



Gemeente Vlaardingen

RAADSVOORSTEL

Registratienummer : 1787006
Datum besluit B&W : 2 juni 2020
Portefeuillehouder : S.M. Nieuwland

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging

Vlaardingen, 2 juni 2020

Aan de gemeenteraad.

Welk besluit moet genomen worden?

- a) De 1^e voortgangsrapportage 2020 en 7^e begrotingswijziging vast te stellen;
- b) In te stemmen met onderstaand voorstel met betrekking tot de reserves;
Onttrekking uit de reserve Bibliotheekwerk van € 211.000 vanwege eenmalige storting van het eigen vermogen, bijdrage als tegemoetkoming voor de ziekteverzuimverzekering en diverse frictiekosten.

Wat is samenvattend de kern van dit advies?

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel vastgesteld met de 1e Voortgangsrapportage 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging. Door middel van de voortgangsrapportage wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen op de lopende begroting en wordt de raad voorgesteld de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

Afspraken met de raad over het rapporteren van afwijkingen.

Welk resultaat wordt beoogd?

Een actuele begroting vaststellen.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

Niet van toepassing

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

Niet van toepassing

Waar moet rekening mee worden houden?

Financiën:

Het effect van deze 1e voortgangsrapportage 2020 op het geraamde saldo is negatief, namelijk € 1.388.000. Na de 6e begrotingswijziging 2020 was het saldo van de jaarschijf 2020 € 8.691.000 negatief, dit saldo wordt bijgesteld naar € 10.079.000 negatief.



Gemeente Vlaardingen

Bijlagen

Naam van de bijlage

Registratienummer Verseon

1. 1^e voortgangsrapportage 2020

1787008

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
De secretaris,

De burgemeester,


Gerrit van Hofwegen


Bas Eenhoorn



Gemeente Vlaardingen

RAADSBESLUIT

Registratienummer : 1787006
Datum raadsvergadering :

Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen

De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020;

Besluit:

- 1) De 1^e voortgangsrapportage 2020 en 7^e begrotingswijziging vast te stellen;
- 2) In te stemmen met onderstaand voorstel met betrekking tot de reserves;
Onttrekking uit de reserve Bibliotheekwerk van € 211.000 vanwege eenmalige storting van het eigen vermogen, bijdrage als tegemoetkoming voor de ziekteverzuimverzekering en diverse frictiekosten.

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

De griffier,

De voorzitter,

Jeroen Mimpfen

Bas Eenhoorn

EERSTE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2020

2 juni 2020

Inleiding

Voor u ligt de 1^e voortgangsrapportage 2020. 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 tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabel worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door externe factoren. Ook is een aantal afwijkingen van financieel-technische aard. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 1^e voortgangsrapportage 2020 op het geraamde saldo na bestemming (incl. reservemutatie) negatief, namelijk € 1.388.000. Na de 6^e begrotingswijziging 2020 was het saldo van de jaarschijf 2020 € 8.691.000 negatief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 10.079.000 negatief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2021 – 2024. Omdat de 1^e voortgangsrapportage vrijwel gelijktijdig met de jaarrekening 2019 is opgesteld verwijzen wij u voor de ontwikkelingen van de verbonden partijen naar de jaarrekening 2019. In de 2e voortgangsrapportage 2020 nemen wij dit onderdeel weer op.

In deze 1^e voortgangsrapportage zijn de begrotingswijzigingen die uit het herstelplan voortvloeien nog niet verwerkt. Inmiddels heeft de Provincie uw raad geïnformeerd dat het preventief toezicht dit jaar gehandhaafd blijft, maar dat we wel met het herstelplan aan de slag kunnen. Ten tijde van het opstellen van de 1e voortgangsrapportage waren wij nog in gesprek met de Provincie Zuid-Holland over welke onderdelen uit het herstelplan als begrotingswijziging verwerkt mogen worden en welke eventueel nog niet.

