

TWEEDE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2018

6 november 2018

Inleiding

Voor u ligt de 2^e voortgangsrapportage 2018. 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.

In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. 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 2e voortgangsrapportage 2018 op het geraamde saldo positief, namelijk € 376.000. Na de 3^e begrotingswijziging 2018 was het saldo van de jaarschijf 2018 € 1.938.000. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 2.314.000 positief.

In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de 4e begrotingswijziging 2018. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000).

Exploitatie	
Lasten begroting 2018	261.890
Baten begroting 2018	263.828
Begroot saldo (t/m 3e begr.w i.jz.)	1.938
Mutatie per programma 2e Voortgangsrapportage	
1 Bestuur, Dienstverlening en Participatie	-665
2 Veiligheid en Handhaving	399
3 Groen en Milieu	2.757
4 Verkeer en Mobiliteit	33
5 Wonen	336
6 Onderwijs, Economie en Haven	135
7 Sociaal domein	-1.798
8 Kunst en Cultuur	0
9 Sport en Recreatie	0
10 Financiën	-821
Totaal mutaties	376
Bijgesteld begroot saldo	2.314

In deze voortgangsrapportage vindt u diverse begrotingsafwijkingen met betrekking tot kapitaallasten. Naast afwijkingen in de planning van de uitvoering gaat het ook om het verwerken van aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de hiermee samenhangende vastgestelde Nota waardering en activering. Dit besluit heeft voor onze gemeente vooral als gevolg dat exploitatiebudgetten moeten worden omgezet naar investeringsbedragen. Per saldo leveren alle wijzigingen van de kapitaallasten een voordeel op. Om u een totaalbeeld te geven staan alle wijzigingen op de kapitaallasten hieronder in één overzicht bij elkaar. De inhoudelijke toelichtingen vindt u bij de betreffende programma's.



Wijziging kapitaallasten 2e VGR

Programma	nadeel	voordeel
Bestuur, dienstverlening en participatie		
automatisering	-86.000	
vervoermiddelen	-50.000	
Groen en milieu		
riolering	-8.000	92.000
lijkbezorging	-86.000	
Verkeer en mobiliteit		
wegen, straten en pleinen	-81.000	
verkeersmaatregelen		114.000
Wonen		
bouw grondexploitatie	-33.000	54.000
Onderwijs, economie en haven		
zeehaven- en binnenvaartgelden		71.000
economische ontwikkeling	-64.000	137.000
Sociaal domein		
samenlevingsopbouw		64.000
subtotaal	-408.000	532.000
Saldo (voordelig)		124.000

Bij het product Riolering is sprake van een gesloten circuit, de kapitaallasten hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo.

De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2018 – 2021. In het hiernaast weergegeven overzicht zijn de budgettaire neutrale wijzigingen buiten beschouwing gelaten.

Structurele effecten voorstellen 2e VGR 2018 (x € 1.000)	Alle mutaties	Waarvan structureel			
	2018	2019	2020	2021	2022
Kapitaallasten	40				
Onttrekking reserve frictiekosten	500				
Frictiekosten	-500				
Vouchers bewonersinitiatieven	-46				
Onttrekking reserve vouchers bewonersinitiatieven	46				
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	-350				
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing	350				
Regeling functioneel leeftijdsontslag (FLO) regeling	399				
Overname beheer en onderhoud openbare ruimte	2.493				
Erfpachtgronden	156	-127	-127	-127	-127
Addendum koopovereenkomst Nieuwe thuis	159				
Minderopbrengst Hoed	-60				
Onttrekking reserve Grondexploitatie minderopbr. HOED	60				
Reserve Onderwijshuisvesting	391				
Zeehaven- en binnenvaartgelden	-400	-200	-200	-200	-200
Begrotingswijziging Stroomopwaarts	-1.221				
Buig-middelen	993				
Vlaktaks	-1.284				
Subsidie Argos mobiel	-100				
Onttrekking reserve Sociaal Domein Argos mobiel	100				
Deelnemersbijdrage Regionale Belasting Groep	102				
Eindafrekening RogPlus	-226				
Ontr. reserve Sociaal Domein eindafrekening Rogplus	226				
Begrotingswijziging RogPlus	-650				
Ontr. reserve Sociaal Domein begr.wijz. Rogplus	650				
Lokale- en regionale jeudghulp	-2.189				
Ontr. reserve Sociaal Domein lokale- en regionale jeudgh.	2.189				
Bedrijfsvoering	-529				
Effecten meicirculaire 2018	1.013				
Effecten septembercirculaire 2018	-1.996	-49	175	-81	-81
Inkomsten deelnemingen, dividend Irado	250				
Renteresultaat	160				
Hogere opbrengsten bouwleges	450				
Lagere opbrengsten OZB	-800				
Totaal	376	-376	-152	-408	-408





1. Bestuur, dienstverlening en participatie

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Bestuursorganen	2.750		2.750
Staf Directie en Bestuur	0		0
Bestuursondersteuning	242		242
Dienstverlening burgerzaken	688		688
Publieksinformatie	36		36
Griffie	695		695
Bedrijfsvoering	44.721	-1.165	45.886
Gebiedsontwikkelingen initiatieffase	619	-46	665
Totaal	49.750	-1.211	50.962

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Bestuursorganen	100		100
Staf Directie en Bestuur	0		0
Bestuursondersteuning	75		75
Dienstverlening burgerzaken	1.220		1.220
Publieksinformatie	0		0
Griffie	0		0
Bedrijfsvoering	3.014	500	3.514
Gebiedsontwikkelingen initiatieffase	0	46	46
Totaal	4.409	546	4.955

Toelichting afwijkingen op de producten

Product Bedrijfsvoering lasten - 1.165 (= -136-500-529)

Product Bedrijfsvoering

Kapitaallasten

In 2017 zijn meerdere investeringen voor automatisering en vervoermiddelen afgesloten, waardoor met ingang van 2018 de afschrijving start. Hiermee was in de begroting 2018 geen rekening gehouden met een nadeel van € 136.000 tot gevolg.

