesecretaris Vanwege het vertrek van de gemeentesecretaris is met ingang van 1 juli een tijdelijke waarnemer benoemd door het college. De budgettaire ruimte door het vertrek van de gemeentesecretaris bedraagt € 90.000, terwijl de inhuurkosten van de interim gemeentesecretaris naar verwachting € 150.000 bedragen. Deze inhuur leidt dus meerkosten, welke worden geraamd op € 60.000. Wij stellen voor dit bedrag te dekken uit het incidentele budget voor duurzaamheid.</p> | | 60 |
| <p>Extra capaciteit t.b.v. speerpunt "Financieel in Control" Om uitvoering te geven aan het speerpunt "Financieel in Control" is een plan van aanpak opgesteld. Op korte termijn moeten een aantal acties opgepakt worden. Vanwege de samenloop met andere ontwikkelgerichte taken binnen het team Financiën en de Financiële administratie en het feit dat er 3 vacatures nog niet vervuld zijn, is inzet van extra tijdelijke capaciteit noodzakelijk om uitvoering te geven aan dit plan van aanpak. Hiervoor is een budget benodigd van ca. € 48.000. De kosten die in 2020 voor deze inhuur worden gemaakt, kunnen worden opgevangen binnen de reguliere begroting.</p> | | 48 |
| <p>Bedrijfsvoering: Organisatielasten ICT en digitalisering De noodzakelijke lasten op het gebied van ICT, digitalisering en facilitaire voorzieningen zorgen in 2019 naar verwachting voor een overschrijding van € 3.573.000 op deze budgetten. Deze overschrijding is opgenomen in de (concept)meerjarenbegroting 2020-2023. Van deze overschrijding is € 1.070.000 toe te schrijven aan budgetten vast personeel en inhuur, echter hebben wij dit tekort terug weten te brengen naar € 30.000 door het nemen van enkele maatregelen. Dit staat omschreven in voorgaand hoofdstuk 'Bedrijfsvoering; personeel/inhuur'.</p> <p>Het restant van € 2.503.000 bestaat uit overschrijdingen op nagenoeg alle budgetten: ICT, Informatiemanagement en Facilitaire voorzieningen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar oorzaak van deze overschrijdingen. Hierbij wordt ook in beeld gebracht welke kosten een structureel karakter hebben. Verder wordt een benchmark uitgevoerd om de bevindingen te toetsen en mede aan de hand daarvan te bepalen wat een reële begroting 2020 is.</p> <p>Wij stellen voor om de reserve Dienstverlening Vlaardingen vrij te laten vallen. Met deze vrijval kan een bedrag van ca € 457.000 worden ingezet ter dekking van tekorten. De Rijksprogramma's 'Digitaal 2017' en de 'Digitale Agenda 2020' vragen om een aanzienlijke verandering van de informatiehuishouding en daaraan gerelateerde processen van de gemeente Vlaardingen. Voor de bekostiging hiervan is de reserve Dienstverlening 2020 in het leven geroepen. Een deel van deze toegekende reserve was beoogd te worden aangewend voor de aanschaf van hard- en software. Mede gelet op ontwikkelingen als Cloudtoepassingen en -migratie is de aanschaf van hard- en software door de gemeente niet opportuun. Voorgesteld wordt daarom deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van budgetten voor personeel en materiële kosten die zijn ingezet ter verbetering van de informatiehuishouding.</p> | | 2.503 |

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Friciekosten van € 794.000 vanwege hogere frictiekosten dan geraamd.

- Onttrekking uit de reserve Dienstverlening 2020 van € 457.000 vanwege Rijksprogramma's

Actualisatie verbonden partijen

- Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2022 is vastgesteld.
Pijlers hierin zijn vernieuwen economie en verbeteren bereikbaarheid.

2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie 2e 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 | 2.618 | 44 | 2.574 | | 2.574 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 50 | 0 | 50 | | 50 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15 | 0 | 15 | | 15 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.564 | 25 | 1.539 | | 1.539 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 150 | -150 | | -150 |
| Totaal | 9.200 | 219 | 8.981 | 0 | 8.981 |

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
Geen actuele ontwikkelingen

3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie | Prognose |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 0.5 Treasury | 0 | 110 | -110 | | -110 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 200 | 0 | 200 | | 200 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.875 | 72 | 5.803 | | 5.803 |
| 7.2 Riolering | 5.293 | 5.981 | -688 | 0 | -688 |
| 7.3 Afval | 9.554 | 11.782 | -2.229 | | -2.229 |
| 7.4 Milieubeheer | 2.190 | 0 | 2.190 | 175 | 2.015 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 803 | 786 | 17 | 25 | -8 |
| 0.10 Mutaties reserves | 23 | 340 | -317 | | -317 |
| Totaal | 23.939 | 19.071 | 4.868 | 200 | 4.668 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Riolering | Voordeel | Nadeel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kapitaallasten De uitvoering van het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan en het riolering ophogingsprogramma is deels vertraagd waardoor er in 2019 minder kapitaallasten worden gerealiseerd dan begroot. Toepassing van het gesloten circuit vereffent het voordeel op de kapitaallasten. De toevoeging aan de voorziening neemt toe. | 291 | 291 |
| Taakveld Milieubeheer Vrijval budget duurzaamheid In 2019 zijn er incidentele middelen beschikbaar ten behoeve van de uitwerking van de toekomstige duurzaamheidsopgave. Deze middelen zullen in dit boekjaar niet geheel behoeven te worden aangesproken, overheveling budget € 175.000. Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie. Vanaf 2020 zijn er structurele middelen beschikbaar. | 175 | |
| Taakveld Begraafplaatsen en Crematoria Kapitaallasten De geplande investering voor begraafplaats Holy Noord is deels vertraagd waardoor er in 2019 minder kapitaallasten worden gerealiseerd. | 25 | |

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Hogere storting in de voorziening riolering van € 291.000 vanwege lagere kapitaallasten.