Bedrijfsvoering

Bij de verschillende werkprocessen huren we extra personeel in. Bij de meeste onderdelen past dit binnen het budget door de inzet van de middelen van openstaande vacatures en inzet van budgetten voor flexibele inzet. Voor een aantal gemeentelijke taken is dit niet mogelijk, zonder gevolgen voor de dienstverlening aan burgers en/of bestuur, waardoor het budget wordt overschreden.



Zo vraagt de aantrekkelijke economie om meer inzet bij het behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en het verlenen van gemeentelijke medewerking aan plannen en projecten. Dit leidt tot een verhoging van de externe inhuur, maar ook tot een extra opbrengst van € 450.000 aan leges omgevingsvergunningen

(zie programma 10.Financien). Daarnaast is dit jaar een begin gemaakt met het verbeteren van de ICT-voorzieningen en de daarbij behorende beheerorganisatie. Ook is sterk ingezet op het inrichten van Business Intelligence. Door het ontbreken van de juiste kennis op het juiste niveau is ook hier een beroep gedaan op externe krachten.

Per saldo is er een nadeel van € 529.000 op het totale personeelslastenbudget.



Onttrekking reserve Friciekosten

Friciekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en stijgen uit boven de vastgestelde begroting. In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd.

In de begroting 2018 is een onttrekking aan de reserve van € 400.000 opgenomen. Inmiddels is de verwachting dat de frictiekosten over 2018 € 900.000 zijn. De extra kosten betreffen niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten met betrekking tot herverdeling van inzet, verjonging van personeel en de inzet van trainees. In deze voortgangsrapportage wordt een aanvullende onttrekking van € 500.000 voorgesteld.

Product Gebiedsontwikkeling initiatieffase

Bestedingsvoorstel reserve Vouchers bewonersinitiatieven

In 2010 is een bedrag van € 100.000 ontvangen van het Rijk voor vouchers bewonersinitiatieven. Het doel is om bewoners van wijken die met problemen kampen de gelegenheid te geven met initiatieven te komen om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren, via een vouchersysteem. Omdat dit bedrag verspreid over een aantal jaren is verkregen, is het gestort in de gelijknamige reserve.

Per 1 januari 2018 resteert nog een bedrag van € 46.000. Dit bedrag wordt dit jaar geheel ingezet voor het verstrekken van vouchers. Ter dekking van deze kosten wordt een onttrekking uit de reserve gedaan.

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Vouchers bewonersinitiatieven van € 46.000 vanwege het beschikbaar stellen van een nieuwe aanvraagronde.
- Hogere onttrekking uit de reserve Friciekosten van € 500.000 vanwege hoger uitkomende frictiekosten dan voorzien.

Actualisatie verbonden partijen

- Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.



2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Brandweer en rampenbestrijding	4.869		4.869
Integraal veiligheidsbeleid	297		297
Veiligheidsassistentie	0		0
Handhaving	721		721
Totaal	5.887	0	5.887

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Brandweer en rampenbestrijding	0	399	399
Integraal veiligheidsbeleid	0		0
Veiligheidsassistentie	0		0
Handhaving	99		99
Totaal	99	399	498

Toelichting afwijkingen op de producten

Product brandweer en rampenbestrijding

Regeling functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Bij de overgang van het brandweerpersoneel naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is afgesproken, dat de gemeenten verantwoordelijk blijven voor de kosten van de functioneel leeftijdsontslag (FLO) regeling. Daarvoor is in de bijdrage aan de VRR een gefixeerd voorschot opgenomen. De FLO lasten voor Vlaardingen zijn herberekend en komen lager uit dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. Voor Vlaardingen was de bijdrage gefixeerd op € 354.000. In de periode 2014 tot en met 2017 heeft de gemeente Vlaardingen teveel betaald. De opgelopen verschillen worden in 2018 verrekend. Per saldo is er een voordeel van € 399.076. In de begroting 2019 en verder is een nieuw gefixeerd bedrag opgenomen van € 215.000.

Actualisatie reserves en voorzieningen

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

Actualisatie verbonden partijen

- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.



3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Openb groen en openluchtrecreatie	2.487		2.487
Afvalverwijdering en -verwerking	9.899		9.899
Riolering en grondwatertaken	5.180	84	5.096
Milieubeheer	1.949		1.949
Lijkbezorging	639	-86	725
Totaal	20.153	-2	20.155

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Openb groen en openluchtrecreatie	72	2.493	2.565
Afvalverwijdering en -verwerking	14.606	350	14.956
Riolering en grondwatertaken	6.331	-84	6.247
Milieubeheer	105		105
Lijkbezorging	786		786
Totaal	21.900	2.759	24.659

Toelichting afwijkingen op de producten

Product Openbaar groen en openluchtrecreatie

Overname beheer en onderhoud openbare ruimte

De gemeente heeft een deel van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte overgenomen van Waterweg Wonen. Waterweg Wonen heeft het onderhoud aan groen, speeltoestellen, straatmeubilair, vijvers en verhardingen afgekocht en hiervoor in 2018 een finale afkoopsom betaald van € 2.493.000.



Hiervoor is in mei 2018 een overeenkomst gesloten. Dit leidt in 2018 tot een éénmalig financieel voordeel.

Product Riolering en grondwatertaken

Kapitaallasten

De herinrichting van de VOP-wijk is in 2017 niet afgerond, waardoor er in 2018 nog geen afschrijving wordt toegepast. Dit geeft een voordeel van € 92.000 op de kapitaallasten. Daarnaast zijn er nog vier kleine investeringen die een nadeel opleveren van € 8.000. Toepassing van het 'gesloten-circuit-systeem' leidt tot lagere aanwending van de voorziening Riolering voor € 84.000.

Product Afvalverwijdering en -verwerking

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

De Regionale Belasting Groep (RBG) int voor de gemeente Vlaardingen o.a. de afvalstoffenheffing en verleent, als het nodig is, kwijtschelding hiervan. Vlaardingen heeft vastgelegd dat inwoners hiervoor in aanmerking komen als zij een inkomen op bijstandsniveau of lager hebben. De dekking voor de kwijtschelding is enkele jaren geleden ondergebracht in het gesloten circuit van afvalstoffenheffing.

De RBG heeft voor 2018 aangegeven dat de kwijtschelding voor dit jaar uitkomt op circa € 950.000. Het geraamde bedrag van € 600.000 blijkt ontoereikend te zijn.

De dekking van de 'kwijtschelding afvalstoffenheffing' komt uit de voorziening Afvalverwijdering. Meer kwijtscheldingen dan geraamd betekent een hogere onttrekking uit deze voorziening. De effecten op langere termijn van deze voorziening Afvalverwijdering worden betrokken bij de voorstellen voor de Voorjaarsnota 2019.

Product Lijkbezorging

Kapitaallasten

De afschrijvingstermijn van investeringen voor het ophogen van grafkelders is verkort. Dit levert een nadeel op van € 86.000.



Investerings

Vervangen persleiding James Wattweg / rioolgemaal Oost

Dit jaar is gestart met de vervanging van de persleiding James Wattweg (rioolgemaal Oost). De kosten van de vervanging komen ten laste van de beschikbare investeringsruimte Uitvoering nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

De vervanging is nagenoeg afgerond. Op de werkgrens zit een pendelstuk. Deze is nodig om de persleiding onder een veilige hoek onder de sloot en de spoordijk te krijgen. De kwaliteit van dit pendelstuk blijkt niet goed meer te zijn. Een eerste inschatting van de meerkosten is ongeveer € 0,5 miljoen als complete renovatie in combinatie van relining van de persleiding onder het spoor noodzakelijk blijkt te zijn.

Er wordt voorgesteld deze lasten ten laste te brengen van de Investeringsruimte Uitvoering nieuw verbreed gemeentelijk Rioleringsplan. Deze werkzaamheden worden opgenomen in het geactualiseerde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2019-2023. De kapitaallasten van het krediet Uitvoering nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan zijn al in de meerjarenbegroting verwerkt en vallen onder het gesloten circuit riolering.

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de voorziening Afvalstoffenheffing van € 350.000 vanwege meer kwijtscheldingen dan in de begroting geraamd.
- Lagere onttrekking uit de voorziening Riolering van € 84.000 vanwege een voordeel op de kapitaallasten.

Actualisatie verbonden partijen

- NV Irado
- Evides
- DCMR Milieudienst Rijnmond

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.



4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Wegen, straten en pleinen	7.726	-81	7.807
Verkeersmaatregelen	975	114	861
Parkeren	1.746		1.746
Waterbeheer	243		243
Totaal	10.689	33	10.656
Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Wegen, straten en pleinen	172		172
Verkeersmaatregelen	0		0
Parkeren	2.073		2.073
Waterbeheer	65		65
Totaal	2.310	0	2.310

Toelichting afwijkingen op de producten

Product Wegen, straten, pleinen

Kapitaallasten

De rentelast op investeringen is gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari van het jaar. Omdat er in 2017 aanvullende kredieten beschikbaar zijn gesteld en meer is geïnvesteerd dan oorspronkelijk begroot, is de boekwaarde per 1 januari 2018 hoger dan geraamd. Dit levert een hogere rentelast op van € 81.000.



Product Verkeersmaatregelen

Kapitaallasten

Vanwege aanpassing van de afschrijvingstermijn is de afschrijving van met name de ontsluiting Vijfsluizen verlaagd. Dit levert een voordeel op van € 114.000.

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

Investeringen

Meerwerkclaim Evides Marathonweg

De werkzaamheden aan de Marathonweg (Spoorse Doorsnijding) zijn in een eindfase beland. Een van de restpunten betreft de afwikkeling van een onvoorziene meerwerkclaim door Evides die in 2018 is ingediend. De meerwerkclaim betreft het verleggen van waterleidingen in 2016. Op dit moment wordt er nog met Evides gesproken over de houdbaarheid van de claim.



5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Ruimtelijke ordening	347		347
Woningbouw en Volkshuisvesting	1.759		1.759
Bouwgrondexploitatie	8.220	-386	8.606
Totaal	10.327	-386	10.713

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Ruimtelijke ordening	97		97
Woningbouw en Volkshuisvesting	1.555		1.555
Bouwgrondexploitatie	9.938	722	10.660
Totaal	11.590	722	12.313

Toelichting afwijkingen op de producten

Product Bouwgrondexploitatie lasten -386 (=21-407)

Product Bouwgrondexploitatie baten 722 (=690-127+159+60-60)



Product Bouwgrondexploitatie

Kapitaallasten

Bij de opstelling van de Jaarstukken 2017 is duidelijk geworden dat volgens BBV voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) op in gebruik zijnde panden moet worden afgeschreven. Bij opheffing van de voormalige Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's) zijn een aantal in gebruik zijnde panden onder de Materiële Vaste Activa gebracht waarop in de begroting 2018 geen afschrijving was toegepast. De afschrijving op deze panden bedraagt € 33.000 (het betreft hier panden aan de Van Baerlestraat en de Vettenoordsepolder). Als gevolg van een aantal verkochte erfpachtgronden eind 2017 is de boekwaarde van de erfpachtgronden per 1 januari 2018 lager dan begroot. Dat heeft tot gevolg dat de doorbelaste rente € 54.000 lager is dan geraamd. Totaal voordeel € 21.000.

Erfpachtgronden

We hebben dit jaar veel contracten van in erfpacht uitgegeven gronden omgezet naar eigendom (verkoop). Hierdoor zijn de baten op verkoop grond € 690.000 hoger dan geraamd. Vanwege de verkoop is de boekwaarde van deze gronden op nihil gesteld, wat een extra afschrijving van € 407.000 tot gevolg heeft gehad. De structurele opbrengsten erfpachtcanons dalen vanaf 2018 met € 127.000 door de verkoop van erfpachtgronden en door de herziening per 1 januari 2018 van de oude erfpachtrechten.