Actualisatie verbonden partijen

- NV Irado
De aandeelhoudersovereenkomst met IRado en de statuten zijn onlangs gewijzigd naar aanleiding van het toetreden van de gemeente Capelle aan den IJssel. Momenteel wordt er een voorstel gemaakt om de aandeelhoudersovereenkomst en statuten te wijzigen om toetreding van de N.V. BAR-afvalbeheer mogelijk te maken
- Evides
Geen actuele ontwikkelingen
- DCMR Milieudienst Rijnmond
Geen actuele ontwikkelingen

4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie | Prognose |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e 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 | 9.908 | 72 | 9.836 | 137 | 9.699 |
| 2.2 Parkeren | 475 | 21 | 454 | 36 | 418 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 48 | 60 | -12 | | -12 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 210 | 5 | 205 | | 205 |
| 0.10 Mutaties reserves | 200 | 0 | 200 | | 200 |
| Totaal | 12.108 | 2.210 | 9.898 | 173 | 9.725 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Verkeer en vervoer | Voordeel | Nadeel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Kapitaallasten Wegen De geplande investeringen voor rehabilitaties verhardingen, ophoging Holy Noord en onderhoud buitenruimte zijn nog in uitvoering en/of voorbereiding. Deze projecten kunnen financieel nog niet worden afgesloten. Dit levert een voordeel op de kapitaallasten op. | 69 | |
| Kapitaallasten verkeer De aanleg van de rotonde Zwanensingel is in uitvoering. Dit project kan financieel nog niet worden afgesloten waardoor er geen kapitaallasten zijn ontstaan. | 68 | |
| Taakveld Parkeren | | |
| Kapitaallasten parkeren Uitvoering van het parkeerbeleid heeft nog niet geleid tot nieuwe investering die in 2019 kapitaallasten veroorzaken. | 36 | |

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) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -851 | -868 | 17 | | 17 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 1.589 | 395 | 1.194 | -400 | 1.594 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.681 | 4.246 | 435 | 815 | -380 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.597 | 2.692 | -94 | -395 | 301 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 1.461 | -1.461 | 545 | -2.006 |
| Totaal | 8.017 | 7.926 | 90 | 565 | -475 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Ruimtelijke ordening | Voordeel | Nadeel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <p>Blankenburgverbinding</p> <p>Bij de jaarrekening 2018 is een bestemmingsreserve Blankenburgverbinding gevormd, deze reserve bedraagt per 1-1-2019 € 8.83 miljoen. De lasten met betrekking tot de Blankenburgverbinding worden voortaan op dit product verantwoord. Tegenover de lasten staat eenzelfde onttrekking aan de reserve Blankenburgverbinding. Met verwijzing naar de jaarrekening 2018 is een analyse gemaakt de ontwikkeling in kosten die, op basis van de door de gemeente Vlaardingen in 2016 aangegane bilaterale bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding met Rijkswaterstaat, ten laste van de lumpsum bijdrage moeten worden gebracht.</p> <p>Deze lumpsum bijdrage is bedoeld als dekking voor de kosten die als gevolg van de aanleg van de Blankenburgverbinding door de gemeente moeten worden gemaakt. De realisatie van het project zit in 2019 nog in de begin fase. Het project BBV loopt o.b.v. de meest actuele planning door tot en met 2024.</p> <p>Het is een complex dossier met, gelet op de fase van het project in 2019 voorzien van risico's. Het devies is terug houdend zijn in het doen van extra onvoorziene uitgaven.</p> <p>Op basis van de raming kan worden gesteld dat het lumpsum budget voor de totale periode tot en met 2024 toereikend is. De risico's hangen samen met incidentele kosten, welke op termijn tot extra uitgaven kunnen leiden zoals beroepsprocedures in het vergunningetraject, de afwikkeling van de bilaterale en uitvoeringsovereenkomst en bijkomende, omvangrijke projecten met beperkt risico voor Vlaardingen als bijvoorbeeld de verplaatsing van de persriool zijn reëel, maar op dit moment niet in beeld te brengen.</p> <p>De jaarlijkse ontwikkeling met betrekking tot de uitputting van dit budget wordt jaarlijks opgenomen in de jaarrekening. Zie bijlage 1.</p> | | 500 |
| <p>Vrijval budget implementatie omgevingswet</p> <p>De kosten voor de implementatie van de Omgevingswet vallen in 2019 circa € 100.000 lager uit, door werkzaamheden intern op te pakken en een aantal activiteiten later in de planning aan de orde te laten komen dan voorzien. Dit budget wordt overgeheveld naar programma Bestuur, dienstverlening en participatie. Vanaf 2020 zijn er structurele middelen beschikbaar, naast incidentele middelen in 2020.</p> | 100 | |
| Taakveld Grondexploitatie | | |
| Erfpachtgronden | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| De gemeente heeft dit jaar een aantal in erfpacht uitgegeven gronden omgezet naar eigendom (verkoop). Hierdoor zijn de baten op verkoop grond € 1.735.000 hoger dan geraamd. Vanwege de verkoop is de boekwaarde van deze gronden op nihil gesteld, wat een extra afschrijving van € 920.000 tot gevolg heeft gehad. De structurele opbrengsten erfpachtcanons dalen vanaf 2020 met € 52.000 door de verkoop van erfpachtgronden en door herzieningen per 1 januari 2019 van oude erfpachtrechten. | 815 | |
| Spaarbankje Het Spaarbankje is een kenmerkend beeldbepalend pand uit de jaren 1950 met een aanbouw uit de jaren 1980. Deze aanbouw doet afbreuk aan het karakter van het hoofdgebouw. Deze aanbouw moet worden verwijderd en de voorgevel in oorspronkelijke staat worden hersteld. De geraamde kosten bedragen € 140.000. In de grondexploitatie BPO is hiervoor een budget van € 100.000 opgenomen. De meerkosten van € 40.000 worden gedekt uit een hogere verkoopopbrengst. | 40 | 40 |
| Taakveld Wonen en bouwen | | |
| Bijdrage aan herbouw gevel Hoogstraat 206 Door de gemeenteraad is op 25 januari 2018 besloten een financiële bijdrage groot € 45.000 vanuit de Reserve Vitalisering Binnenstad, beschikbaar te stellen aan SKA Projectmanagement voor de herbouw van het historische geveldeel als onderdeel van de herontwikkeling van Hoogstraat 206, beter bekend als het Leskipand. Deze bijdrage kan worden uitbetaald als de herbouw van het betreffende geveldeel ver genoeg gevorderd is, wat eind juli 2019 een feit was. | | 45 |
| Bouwleges De hoeveelheid omgevingsvergunningen dat jaarlijks aangevraagd wordt, laat vaak een golvende beweging zien. In 2018 zijn bijvoorbeeld vergunningen afgegeven voor een aantal grote projecten, waarvan de uitvoering nog in dit jaar geschied. Dat leverde in 2018 een positief resultaat op. Dit jaar blijkt het aantal aanvragen en afgegeven omgevingsvergunningen lager te zijn dan geraamd. De legesinkomsten zullen voor 2019 waarschijnlijk € 350.000 lager uitkomen dan geraamd. | | 350 |