Addendum koopovereenkomst Nieuwe thuis

In mei 2018 heeft het college besloten tot het aangaan van de addendum koopovereenkomst 'Nieuwe Thuis' aan Waal. De netto-opbrengst van deze verkoop bedraagt € 159.263 vanuit de grondverkoop. Deze opbrengst was niet in de begroting geraamd en levert een éénmalig voordeel op.

Onttrekking reserve Grondexploitatie

In het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2016 was aangegeven dat er een minderopbrengst van € 60.000 werd verwacht in verband met verlaging van de grondwaarde van de patiowoningen van het project Park Hoog Lede. Dit zou voor een deel goedge maakt kunnen worden door het gezondheidscentrum. Begin 2016 heeft het college besloten deze minderopbrengst ten laste van de reserve Grondexploitatie te



brengen. De gemeenteraad is toen in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te dienen.

Nu de bouw van de HOED gestart is, moet deze minderopbrengst ten laste van deze reserve gebracht worden. Dit resulteert in een wijziging van de boekwaarde, waardoor het nu budgettair neutraal verwerkt wordt.

Kostenverhaal projecten

In de eerste Voortgangsrapportage 2018 is gerapporteerd over de mogelijkheid van kostenverhaal (doorbelasting van gemeentelijke kosten voor de realisatie van plannen in de sfeer van de ruimtelijke ordening). Met het verhalen van de plankosten worden extra opbrengsten gegenereerd. Deze opbrengsten worden ingezet voor onder andere de dekking van personeelslasten, waardoor er per saldo geen financiële gevolgen zijn. Omdat er bij dit kostenverhaal sprake is van een aanlooperperiode, en veel nieuwe projecten nog in de onderhandelingsfase verkeren, bestaat de kans dat het geraamde bedrag aan opbrengsten kostenverhaal ad. € 500.000 dit jaar niet gehaald wordt.

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Grondexploitatie van € 60.000 vanwege minderopbrengst HOED.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.



6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Binnenstadsmanagement	0		0
Onderwijsactiviteiten	916		916
Onderwijsachterstandenbestrijding	2.412		2.412
Kinderopvang	841		841
Onderwijshuisvesting	6.003	391	5.612
Havens	1.078	71	1.007
Handel	10		10
Economische ontwikkeling	5.071	73	4.998
Totaal	16.332	535	15.797

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Binnenstadsmanagement	0		0
Onderwijsactiviteiten	16		16
Onderwijsachterstandenbestrijding	2.204		2.204
Kinderopvang	151		151
Onderwijshuisvesting	600		600
Havens	1.339	-400	939
Handel	0		0
Economische ontwikkeling	3.948		3.948
Totaal	8.258	-400	7.858

Toelichting afwijkingen op de producten

Product Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

In de begroting is een storting in de reserve Onderwijshuisvesting van

€ 391.000 opgenomen. In 2013 is besloten deze reserve te maximaliseren tot € 1,5 miljoen en alleen te gebruiken voor de dekking van onvoorziene uitgaven. De reserve heeft per 1 januari 2018 dit plafond bereikt, waardoor deze storting kan vervallen.

Product Havens

Zeehaven- en binnenvaartgelden

De zeehaven- en binnenvaartgelden blijven achter ten opzichte van de geraamde ontvangsten. Voor 2018 wordt rekening gehouden met opbrengsten ad € 1,24 miljoen op het totale product Zeehavens.

De inkomsten van de zeehavengelden zijn t/m augustus 2018 lager dan dezelfde periode vorig jaar. Door o.a. lage waterstanden op de rivieren en marktwerking zijn er minder overslagactiviteiten. Hier heeft de gemeente geen invloed op. Wij verwachten voor dit jaar totaal € 0,85 miljoen te ontvangen. Wij houden rekening met lagere ontvangsten ad € 0,4 miljoen in 2018. Vanaf het jaar 2019 wordt er structureel rekening gehouden met een minder opbrengst van € 0,2 miljoen.



Kapitaallasten

De uitgaven voor het aanpassen van de glooiingen van de Koningin Wilhelminahaven zijn tot op heden lager ten opzichte van de inschatting bij het opstellen van de begroting 2018. Dit leidt tot een voordeel van € 31.000. Vanwege aanpassing van de afschrijvingstermijn is de afschrijving van enkele investeringen verlengd met een voordeel van € 40.000 tot gevolg. Totaal voordeel op kapitaallasten is € 71.000.

Product Economische ontwikkeling

Kapitaallasten

De sloop van het pand Kraanvogellaan 5 was geraamd in 2018, maar is in 2017 uitgevoerd. Als gevolg hiervan is ook de boekwaarde van € 50.000 afgeboekt. Dit levert voor 2018 een voordeel op van € 50.000.



Vanwege de verkoop van de Oosthavenkade 42 in 2017 is de boekwaarde per eind 2107 afgeboekt, waardoor in 2018 de kapitaallasten (€ 30.000) wegvallen.

Vanwege aanpassing van de afschrijvingstermijn is de afschrijving van de panden Industrieweg 9, Galgkade 3 en Groen van Prinstererstraat 91 verlengd, wat leidt tot een voordeel van € 57.000. Het bij Programma 7 (product Samenlevingsopbouw) vermelde voordeel van € 64.000 met betrekking tot het pand Willem Pijperstraat 10 leidt hier tot een nadeel voor hetzelfde bedrag. Het totale voordeel op kapitaallasten is € 73.000.

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Vervallen storting in de reserve Onderwijshuisvesting van € 391.000 vanwege bereiken plafond van de reserve reserve.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Investerings

Krediet Scholencluster Babberspolder Oost

Eind 2016 is de scholencluster (basisscholen) in de Babberspolder opgeleverd. Bij de voorgaande jaarrekening is het krediet nog niet afgesloten, omdat er nog nagekomen facturen zouden binnenkomen. Inmiddels kan het krediet afgesloten worden met een restantkrediet van € 800.000. Dit voordelige resultaat heeft geen effect op de exploitatie, omdat bij de berekening van de kapitaallasten van 2018 e.v. al rekening gehouden is met dit voordeel.



7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Inkomensdeel	39.241	-1.022	40.263
Aangepaste arbeid	6.201	-272	6.473
Integratie	287		287
Maatsch begeleiding en advies	878	-128	1.006
Maatsch opvang en verslavingszorg	19.441	-15	19.456
Vrouwenopvang	1.703		1.703
Ouderen	622	28	594
Samenlevingsopbouw	867	64	803
Vrijwilligers	113		113
Jeugd	19.564	-2.189	21.754
Voorzieningen gehandicapten	3.300		3.300
Gezondheidszorg	18.006	-742	18.747
Jeugdgezondheidszorg	2.039		2.039
Participatie	13.576	-552	14.128
Totaal	125.838	-4.828	130.666

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Inkomensdeel	34.558	993	35.550
Aangepaste arbeid	0		0
Integratie	0		0
Maatsch begeleiding en advies	0		0
Maatsch opvang en verslavingszorg	858	130	988
Vrouwenopvang	0		0
Ouderen	250	100	350
Samenlevingsopbouw	285		285
Vrijwilligers	0		0
Jeugd	3.506	905	4.411

Voorzieningen gehandicapten	0		0
Gezondheidszorg	395	902	1.297
Jeugdgezondheidszorg	0		0
Participatie	602		602
Totaal	40.453	3.030	43.483

Toelichting afwijkingen op de producten

Product Inkomensdeel lasten -1.022 (=-672-350)

Product Maatschappelijke opvang en verslavingszorg lasten 50(=115-65)

Product Ouderen lasten 28 (=-100+128)

Product Gezondheidszorg lasten -742 (=160-650-252)

Product Jeugd baten 905 (=-1.284+2.189)

Product Gezondheidszorg 902 (=650+252)

Product Inkomensdeel

Begrotingswijziging Stroomopwaarts

In deze tweede Voortgangsrapportage 2018 worden de vijf begrotingswijzigingen van Stroomopwaarts verwerkt die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. Hierop zijn al zienswijzen gegeven. De nadelen worden veroorzaakt door een stijging van de kosten armoedebeleid, participatie kinderen en hogere lasten voor bewindvoering. Daarnaast een hogere bijdrage voor het werkleerbedrijf en toepassing van de gewijzigde verdeelsleutel. Ten slotte wordt er meer maatwerk geleverd ten behoeve van de wijkteams, tegenover deze hogere kosten staat wel budget vanuit andere burgerproducten. Per saldo een nadeel van € 1,2 miljoen verdeeld over meerdere burgerproducten, namelijk:



• Product Inkomensdeel	- € 672.000
• Product Aangepaste arbeid	- € 272.000
• Product Maatschappel.opvang en Verslavingszorg	€ 115.000
• Product Gezondheidszorg	€ 160.000
• Product Participatie	- € 552.000
Totaal nadeel	- € 1.221.000



Buigmiddelen

De definitieve verdeling 2018 en voorlopige verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. 2018 was het eerste jaar waarin de budgetten volledig werden verdeeld op basis van het objectief verdeelmodel.

Gemeenten krijgen meer budget door onder andere middelen uit 2019 naar voren te halen voor uitkeringen aan statushouders. Ook is het bedrag per uitkering hoger dan aanvankelijk geraamd. Op basis van recente cijfers van onder andere het CBS lijkt er dit jaar voor het eerst sinds de invoering van de Participatiewet, geen tekort te gaan ontstaan. Dit is ook voor Vlaardingen het geval. Het definitief budget voor Vlaardingen is € 35.326.407 (nader voorlopig budget was € 34.333.513). Dit betekent een voordeel van € 992.894.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Zie product Afvalverwijdering en -verwerking. Verhoging van de lasten met € 350.000.

Product Aangepaste arbeid

Begrotingswijziging Stroomopwaarts

Zie product Inkomensdeel. Het nadeel op product aangepaste arbeid is € 272.000.

Product Maatschappelijke begeleiding en advies

Technische wijziging wijkteams

Seniorenwelzijn neemt voor een deel plaats in het wijkteam. Het budget wordt hiertoe overgeheveld van product ouderen naar maatschappelijke begeleiding en advies en daar als zodanig verantwoord. Verhoging van het budget met € 128.000.

Product Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Begrotingswijziging Stroomopwaarts

Zie product Inkomensdeel. Het voordeel op product maatschappelijke opvang en verslavingszorg is € 115.000.

Ontruimingspreventie

Op grond van convenantafspraken om huisuitzetting van mensen met betalingsachterstanden te voorkomen, betalen gemeente Vlaardingen en Vlaardingse corporaties ieder ca. € 65.000 per jaar voor de personele

inzet die hierbij komt kijken. In 2018 zijn de bijdragen over 2016 en 2017 in één keer aan de gemeente betaald. Tegenover deze incidentele baten staat ook een last. Er worden 10 woningen van Waterweg Wonen gehuurd door stichting Elckerlyc en gesubsidieerd door de gemeente. Deze zijn bestemd voor mensen, afkomstig uit De Elementen, die moeten uitstromen omdat de maximale verblijfstijd daar is verstreken. Deze wijziging is budgetneutraal. De plusvoorziening maatschappelijke opvang is meerjarig opgenomen vanaf de begroting 2019.

Product Ouderen

Argos Mobiel

Voor de continuering van Argos Mobiel heeft het college eerder dit jaar een subsidie van maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Sociaal Domein. Deze subsidie is beschikbaar gesteld voor een overbruggingsjaar ten behoeve van de realisatie van Lokaal Openbaar Aanvullend Vervoer (LOAV).

Technische wijziging wijkteams

Zie product maatschappelijke begeleiding en advies. Verlaging van het budget met € 128.000.

Product Samenslevingsopbouw

Kapitaallasten

De functie van het pand Willem Pijperstraat 10 is per 2018, vanwege de sloop, aangepast. Dit levert een voordeel op dit product van € 64.000. De lasten zijn gerealiseerd op Programma 6 (product Economische ontwikkeling).

Product Jeugd

Vlaktaks Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp

Bij het opstellen van de begroting 2018 is een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein geraamd van € 1.997.592. Achteraf blijkt een onttrekking van € 713.496 nodig. Er wordt minder onttrokken uit de reserve wat een nadelig effect heeft op de begroting van € 1.284.096.