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Blankenburgverbinding van € 500.000 vanwege gemaakte kosten.
- Onttrekking uit de reserve Vitalisering binnenstad van € 45.000 vanwege bijdrage Leskipand.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie | Prognose |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 2.3 Recreatieve havens | 812 | 98 | 714 | | 714 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.047 | 1.041 | 5 | 14 | -9 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 4.192 | 2.729 | 1.463 | -659 | 2.122 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 10 | 0 | 10 | | 10 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 695 | 111 | 584 | | 584 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 5.010 | 510 | 4.500 | 306 | 4.194 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.792 | 2.214 | 1.579 | -13 | 1.592 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 854 | 231 | 623 | -210 | 833 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 100 | -100 | 540 | -640 |
| Totaal | 16.413 | 7.035 | 9.378 | -22 | 9.400 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Economische havens en waterwegen | Voordeel | Nadeel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Kapitaallasten De geraamde kapitaallasten van de aanpak van loswallen KW-haven komen te vervallen omdat de investering op een later moment wordt uitgevoerd. | 14 | |
| Taakveld Economische ontwikkeling | | |
| Binnenstad In januari 2018 is in de gemeenteraad het centrumplan de Binnenstad centraal behandeld. In dat plan is aangekondigd dat het geplande krediet van € 2,6 miljoen (gespreid geraamd over de jaren 2018 en 2019) wordt ingezet voor investeringsuitgaven (€ 1,9 miljoen uitgaven die leiden tot kapitaallasten), maar ook voor exploitatie-uitgaven (€ 0,7 miljoen uitgaven die ten laste van de lopende begroting moeten worden gebracht). Bij het voorstel is aangekondigd dat we op een later moment met een wijziging komen. In de begroting 2019 is vervolgens het krediet al aangepast (van 2,6 miljoen naar 1,9 miljoen). Met deze wijziging nemen we in de begroting het bedrag van € 0,7 miljoen op in de begroting, deze wijziging heeft namelijk nog niet plaats gevonden. Hierbij houden we gelijk rekening met de inschatting dat de oorspronkelijke uitgavenplanning iets uitloopt en verdelen we de bedragen ook in twee gelijke bedragen van € 350.000 over de jaren 2019 en 2020. | | 350 |
| Food Innovation Academy In de begroting 2018 was voor de Food Innovation Academy € 1.800.000 beschikbaar gesteld vanuit de Algemene Reserve. In dat jaar is hiervan 70% beschikbaar gesteld en onttrokken uit de Reserve. Dit jaar is het restant ad. € 540.000 beschikbaar gesteld aan het FIA, waardoor een onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan moet worden. | | 540 |
| Asbestsanering Industrieweg 9 Rond de jaarwisseling zijn er werkzaamheden uitgevoerd op gebied van asbestsanering aan de Industrieweg 9. Daar het toen nog onduidelijk was welke onvoorziene werkzaamheden er nog moesten worden verricht is, voor de dekking van deze kosten, in de jaarrekening een voorziening getroffen van € 250.000. Nu de werkzaamheden zijn afgerond blijkt een bedrag van € 204.000 te kunnen vrijvallen. | 204 | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kapitaallasten In het kader van de aanpak binnenstad is nog geen investering gepleegd waardoor geraamde kapitaallasten vervallen. | 86 | |
| Verkoop Van Baerlestraat 193 Na de 1 ^e Voortgangsrapportage is de Van Baerlestraat 193 verkocht voor een totaalbedrag van € 90.000 Door deze verkoop dient de boekwaarde van € 56.000 op nihil gesteld te worden, wat een extra afschrijvingslast betekent. Door deze verkoop vervallen de in de meerjarenbegroting opgenomen structurele exploitatielasten van € 180.854 en baten van € 274.000. | 271 | 330 |
| Taakveld Onderwijshuisvesting | | |
| Verkoop Van Limburg Stirumstraat 49 Na de 1 ^e Voortgangsrapportage is de Van Limburg Stirumstraat 49 verkocht voor een totaalbedrag van € 352.000 Door deze verkoop dient de boekwaarde van € 63.000 op nihil gesteld te worden, wat een extra afschrijvingslast betekent. Door deze verkoop vervallen de in de begroting opgenomen exploitatielasten van € 17.000 structureel. | 369 | 63 |
| Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | | |
| Leerrecht Op dit taakveld worden de materiele lasten en de ontvangsten voor bureau Leerrecht verantwoord. Zie ook programma Bestuur, dienstverlening en participatie. | 90 | 120 |
| Leerlingenvervoer Er wordt dit jaar een overschrijding op het budget van Leerlingenvervoer verwacht. Ten opzichte van de raming van € 600.000 gaat het om een overbesteding van € 77.000, deze overbesteding is structureel en al in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 verwerkt. De afgelopen jaren is de vraag naar leerlingenvervoer toegenomen en zijn de kosten gestegen. Het budget is hierop niet bijgesteld. Gerealiseerde kosten in voorgaande jaren: € 649.000 (2016) € 771.000 (2017) € 651.000 (2018). Leerlingenvervoer is een wettelijke taak van de gemeente. Alle aanvragen worden getoetst aan vastgestelde beleidsregels. Als een aanvraag past binnen deze regels moeten we hem als gemeente toekennen (open einde regeling). | | 77 |
| Onderwijsachterstandenbeleid In 2019 zijn de middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid op een nieuwe manier verdeeld over de gemeenten. Zowel de lasten als de baten worden bijgesteld naar het niveau van de definitieve beschikking. Voor onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente vanaf 2019 structureel € 3.9 miljoen. Deze bijdrage is een specifieke uitkering die verantwoord moet worden via de SISA bij de jaarrekening. Als er aan het eind van de periode middelen over zijn mag dit besteed worden in een volgend jaar. | 94 | |
| Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie | | |
| Toezicht kinderopvang Deze budget neutrale mutatie betreft een verschuiving van programma Sociaal domein naar programma Onderwijs, economie en haven. Voortaan worden de kosten met betrekking tot toezicht op de kinderopvang verantwoord taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie. | | 108 |
| Huuropbrengsten vastgoed In de jaarrekening 2018 is de verkoop en de afwaardering van de boekwaarde opgenomen van de kinderdagverblijven aan de Curaçolaan 49-53. Naar aanleiding van deze verkoop dienen ook de exploitatielasten en baten van in totaal € 102.000 afgewaardeerd te | 13 | 115 |

| | | |
|---------|--|--|
| worden. | | |
|---------|--|--|

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Het restant van de voorziening Asbestsanering van € 204.000 valt vrij ten gunste van de exploitatie.
- Onttrekking algemene reserve van € 540.000 t.b.v. food Innovation Academy.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie | Prognose |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.039 | 610 | 4.429 | -114 | 4.543 |
| 6.2 Wijkteams | 6.301 | 70 | 6.231 | -436 | 6.667 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 38.885 | 34.384 | 4.502 | 1.209 | 3.293 |
| 6.4 Begeleide participatie | 121 | 0 | 121 | | 121 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 21.010 | 381 | 20.629 | -251 | 20.880 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 82 | 0 | 82 | | 82 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 19.078 | 0 | 19.078 | -833 | 19.911 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.359 | 0 | 4.359 | | 4.359 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 22.424 | 68 | 22.356 | -2.153 | 24.509 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 12.684 | 1.083 | 11.601 | -908 | 12.509 |
| 7.1 Volksgezondheid | 526 | 0 | 526 | -22 | 548 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 375 | -375 | -887 | 512 |
| Totaal | 130.511 | 36.971 | 93.540 | -4.395 | 97.935 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie | Voordeel | Nadeel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Maatschappelijke begeleiding Voorheen werd de inzet van maatschappelijke begeleiding van statushouders in de eerste 2 jaren van vestiging onder de noemer RMBA door COA gefinancierd. De financiering geschiedt nu door opname in de meicirculaire per jaar achteraf van het aantal gevestigde statushouders met recht op maatschappelijke begeleiding x € 2.370,-. Deze middelen worden aangewend om de maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerkVlaardingen op basis van een subsidie uit te laten voeren. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal. De extra inkomsten zijn verwerkt op programma 10. Financien. | | 114 |
| Taakveld Wijkteams Uitbreiding wijkteams In de primaire begroting 2019 is het raadsbesluit met betrekking tot de evaluatie van de wijkteams (6 juni 2019) nog niet verwerkt. In deze tweede voortgangsrapportage worden de verhoging van de lasten met € 436.000 en de bijbehorende onttrekking van € 436.000 aan de reserve sociaal domein alsnog verwerkt. De structurele effecten zijn al verwerkt in de begroting 2020-2023. | | 436 |
| Taakveld Inkomensregelingen Kapitaallasten De huisvesting van een kleding- en voedselbank is nog niet gerealiseerd zodat de geraamde kapitaallasten kunnen vervallen. | 15 | |
| Inkomensregelingen Begin oktober is het definitief budget voor de BUIG 2019 bekend gemaakt. Vlaardingen ontvangt € 35.711.994 Een bijstelling van € 1,4 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting. De lasten m.b.t. de BUIG blijven naar verwachting binnen het nader voorlopig budget. De prognose voor de BUIG uitgaven is bijgesteld naar € 34,8 miljoen. Dit levert een nadeel op van € 1,7 miljoen nadelig ten opzichte van de begroting. Het verschil ad € 300.000 wordt gedekt door het inzetten van de buffer BUIG. Omdat de lasten m.b.t. de BUIG binnen de BUIG uitkering blijven kan de buffer BUIG komen te vervallen. Na een budgetverschuiving van taakveld inkomensregelingen naar taakveld | 1.378 | 184 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| arbeidsparticipatie ad. € 167.000 valt de resterende buffer van € 1 miljoen vrij. | | |
| Taakveld Arbeidsparticipatie | | |
| Stroomopwaarts Naar aanleiding van de begrotingswijziging van Stroomopwaarts die is aangeboden in juni 2019 wordt de begroting op dit taakveld bijgesteld met € 167.000 voor algemene dienstverlening en maatwerkafspraken. Dit wordt gedekt vanuit de budgetverschuiving van taakveld inkomensregelingen naar taakveld arbeidsparticipatie. | | 167 |
| Inzet Impulsmiddelen Via de meicirculaire 2019 zijn voor 2019 en 2020 impulsmiddelen ter voorbereiding op de veranderingen in de Wet Inburgering ter beschikking gesteld. Deze middelen worden ingezet voor de cofinanciering bij het Europees = AMIF gefinancierde project 'Maatwerkplaats'. Met het project Maatwerkplaats creëren de gemeenten de randvoorwaarden die nodig zijn voor het nieuwe stelsel inburgering dat per 1 januari bij wet tot stand komt. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal. De extra inkomsten zijn verwerkt op programma 10. Financiën. | | 84 |
| Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ | | |
| WMO Medio 2018 is de begroting 2019 van ROGplus vastgesteld. Op basis van de 6 maands-cijfers is de begroting geactualiseerd naar aanleiding van een analyse van de ontwikkeling van kosten en baten in het eerste half jaar. De overbesteding van € 833.000 wordt voor € 587.000 gecompenseerd door de mei- en septembercirculaire 2019. Het restant ad. € 246.000 wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein. | | 833 |
| Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ | | |
| Veilig thuis Eind april is een begrotingswijziging gemaakt door de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp. Dit is nog niet verwerkt in de Vlaardingse begroting. Het betreft hier incidentele middelen voor de uitvoering van een verbeterplan en structurele middelen voor de radarfunctie en aangescherpte meldcode bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. | | 454 |
| Jeugd Op basis van de achtmaandscijfers is een prognose gemaakt voor de kosten van de lokale jeugdhulp. Het perceel jeugd met een beperking laat een forse stijging zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal jeugdigen en gemiddeld hoger beschikte bedragen per jeugdige. De verwachte kosten voor de lokale jeugdhulp over heel 2019 zijn 3.7 miljoen. Dit is een afwijking ten opzichte van de begroting van 1.7 miljoen. | | 1.699 |
| Taakveld Geëscaleerde zorg 18- | | |
| Jeugd Eind april is een begrotingswijziging gemaakt door de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp. Dit is nog niet verwerkt in de Vlaardingse begroting. De verwachte overbesteding voor 2019 is € 908.000. De overbesteding van de 2 taakvelden Jeugd van € 2.607 miljoen (€ 1.699 miljoen en € 908 duizend) wordt voor € 2.333 miljoen gecompenseerd door de mei- en septembercirculaire 2019. Het restant ad. € 274.000 wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein. | | 908 |
| Taakveld Volksgezondheid | | |
| Rijksvaccinatieprogramma Het Rijksvaccinatieprogramma is per 1-1-2019 wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetwijziging wordt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Om die reden worden nu de middelen hiervoor structureel overgeheveld naar het | | 130 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| gemeentefonds. In de primaire begroting 2019 is dit reeds vermeld. In de meicirculaire 2019 is gepubliceerd dat de gemeente Vlaardingen structureel € 130.000 ontvangt. | | |
| Toezicht kinderopvang Deze budgetneutrale mutatie betreft een verschuiving van programma Sociaal domein naar programma Onderwijs, economie en haven. Voortaan worden de kosten met betrekking tot toezicht op de kinderopvang verantwoord taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie. | 108 | |

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van € 437.000 vanwege uitbreiding wijkteams.
- Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van € 246.000 vanwege aanpassing begroting RogPlus.
- Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van € 274.000 vanwege kosten jeugdhulp.
- Storting in de reserve Sociaal Domein centrumtaken Beschermd Wonen van € 1.333.000 Conform de septembercirculaire worden de uitgaven voor beschermd wonen aangepast naar € 18.304.495. Het bedrag dat nog niet wordt besteed wordt in de reserve Sociaal domein gestort en beschikbaar gehouden voor initiatieven in afstemming met de partnergemeenten. E.e.a. volgens afspraken met betrekking tot deze centrummiddelen. Voorgesteld wordt om hiervoor een aparte reserve sociaal domein centrumtaken te vormen.
- Bij de jaarrekening 2018 is een bedrag van € 511.839 niet in de reserve sociaal domein centrumtaken gestort maar in de algemene reserve. De storting had wel gedaan moeten worden vanwege afspraken in de regio MVS met betrekking tot deze middelen. Betreft een overboeking van de algemene reserve naar de reserve sociaal domein centrumtaken.