Lokale- en regionale Jeugdhulp

Vlaardingen bekostigt alle vormen van jeugdhulp, de lokale en regionale specialistische jeugdhulp en de landelijke jeugdhulp. Op dit moment is



sprake van een vermoedelijke overschrijding van de kosten voor de lokale specialistische jeugdhulp van € 1.218.927 (ROGplus). Voor de regionale specialistische jeugdhulp is sprake van een jaareindeverwachting tussen € 660.989 en € 970.310. Er wordt rekening gehouden met een maximaal negatief resultaat van € 2.189.237 (€ 1.218.927 + € 970.310). Dekking wordt gevonden in de reserve Sociaal Domein. Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 worden de definitieve cijfers verwerkt.

In de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp is voor een groot deel rekening gehouden met de stijgende lasten van de regionale jeugdhulp. Hierop is een zienswijze afgegeven. De begroting 2019 van ROGplus heeft nog geen rekening gehouden met de stijgende lasten voor lokale jeugdhulp. Hiervoor volgt in 2019 een begrotingswijziging op basis van een reële raming. In 2018 en 2019 worden, zowel lokaal als regionaal, beheersmaatregelen getroffen om grip te krijgen op de stijgende lasten.

Product Gezondheidszorg

Begrotingswijziging Stroomopwaarts

Zie product Inkomensdeel. Het voordeel op dit product is € 160.000.

Begrotingswijziging ROGplus

In de eerste voortgangsrapportage 2018 zijn de viermaandscijfers van ROGplus verwerkt. De halfjaarcijfers van ROGplus zijn onlangs bekend geworden en de prognose voor de rest van het jaar laat een nadeel zien van ca. € 650.000 voor de WMO. De grootste overschrijding zit voor Vlaardingingen op de regeling tegemoetkoming meerkosten, vervoer en op de individuele Begeleiding. De meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door meer instroom van cliënten met gemiddeld zwaardere zorgprofielen. Dekking wordt gevonden in de reserve Sociaal Domein. Er wordt een begrotingswijziging door ROGplus voorbereid en aan de gemeenten voorgelegd voor een zienswijze.

Eindafrekening ROGplus

Bij het opstellen van de gemeentelijke jaarstukken 2017 is rekening gehouden met de voorlopige jaarcijfers van ROGplus. Nu de definitieve jaarrekening is vastgesteld door het algemeen bestuur van ROGplus blijkt dat er nog € 251.882 betaald moet worden. Dit wordt, conform bestaand beleid, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Product Participatie

Begrotingswijziging Stroomopwaarts

Zie product Inkomensdeel. Het nadeel op dit product is € 552.000.

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van € 100.000 vanwege subsidie Argos mobiel.
- Lagere onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van € 1.284.096 vanwege de Vlaktaks.
- Onttrekking van € 251.882 uit de reserve Sociaal Domein vanwege eindafrekening RogPlus.
- Onttrekking van € 650.000 uit de reserve Sociaal Domein vanwege de begrotingswijziging van RogPlus.
- Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van € 2.189.237 vanwege lokale- en regionale jeugdhulp.

Actualisatie verbonden partijen

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

Bij de toelichting op de burgerproducten zijn enkele ontwikkelingen gemeld. Over GGD Rotterdam zijn geen ontwikkelingen te melden.



8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Openbaar bibliotheekwerk	1.697		1.697
Podiumkunsten	1.626		1.626
Erfgoed	977		977
Cultuureducatie	980		980
Cultuuractiviteiten	718		718
Monumentenzorg	257		257
Totaal	6.254	0	6.254

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Openbaar bibliotheekwerk	479		479
Podiumkunsten	435		435
Erfgoed	70		70
Cultuureducatie	347		347
Cultuuractiviteiten	150		150
Monumentenzorg	77		77
Totaal	1.557	0	1.557

Toelichting afwijkingen op de producten

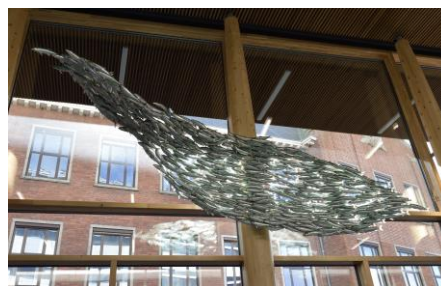
Binnen dit programma zijn er geen afwijkingen te melden.

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 producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Sportaccommodaties	2.697		2.697
Breedtesport	791		791
Openb groen en openluchtrecreatie	663		663
Recreatievoorzieningen	106		106
Speelplaatsen	369		369
Totaal	4.625	0	4.625

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Sportaccommodaties	709		709
Breedtesport	184		184
Openb groen en openluchtrecreatie	13		13
Recreatievoorzieningen	220		220
Speelplaatsen	19		19
Totaal	1.145	0	1.145

Toelichting afwijkingen op de producten

Binnen dit programma zijn geen afwijkingen te melden.

Actualisatie reserves en voorzieningen

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

Actualisatie verbonden partijen

- Recreatieschap Midden-Delfland
- Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.



Investerings

Stijging bouwkosten sporthallen Erasmusplein en Claudius Civillislaan

Ter vervanging van de huidige Westwijkhallen worden 2 nieuwe sporthallen gerealiseerd. De realisatie van de sporthal aan het Erasmusplein is door een aantal externe factoren vertraagd. Door deze vertraging en door de economische opleving zijn de bouwkosten gestegen, waardoor het krediet ontoereikend is.

Voor de sporthal aan de Claudius Civillislaan zijn de kosten hoger dan de raming uit 2015 vanwege een grote stijging van de bouwkosten en extra kosten voor een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing. Op korte termijn wordt een raadsvoorstel aan u voorgelegd met betrekking tot deze kredieten.