Actualisatie verbonden partijen

- GGD Rotterdam-Rijnmond
Geen actuele ontwikkelingen
- RogPlus NWN
De inkoop "meedoen in de stad" en "Schoon huis" is door ROGplus definitief gegund. Tijdens de aanbestedingsprocedure is het perceel 'Meedoen in de Stad' voor ouderen ingetrokken. Signalen uit de markt maakte het wenselijk en noodzakelijk om de aanbesteding in te trekken en op een later moment verder te gaan. ROGplus heeft hiervoor voorbereidingen getroffen en op korte termijn start een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het ingetrokken perceel.
- Stroomopwaarts
Momenteel wordt het functioneren van Stroomopwaarts geëvalueerd. Doel van de evaluatie is om richting te geven aan en focus aan te brengen in de stappen die in de komende periode gezet moeten worden om van Stroomopwaarts een nog beter functionerende organisatie te maken. Ook de bedrijfsvoeringstaken en huisvesting zijn onderdeel van evaluatie.
- Jeugdhulp Rijnmond
Geen actuele ontwikkelingen

8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie | Prognose |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 3.4 Economische promotie | 39 | 0 | 39 | | 39 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.694 | 773 | 2.921 | 43 | 2.878 |
| 5.4 Musea | 1.502 | 26 | 1.476 | | 1.476 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 252 | 0 | 252 | -25 | 277 |
| 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 | 232 | -232 | | -232 |
| Totaal | 7.478 | 1.315 | 6.162 | 18 | 6.144 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Voordeel | Nadeel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Kapitaallasten De aanpak van de Stadsgehoorzaal wordt dit jaar voltooid waardoor de kapitaallasten doorschuiven door naar 2020. | 51 | |
| Cultuurcoach Deze budget neutrale mutatie betreft een verschuiving van programma Sport en Recreatie naar programma Kunst, Cultuur en Erfgoed. Voortaan wordt de cultuurcoach verantwoord op taakveld 5.3 | | 8 |
| Cultureel erfgoed | | |
| Kerkenvisie De gemeente Vlaardingen ontvangt in de septembercirculaire voor 2019 incidenteel € 25.000. Dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau. Deze genoemde inkomsten zijn verwerkt op programma 10 "Financiën". | | 25 |

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 | Prognose |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 0.5 Treasury | 0 | 16 | -16 | | -16 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 99 | 0 | 99 | | 99 |
| 2.3 Recreatieve havens | 22 | 204 | -182 | | -182 |
| 3.4 Economische promotie | 0 | 5 | -5 | | -5 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 2.756 | 0 | 2.756 | -122 | 2.878 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.988 | 726 | 1.262 | 135 | 1.127 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.520 | 358 | 1.161 | 31 | 1.130 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 145 | -145 | 80 | -225 |
| Totaal | 6.384 | 1.454 | 4.930 | 124 | 4.806 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Sportbeleid en activering | Voordeel | Nadeel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <p>Cultuurcoach Deze budgetneutrale mutatie betreft een verschuiving van programma Sport en Recreatie naar programma Kunst, Cultuur en Erfgoed. Voortaan wordt de cultuurcoach verantwoord op taakveld 5.3</p> | 8 | |
| <p>Onttrekken NASB reserve ten behoeve van verenigingsondersteuning Maatschappelijke veranderingen vragen een andere rol van (lokale) overheid en ondersteunende organisaties. De toenemende vraag naar participatie van burger, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties zorgen ervoor dat de geijkte manier van verenigingsondersteuning niet meer als vanzelfsprekend effectief zijn. Steeds meer is het nodig dat het eigenaarschap van de aanpak op maatschappelijke problemen bij burgers en zelforganisaties komt te liggen, ook bij de sportverenigingen in Vlaardingen.</p> <p>Aanleiding voor de opdracht is het opstellen van een raadsvoorstel over verenigingsondersteuning in Q1 2020 in het raadsprogramma. Om dit raadsvoorstel op te kunnen stellen zijn er twee acties nodig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) In 2019 is ter voorbereiding van dit voorstel een inventarisatie van de huidige stand van zaken benodigd. Hiervoor is advies gevraagd aan Rotterdam Sportsupport, een grote partij op het gebied van o.a. verenigingsondersteuning in de regio Rotterdam. Vanuit hun expertise stellen zij een advies op over hoe de (veranderende) vraag van sportverenigingen in kaart te brengen en om deze te matchen met de doelstellingen gesteld in de Kadernota Sport en Bewegen 2019. 2) Een verenigingsondersteuner is in Vlaardingen aangesteld bij Stichting Vlaardingen in Beweging om een vitaliteitsonderzoek uit te voeren onder sportverenigingen in Vlaardingen en hierbij knelpunten in kaart te brengen. De verenigingsondersteuner biedt vraaggerichte ondersteuning aan de sportverenigingen in Vlaardingen. <p>Om deze acties te kunnen bekostigen wordt er éénmalig een bedrag van € 80.000 onttrokken uit de reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.</p> | | 80 |
| <p>Yets Deze budgetneutrale mutatie betreft een verschuiving van programma Bestuur, participatie en dienstverlening naar programma Sport en</p> | | 35 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Recreatie. Het YETS project wordt uitgebreid naar de wijk Holy. De benodigde middelen (2019 € 35.000 en structureel € 70.000) hiervoor zijn opgenomen onder 'Preventie en voorkomen ondermijning' in programma 2. | | |
| Sportformateur Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt aan gemeenten die hiertoe een verzoek hebben ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een budget van € 15.000 per gemeente beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders (sportformateurs). | | 15 |
| Taakveld Sportaccommodaties | | |
| Kapitaallasten Investeringsbetreffende de vervanging van sportvelden, aanpak sportaccommodaties voor kleed- en wasruimten en de verduurzaming sporthallen worden dit jaar voltooid. De eerste kapitaallasten schuiven dan door naar 2020. | 135 | |
| Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | |
| Kapitaallasten De investering Krabbepark als gevolg van de aanleg Blankenburgverbinding is nog niet zover dat er kapitaallasten ontstaan. | 31 | |

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van € 80.000 vanwege verenigingsondersteuning

Actualisatie verbonden partijen

- Recreatieschap Midden-Delfland
Het jaar 2018 was een overgangsjaar waarbij het RMD in liquidatie zorg droeg voor het beheer van het recreatieareaal. De liquidatie van het Recreatieschap zal in 2019 worden afgerond. De Coöperatie beheert inmiddels het gehele recreatieareaal.
- Coöperatie "Coöperatief beheer groengebieden MD UA" (CBG)
Geen actuele ontwikkelingen

Investerings

Nieuw Waterland (kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding)

In het investeringsprogramma bij de begroting is alleen de gemeentelijke bijdrage voor het project Krabbepark geraamd. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsprogramma. Naast dit project voert Vlaardingen nog een aantal projecten uit binnen dit kwaliteitsprogramma waarvoor de lasten ad. € 7.750.627 nog niet in de begroting zijn opgenomen. Tegenover deze lasten staat een Rijksbijdrage en provinciale subsidie van dezelfde grootte. De uit te voeren projecten zijn:

- Deklaag marathonweg € 800.000
- Krabbepark (M1 t/m M3) € 2.429.793
- Fietspad volksbos (m4) € 2.575.443
- Verbinding zuidbuurt – oeverbos € 105.976
- Krabbepas (M17) € 1.325.405
- Noordoever Vlaardingen € 490.895

10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

| Taakveld | Lasten | Baten | saldo | Mutatie | Prognose |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| (x € 1.000) | | | | 2e VGR | 2019 |
| 0.5 Treasury | 7.012 | 7.550 | -538 | 675 | -1.213 |
| 0.61 OZB woningen | 0 | 13.710 | -13.710 | 156 | -13.866 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 41 | 3.306 | -3.266 | 644 | -3.910 |
| 0.64 Belastingen overig | 1.285 | 2.023 | -738 | | -738 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 147.617 | -147.617 | 4.173 | -151.790 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -266 | 0 | -266 | -427 | 161 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0.10 Mutaties reserves | -436 | 0 | -436 | 560 | -996 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 24 | 24 | 0 | | 0 |
| 3.4 Economische promotie | 0 | 272 | -272 | | -272 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 0 | 1.100 | -1.100 | | -1.100 |
| Totaal | 7.660 | 175.602 | -167.942 | 5.781 | -173.723 |

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

| Taakveld Treasury | Voordeel | Nadeel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <p>Rente geldleningen Door enerzijds de lage rentestand en anderzijds door minder leningen aan te trekken dan verwacht is er een voordeel te verwachten van € 398.000.</p> | 398 | |
| <p>Toegerekende rente Vanwege geplande investeringen is een stelpost opgenomen voor extra rentelasten (€ 450.000) Op de toerekening van rente aan de (geplande) investeringen ontstaat een nadeel van € 173.000. Oorzaak hiervan is dat een deel van de geplande investeringen nog niet in uitvoering is genomen en dat de in uitvoering zijnde investeringsprojecten een vertraagde kasstroom vertonen. Met betrekking tot het totaal aan afwijkingen, naast de rente ook de afschrijvingen, is afzonderlijk gerapporteerd.</p> | 277 | |
| <p>Taakveld OZB woningen</p> | | |
| <p>OZB Wij verwachten een voordeel op de opbrengsten OZB woningen van € 156.000. De toelichting op deze afwijking treft u hieronder. Er is ook een begrotingsafwijking op het taakveld opbrengsten OZB niet-woningen. De tekstuele toelichting treft u ook in onderstaande tekst.</p> <p>De tarieven voor de OZB worden in het najaar berekend op een moment dat de taxaties nog niet zijn afgerond. Op dat moment bestaat er onzekerheid over de uiteindelijke uitkomst van het taxatieproces. In de berekening van de OZB-tarieven nemen wij daarom ieder jaar een buffer (overschot) van € 550.000 mee. Met deze buffer wordt het risico op een daling van de WOZ-waarden afgedekt. Uiteindelijk blijken de WOZ-waarden echter niet te zijn gedaald, maar te zijn gestegen. Dit geeft een voordeel van € 550.000. Achteraf gezien was de buffer deze keer niet nodig. Inmiddels zijn de taxatieprocessen bij de Regionale Belasting Groep voldoende op orde om een dergelijke buffer komend jaar niet meer in deze omvang in de tariefberekening te betrekken.</p> <p>De huidige WOZ-waarden (2019) zijn hoger dan de geprognosticeerde WOZ-waarden van oktober 2018. De tarieven zijn berekend op basis</p> | 156 | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <p>van de geprognosticeerde WOZ-waarden van oktober 2018. Nu blijkt dat de WOZ-waarden waarop de aanslagen OZB 2019 zijn gebaseerd hoger zijn, wordt er een hogere opbrengst gegenereerd. Dit geeft een voordeel van € 153.000.</p> <p>Daarnaast heeft de gemeente Vlaardingen nog opbrengsten ontvangen uit vorige jaren. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 63.000.</p> <p>Een voordeel van € 34.000 schrijven wij toe aan overige verschillen (minder oninbare aanslagen en minder leegstand).</p> | | |
| Taakveld OZB niet woningen | | |
| Wij verwachten een voordeel op de opbrengsten OZB niet woningen van € 644.000. De toelichting op deze afwijking is opgenomen bij het taakveld OZB woningen. | 644 | |
| Taakveld Algemene uitkering en ov uitkeringen gemeentefonds | | |
| <p>Diverse mutaties gemeentefonds Effecten meicirculaire 2019 In de meicirculaire 2019 wordt de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2018 verhoogd met € 40.000. Het uitkeringsjaar 2019 wordt verhoogd met € 3.568.000. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen meicirculaire 2019.</p> <p>Effecten septembercirculaire 2019 In de septembercirculaire 2019 wordt de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2019 verhoogd met € 565.000. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2019.</p> | 4.173 | |
| Taakveld Overige lasten en baten | | |
| <p>Kapitaallasten Verduurzaming huisvesting heeft nog niet geleid tot kapitaallasten in 2019.</p> | 23 | |
| <p>SPUK specifieke uitkering BTW sport In het kader van de SPUK hebben we een aanvraag ter compensatie van de niet terug te vragen BTW ingediend bij het ministerie van VWS. De aanvraag betrof een uitkering van € 2.489.000. Doordat het totaalbedrag aan aanvragen het beschikbare rijksbudget overtreft, kunnen de aanvragen voor slechts 81,7% worden gehonoreerd.</p> <p>Het nadeel ad € 455.000 is voor een deel al financieel ondervangen doordat we bij de raming van de sporthal Claudius Civilislaan rekening hebben gehouden met een lagere vergoeding van ongeveer € 260.000. Dit houdt in dat we voor het overige deel (€ 200.000) aanvullende financiële maatregelen moeten nemen.</p> <p>€ 50.000 heeft betrekking op lopende reguliere uitgaven en wordt als nadeel in de exploitatie verwerkt, € 150.000 heeft betrekking op een lagere compensatie van de BTW op investeringskredieten en wordt als aanvullend budget op de kredieten Project Centrum/VOP sporthal; Verduurzaming sporthallen; Buitensportaccommodaties en Vervanging sportvelden verwerkt.</p> | | 50 |
| <p>Onderuitputting kapitaallasten De in de begroting opgenomen stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 400.000 is in deze voortgangsrapportage op de diverse programma's/taakvelden gerealiseerd.</p> | | 400 |