10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de producten

Burgerproduct	Lasten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Lasten
Gemeentelijke belastingen	1.428	102	1.326
Precario	4		4
Concernfinancien (excl belastingen)	10.603		10.603
Handhaving	0		0
Totaal	12.035	102	11.933

Burgerproduct	Baten	Mutatie	Prognose
(x € 1.000)		2e VGR	2018
			Baten
Gemeentelijke belastingen	17.252	-800	16.452
Precario	657		657
Concernfinancien (excl belastingen)	153.098	-573	152.525
Handhaving	1.100	450	1.550
Totaal	172.107	-923	171.184

Toelichting afwijkingen op de producten

Product Concernfinancien baten -573 (= -33-194+1.240-166-1.845+15+250+160)

Product Gemeentelijke belastingen

Opbrengsten OZB

De opbrengsten van de verschillende categorieën Onroerend Zaakbelasting (OZB) vallen aanzienlijk lager uit, voor het grootste deel omdat de ramingen zijn gebaseerd op te hoog ingeschatte WOZ-waarden (Waardering onroerende zaken). De WOZ-waarden voor woningen zijn langzamer gestegen dan ingeschat en voor niet-woningen zelfs gedaald. Daarnaast blijkt het percentage leegstand niet-woningen hoger te zijn dan gedacht. Het incidentele nadeel bestaat uit de volgende onderdelen:

- OZB eigenaren woningen agv te hoog ingeschatte WOZ waarde € 300.000
- OZB gebruikers niet-woningen agv leegstand (11% ipv 9%) € 120.000
- OZB gebruikers niet-woningen agv te hoog ingeschatte WOZ waarde € 380.000
- Totaal € 800.000**

Deelnemersbijdrage Regionale Belasting Groep (RBG)

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 van de RBG bleek dat de exploitatielasten lager waren dan in de begroting was voorzien. Dit voordeel heeft ook zijn invloed op de begroting 2018 en wordt aan de deelnemende gemeenten en waterschappen teruggestort. Het Vlaardingse deel van de deelnemersbijdrage 2018 dat wordt teruggestort bedraagt € 102.000.

Product Concernfinanciën (excl belastingen)

Gemeentefonds

Effecten meicirculaire 2018

In de meicirculaire 2018 wordt de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2017 verlaagd met € 33.000. Voor het uitkeringsjaar 2018 wordt het algemene deel verlaagd met € 194.000 en de integratie-



uitkering Sociaal Domein verhoogd met € 1.240.000. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen meicirculaire 2018.

Effecten septembercirculaire 2018

In de septembercirculaire 2018 wordt de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2017 verlaagd met € 166.000. Voor het uitkeringsjaar 2018 wordt het algemene deel verlaagd met € 1.845.000 en de integratie-uitkering Sociaal Domein verhoogd met € 15.000. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2018 van 16 oktober 2018.



Inkomsten deelnemingen, dividend Irado

Op grond van de vastgestelde jaarstukken 2017 van Irado is de dividenduitkering over 2017 aan de aandeelhouders, de gemeenten Vlaardingen en Schiedam, hoger dan geraamd. Op basis van de aandeelhoudersvergadering is besloten in totaal € 1,1 miljoen aan aandeelhouders uit te keren, waarvan 50% voor Vlaardingen ofwel een bedrag van € 550.000. Er is in de begroting een dividenduitkering van € 300.000 geraamd, per saldo een voordeel van € 250.000.

Renteresultaat

Als gevolg van een scherpe uitvoering van ons treasurybeleid worden dit jaar de nieuwe langlopende geldleningen op een later moment in het jaar aangetrokken en tegen een lager rentepercentage dan in de begroting geraamd. Dit geeft een voordeel van € 160.000 op de rentelast van de opgenomen langlopende geldleningen.

Product Handhaving

Opbrengst Bouwleges

Er zijn meer aanvragen omgevingsvergunning ingediend dan in de begroting geraamd. Dit levert naar verwachting een meeropbrengst van € 450.000 op. Zoals bij programma 1 is toegelicht heeft dit ook geleid tot meer personele inzet.

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)

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.



4e begrotingswijziging 2018

4e begrotingswijziging 2018									blad 1/3			
2e Voortgangsrapportage 2018												
	<i>begroting na 3e wijziging</i>				<i>4e wijziging</i>				<i>begroting na 4e wijziging</i>			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Alle programma's</i>												
Lasten	260.111	259.394	254.328	252.342	6.148	-	-	-	266.260	259.394	254.328	252.342
Baten	257.491	257.501	255.576	254.095	3.620	-376	-152	-408	261.111	257.125	255.424	253.687
Saldo voor bestemming	-2.621	-1.893	1.248	1.753	-2.528	-376	-152	-408	-5.149	-2.269	1.096	1.345
Toevoeging aan reserves	1.882	1.325	4.707	4.760	-391	-	-	-	1.491	1.325	4.707	4.760
Onttrekking aan reserves	6.441	2.815	3.028	2.547	2.513	-	-	-	8.954	2.815	3.028	2.547
Saldo na bestemming	1.938	-403	-431	-460	376	-376	-152	-408	2.314	-779	-583	-868
<i>Bestuur, dienstverl. en participatie</i>												
Lasten	48.904	28.831	28.133	28.142	1.211	-	-	-	50.115	28.831	28.133	28.142
Baten	3.852	2.478	2.440	2.417	-	-	-	-	3.852	2.478	2.440	2.417
Saldo voor bestemming	-45.052	-26.353	-25.693	-25.725	-1.211	-	-	-	-46.263	-26.353	-25.693	-25.725
Toevoeging aan reserves	846	846	846	846	-	-	-	-	846	846	846	846
Onttrekking aan reserves	557	-	-	-	546	-	-	-	1.103	-	-	-
Saldo na bestemming	-45.341	-27.199	-26.539	-26.571	-665	-	-	-	-46.006	-27.199	-26.539	-26.571
<i>Veiligheid en handhaving</i>												
Lasten	5.887	8.656	8.559	8.559	-	-	-	-	5.887	8.656	8.559	8.559
Baten	69	66	66	66	399	-	-	-	468	66	66	66
Saldo voor bestemming	-5.818	-8.590	-8.493	-8.493	399	-	-	-	-5.419	-8.590	-8.493	-8.493
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	30	30	30	30	-	-	-	-	30	30	30	30
Saldo na bestemming	-5.788	-8.560	-8.463	-8.463	399	-	-	-	-5.389	-8.560	-8.463	-8.463
<i>Groen en milieu</i>												
Lasten	20.130	21.567	21.462	21.429	2	-	-	-	20.132	21.567	21.462	21.429
Baten	21.610	18.869	18.776	18.761	2.759	-	-	-	24.369	18.869	18.776	18.761
Saldo voor bestemming	1.480	-2.698	-2.686	-2.668	2.757	-	-	-	4.237	-2.698	-2.686	-2.668
Toevoeging aan reserves	23	23	23	23	-	-	-	-	23	23	23	23
Onttrekking aan reserves	290	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-	-
Saldo na bestemming	1.747	-2.721	-2.709	-2.691	2.757	-	-	-	4.504	-2.721	-2.709	-2.691
<i>Verkeer en mobiliteit</i>												
Lasten	10.439	13.937	13.269	13.203	-33	-	-	-	10.406	13.937	13.269	13.203
Baten	2.213	2.213	2.213	2.213	-	-	-	-	2.213	2.213	2.213	2.213
Saldo voor bestemming	-8.226	-11.724	-11.056	-10.990	33	-	-	-	-8.193	-11.724	-11.056	-10.990
Toevoeging aan reserves	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-
Onttrekking aan reserves	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
Saldo na bestemming	-8.276	-11.724	-11.056	-10.990	33	-	-	-	-8.243	-11.724	-11.056	-10.990