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Bij de jaarrekening 2018 is een bedrag van € 511.839 niet in de reserve sociaal domein centrumtaken gestort maar in de algemene reserve. De storting had wel gedaan moeten worden vanwege afspraken in de regio MVS met betrekking tot deze middelen. Betreft een overboeking van de algemene reserve naar de reserve sociaal domein centrumtaken.

- Onttrekking uit de Algemene reserve van € 48.000 vanwege extra capaciteit tbv speerpunt "Financieel in Control"

Actualisatie verbonden partijen

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Geen actuele ontwikkelingen
- Regionale Belasting Groep (BNG)
Geen actuele ontwikkelingen

Bijlage 1

| P00005 Blankenburgverbinding | begroting | realisatie t/m 2018 | prognose |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Projectgroep | 3.045.000 | 1.042.660 | 2.902.268 |
| deelproject coordinatie kwaliteitsprogramma | 100.000 | -53.397 | 88.078 |
| deelproject vergunningen | 2.270.624 | 185.986 | 2.270.624 |
| deelproject vormgeving en inpassing BBV | 113.456 | 106.049 | 106.049 |
| deelproject Lokale economie en maatschappij | 150.000 | 17.850 | 117.850 |
| Onderzoek en extern advies | 200.000 | 78.000 | 200.000 |
| Risico's & onvoorzien | 1.983.472 | 65.040 | 2.599.056 |
| <i>SUBTOTAAL</i> | 7.862.552 | 1.442.188 | 8.283.925 |
| Verplaatsen scouting en volkstuinen | aangepaste begroting | realisatie | prognose totaal |
| P52003 Deelproject Scouting | 3.337.449 | 245.312 | 2.995.312 |
| P37002 Deelproject Volkstuinen | 700.000 | 223.557 | 620.763 |
| <i>SUBTOTAAL</i> | 4.037.449 | 468.869 | 3.616.075 |
| <i>TOTAAL</i> | 11.900.000 | 1.911.057 | 11.900.000 |

10e begrotingswijziging 2019

| | meerjarenbegroting 2019-2022 | | | | | | 10e wijziging | | | begroting na 10e wijziging | | | blad 1/3 | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | |
| Alle programma's | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 254.194 | 248.925 | 247.730 | 245.890 | 245.890 | 245.890 | 9.950 | 557 | 123 | 123 | 123 | 264.144 | 249.482 | 247.853 | 246.013 | |
| Baten | 251.398 | 248.484 | 249.320 | 248.665 | 248.665 | 248.665 | 7.509 | 744 | 1.763 | 2.034 | 2.034 | 258.907 | 249.228 | 251.083 | 250.699 | |
| Saldo voor bestemming | -2.796 | -442 | 1.590 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | -2.441 | 187 | 1.640 | 1.911 | 1.911 | -5.237 | -255 | 3.230 | 4.686 | |
| Toevoeging aan reserves | 633 | 2.581 | 4.434 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | 1.845 | 1.055 | 1.168 | 1.291 | 1.291 | 2.478 | 3.636 | 5.602 | 6.588 | |
| Onttrekking aan reserves | 3.528 | 3.508 | 3.364 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.933 | - | - | - | - | 7.461 | 3.508 | 3.364 | 3.214 | |
| Saldo na bestemming | 99 | 484 | 518 | 692 | 692 | 692 | -353 | -868 | 472 | 620 | 620 | -254 | -384 | 990 | 1.312 | |
| Bestuur, dienstverlening en participatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 32.271 | 36.068 | 35.588 | 35.409 | 35.409 | 35.409 | 4.411 | 374 | 374 | 374 | 374 | 36.682 | 36.442 | 35.962 | 35.783 | |
| Baten | 2.398 | 1.998 | 2.013 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 364 | - | - | - | - | 2.762 | 1.998 | 2.013 | 1.990 | |
| Saldo voor bestemming | -29.873 | -34.070 | -33.575 | -33.419 | -33.419 | -33.419 | -4.047 | -374 | -374 | -374 | -374 | -33.920 | -34.444 | -33.949 | -33.793 | |
| Toevoeging aan reserves | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | - | - | - | - | - | 846 | 846 | 846 | 846 | |
| Onttrekking aan reserves | 725 | 630 | 486 | 336 | 336 | 336 | 1.251 | - | - | - | - | 1.976 | 630 | 486 | 336 | |
| Saldo na bestemming | -29.994 | -34.286 | -33.935 | -33.929 | -33.929 | -33.929 | -2.796 | -374 | -374 | -374 | -374 | -32.790 | -34.660 | -34.309 | -34.303 | |
| Veiligheid en handhaving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 9.200 | 6.104 | 6.799 | 6.799 | 6.799 | 6.799 | - | - | - | - | - | 9.200 | 6.104 | 6.799 | 6.799 | |
| Baten | 69 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | - | - | - | - | - | 69 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | |
| Saldo voor bestemming | -9.131 | -4.936 | -5.630 | -5.630 | -5.630 | -5.630 | -9.131 | - | - | - | - | -9.131 | -4.936 | -5.630 | -5.630 | |
| Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking aan reserves | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 150 | 30 | 30 | 30 | |
| Saldo na bestemming | -8.981 | -4.906 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | - | - | - | - | - | -8.981 | -4.906 | -5.600 | -5.600 | |
| Groen en milieu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 23.916 | 21.567 | 21.462 | 21.429 | 21.429 | 21.429 | -200 | - | - | - | - | 23.716 | 21.567 | 21.462 | 21.429 | |
| Baten | 18.731 | 18.938 | 18.845 | 18.830 | 18.830 | 18.830 | - | - | - | - | - | 18.731 | 18.938 | 18.845 | 18.830 | |
| Saldo voor bestemming | -5.185 | -2.629 | -2.617 | -2.599 | -2.599 | -2.599 | 200 | - | - | - | - | -4.985 | -2.629 | -2.617 | -2.599 | |
| Toevoeging aan reserves | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Onttrekking aan reserves | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | |
| Saldo na bestemming | -4.868 | -2.652 | -2.640 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | 200 | - | - | - | - | -4.668 | -2.652 | -2.640 | -2.622 | |
| Verkeeren mobiliteit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 11.908 | 14.091 | 14.495 | 14.635 | 14.635 | 14.635 | -173 | - | - | - | - | 11.735 | 14.091 | 14.495 | 14.635 | |
| Baten | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | - | - | - | - | - | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | |
| Saldo voor bestemming | -9.698 | -11.881 | -12.285 | -12.425 | -12.425 | -12.425 | 173 | - | - | - | - | -9.525 | -11.881 | -12.285 | -12.425 | |
| Toevoeging aan reserves | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Onttrekking aan reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo na bestemming | -9.898 | -12.081 | -12.485 | -12.625 | -12.625 | -12.625 | 173 | - | - | - | - | -9.725 | -12.081 | -12.485 | -12.625 | |

10e begrotingswijziging 2019

0

| | meerjarenbegroting 2019-2022 | | | 10e wijziging | | | begroting na 10e wijziging | | | blad 2/3 | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | | 2020 | 2021 |
| Wonen | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 8.017 | 7.076 | 6.863 | 6.743 | 485 | - | - | - | 8.502 | 7.076 | 6.863 | 6.743 |
| Baten | 6.465 | 5.495 | 5.433 | 5.433 | 505 | -52 | -52 | -52 | 6.970 | 5.443 | 5.381 | 5.381 |
| Saldo voor bestemming | -1.552 | -1.581 | -1.430 | -1.310 | 20 | -52 | -52 | -52 | -1.532 | -1.633 | -1.482 | -1.362 |
| Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking aan reserves | 1.461 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 545 | - | - | - | 2.006 | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
| Saldo na bestemming | -91 | -197 | -46 | 74 | 565 | -52 | -52 | -52 | 474 | -249 | -98 | 22 |
| Onderwijs, economie en haven | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 16.413 | 14.665 | 14.855 | 14.823 | 1.037 | -145 | -495 | -495 | 17.450 | 14.520 | 14.360 | 14.328 |
| Baten | 6.935 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 475 | -274 | -274 | -274 | 7.410 | 4.730 | 4.730 | 4.730 |
| Saldo voor bestemming | -9.478 | -9.661 | -9.851 | -9.819 | -562 | -129 | 221 | 221 | -10.040 | -9.790 | -9.630 | -9.598 |
| Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking aan reserves | 100 | - | - | - | 540 | - | - | - | 640 | - | - | - |
| Saldo na bestemming | -9.378 | -9.661 | -9.851 | -9.819 | -22 | -129 | 221 | 221 | -9.400 | -9.790 | -9.630 | -9.598 |
| Sociaal domein | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 130.511 | 128.728 | 127.934 | 127.571 | 4.886 | 198 | 114 | 114 | 135.397 | 128.926 | 128.048 | 127.685 |
| Baten | 36.596 | 35.248 | 35.248 | 35.248 | 1.378 | - | - | - | 37.974 | 35.248 | 35.248 | 35.248 |
| Saldo voor bestemming | -93.915 | -93.480 | -92.686 | -92.323 | -3.508 | -198 | -114 | -114 | -97.423 | -93.678 | -92.800 | -92.437 |
| Toevoeging aan reserves | - | 841 | 841 | 841 | 1.845 | 1.055 | 1.168 | 1.291 | 1.845 | 1.896 | 2.009 | 2.132 |
| Onttrekking aan reserves | 375 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 957 | - | - | - | 1.332 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| Saldo na bestemming | -93.540 | -93.013 | -92.219 | -91.856 | -4.396 | -1.253 | -1.282 | -1.405 | -97.936 | -94.266 | -93.501 | -93.261 |
| Kunst en cultuur | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 7.478 | 7.092 | 7.085 | 7.077 | -18 | - | - | - | 7.460 | 7.092 | 7.085 | 7.077 |
| Baten | 1.083 | 782 | 782 | 782 | - | - | - | - | 1.083 | 782 | 782 | 782 |
| Saldo voor bestemming | -6.395 | -6.310 | -6.303 | -6.295 | 18 | - | - | - | -6.377 | -6.310 | -6.303 | -6.295 |
| Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking aan reserves | 232 | 157 | 157 | 157 | - | - | - | - | 232 | 157 | 157 | 157 |
| Saldo na bestemming | -6.163 | -6.153 | -6.146 | -6.138 | 18 | - | - | - | -6.145 | -6.153 | -6.146 | -6.138 |
| Sport en recreatie | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 6.384 | 6.007 | 5.908 | 5.743 | -44 | 70 | 70 | 70 | 6.340 | 6.077 | 5.978 | 5.813 |
| Baten | 1.309 | 955 | 955 | 955 | - | - | - | - | 1.309 | 955 | 955 | 955 |
| Saldo voor bestemming | -5.075 | -5.052 | -4.953 | -4.788 | 44 | -70 | -70 | -70 | -5.031 | -5.122 | -5.023 | -4.858 |
| Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking aan reserves | 145 | - | - | - | 80 | - | - | - | 225 | - | - | - |
| Saldo na bestemming | -4.930 | -5.052 | -4.953 | -4.788 | 124 | -70 | -70 | -70 | -4.806 | -5.122 | -5.023 | -4.858 |

10e begrotingswijziging 2019

0

| | meerjarenbegroting 2019-2022 | | | 10e wijziging | | | begroting na 10e wijziging | | | blad 3/3 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Financiën | | | | | | | | | | | | |
| Lasten | 8.096 | 7.527 | 6.741 | 5.661 | -434 | 60 | 60 | 60 | 7.662 | 7.587 | 6.801 | 5.721 |
| Baten | 175.602 | 176.685 | 177.661 | 177.044 | 4.787 | 1.070 | 2.089 | 2.360 | 180.389 | 177.755 | 179.750 | 179.404 |
| Saldo voor bestemming | 167.506 | 169.158 | 170.920 | 171.383 | 5.221 | 1.010 | 2.029 | 2.300 | 172.727 | 170.168 | 172.949 | 173.683 |
| Toevoeging aan reserves | -436 | 670 | 2.523 | 3.386 | - | - | - | - | -436 | 670 | 2.523 | 3.386 |
| Onttrekking aan reserves | - | - | - | - | 560 | - | - | - | 560 | - | - | - |
| Saldo na bestemming | 167.942 | 168.488 | 168.397 | 167.997 | 5.781 | 1.010 | 2.029 | 2.300 | 173.723 | 169.498 | 170.426 | 170.297 |
| Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op | | | | | | | | | | | | |
| De griffier, | | | | | | | | | | | | |
| Drs. J. Mimpfen | | | | | | | | | | | | |