4e begrotingswijziging 2018

2e Voortgangsrapportage 2018

blad 2/3

	<i>begroting na 3e wijziging</i>				<i>4e wijziging</i>				<i>begroting na 4e wijziging</i>			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<u>Wonen</u>												
Lasten	10.262	11.092	8.962	7.356	386	-	-	-	10.648	11.092	8.962	7.356
Baten	9.800	9.757	7.726	6.088	662	-127	-127	-127	10.462	9.630	7.599	5.961
Saldo voor bestemming	-462	-1.335	-1.236	-1.268	276	-127	-127	-127	-186	-1.462	-1.363	-1.395
Toevoeging aan reserves	65	65	65	65	-	-	-	-	65	65	65	65
Onttrekking aan reserves	1.790	1.532	1.532	1.532	60	-	-	-	1.850	1.532	1.532	1.532
Saldo na bestemming	1.263	132	231	199	336	-127	-127	-127	1.599	5	104	72
<u>Onderwijs, economie en haven</u>												
Lasten	16.332	14.819	14.718	14.597	-144	-	-	-	16.188	14.819	14.718	14.597
Baten	7.918	5.158	5.158	5.084	-400	-200	-200	-200	7.518	4.958	4.958	4.884
Saldo voor bestemming	-8.414	-9.661	-9.560	-9.513	-256	-200	-200	-200	-8.670	-9.861	-9.760	-9.713
Toevoeging aan reserves	103	391	498	551	-391	-	-	-	-288	391	498	551
Onttrekking aan reserves	340	-	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-
Saldo na bestemming	-8.177	-10.052	-10.058	-10.064	135	-200	-200	-200	-8.042	-10.252	-10.258	-10.264
<u>Sociaal domein</u>												
Lasten	125.287	123.103	121.945	120.655	4.828	-	-	-	130.116	123.103	121.945	120.655
Baten	38.205	36.417	35.352	35.102	1.123	-	-	-	39.328	36.417	35.352	35.102
Saldo voor bestemming	-87.083	-86.686	-86.593	-85.553	-3.705	-	-	-	-90.788	-86.686	-86.593	-85.553
Toevoeging aan reserves	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-	-	-
Onttrekking aan reserves	2.248	1.220	1.454	973	1.907	-	-	-	4.155	1.220	1.454	973
Saldo na bestemming	-85.385	-85.466	-85.139	-84.580	-1.798	-	-	-	-87.183	-85.466	-85.139	-84.580
<u>Kunst en cultuur</u>												
Lasten	6.210	7.304	6.021	6.013	-	-	-	-	6.210	7.304	6.021	6.013
Baten	1.396	690	690	690	-	-	-	-	1.396	690	690	690
Saldo voor bestemming	-4.814	-6.614	-5.331	-5.323	-	-	-	-	-4.814	-6.614	-5.331	-5.323
Toevoeging aan reserves	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
Onttrekking aan reserves	162	33	12	12	-	-	-	-	162	33	12	12
Saldo na bestemming	-4.697	-6.581	-5.319	-5.311	-	-	-	-	-4.697	-6.581	-5.319	-5.311
<u>Sport en recreatie</u>												
Lasten	4.625	5.175	4.973	4.957	-	-	-	-	4.625	5.175	4.973	4.957
Baten	871	961	961	938	-	-	-	-	871	961	961	938
Saldo voor bestemming	-3.754	-4.214	-4.012	-4.019	-	-	-	-	-3.754	-4.214	-4.012	-4.019
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	274	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-	-
Saldo na bestemming	-3.480	-4.214	-4.012	-4.019	-	-	-	-	-3.480	-4.214	-4.012	-4.019



4e begrotingswijziging 2018**2e Voortgangsrapportage 2018**

blad 3/3

	<i>begroting na 3e wijziging</i>				<i>4e wijziging</i>				<i>begroting na 4e wijziging</i>			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Financiën</i>												
Lasten	12.035	24.910	26.286	27.431	-102	-	-	-	11.933	24.910	26.286	27.431
Baten	171.557	180.892	182.194	182.736	-923	-49	175	-81	170.634	180.843	182.369	182.655
Saldo voor bestemming	159.522	155.982	155.908	155.305	-821	-49	175	-81	158.701	155.933	156.083	155.224
Toevoeging aan reserves	-	-	3.275	3.275	-	-	-	-	-	-	3.275	3.275
Onttrekking aan reserves	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-	-	-
Saldo na bestemming	160.072	155.982	152.633	152.030	-821	-49	175	-81	159.251	155.933	152.808	151.949

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

De griffier,

W. van der Vlies