Op 18 februari hebben wij u middels een raadsmemo (registratiekenmerk: 1763520) geïnformeerd over het principebesluit van het Algemeen Bestuur van de GRJR om de begroting met € 10,7 miljoen structureel te verhogen voor de gehele Rijnmondregio. Voor Vlaardingen betreft dit een structurele verhoging van onze bijdrage met € 860.000. Op 15 april heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR echter besloten om de begroting niet met € 10,7 miljoen, maar met € 18,4 miljoen te verhogen. Onze bijdrage zou hierdoor niet met € 860.000, maar met € 1.140.000 structureel omhoog gaan. Deze extra stijging van de kosten is gebaseerd op ontwikkelingen die in de definitieve jaarrekening 2019 van de GRJR zichtbaar zijn geworden. Op dit moment loopt een zienswijzeprocedure over deze begrotingswijziging. Om deze reden is deze begrotingswijziging van de GRJR nog niet verwerkt in de 1^e voortgangsrapportage 2020.

Bovenstaande ontwikkelingen zullen, tezamen met een tekort van ongeveer € 2,3 miljoen in de jaarrekening 2019, er naar verwachting voor zorgen dat de algemene reserve het volgende verloop zal kennen:

31-12-2020:	6,3 mln
31-12-2021:	-/- 1,9 mln
31-12-2022:	-/- 5,9 mln
31-12-2023:	-/- 3,7 mln

Deze cijfers laten zien dat aanvullende ombuigingen noodzakelijk zijn. In de kadernota 2020 en de programmabegroting 2021-2024 zullen wij hierop terug komen.

In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de 7^e begrotingswijziging 2020. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000). De doorwerking van de coronacrisis en de (meerjarige) financiële effecten van deze crisis zijn nog niet in deze 1^e voortgangsrapportage verwerkt. In de meicirculaire (welke naar verwachting eind mei zal verschijnen) komt er meer duidelijkheid over de wijze waarop gemeenten worden gecompenseerd voor de uitgaven die zij in het kader van de bestrijding van corona moeten doen en voor de derving van inkomsten. Hier wordt in het raadsmemo gevolgen meicirculaire 2020 op teruggekomen.

De in deze Voortgangsrapportage opgenomen begrotingsafwijkingen zijn getoetst op onuitstelbaarheid en onvermijdbaarheid in verband met het preventieve toezicht.

Overzichtstabel 1e voortgangsrapportage 2020

	(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo vastgestelde Meerjarenbegroting 2020-2023		-5.775	-4.665	-4.796	-3.774	-3.774
<i>Inmiddels genomen raadsbesluiten</i>						
Correctie tarief afvalstoffenheffing (Raad 19-12-2019)		-299				
Effecten 2e VGR 2019 (Raad 19-12-2019)		-869	471	619	197	197
Individuele subsidie museum (Raad 19-12-2019)		-75				
Individuele subsidie museum, onttrekking algemene reserve		75				
Amendement levendige binnenstad (Raad 5-3-2020)		400	300	200	200	200
Amendement levendige binnenstad, terugstorting naar reserve Binnenstad & Parkeren		-400				
Prijbsijstelling IHP (Raad 23-4-2020)			-28	-57	-212	-212
Begrotingswijziging RogPlus (Raad 23-4-2020)		-1.748	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
Actueel saldo voor 1e Voortgangsrapportage 2020		-8.691	-5.670	-5.782	-5.337	-5.337
Aangeleverde voorstellen 1e voortgangsrapportage 2020						
Verkiezingsbudget		70				
Juridische advieskosten speelautomatenhal		-75	-75			
Huurinkomsten accommodaties taakveld overhead		-59	-59	-59	-59	-59
OZB Gemeenteobjecten en gronden		-150	-150	-150	-150	-150
Vaste organisatielasten		-55	-55	-55	-55	-55
Uitvoeringsbudget Duurzaamheid		250				
Kapitaallasten ICT		56				
Kosten digitalisering Bouw- en woningtoezicht		-133				
Kapitaallasten persleiding onder de spoordijk		0				
Kapitaallasten rioleringswerken		0				
Kapitaallasten afvalverwerking		0				
Werkplan DCMR		-60				
Uitvoeringsbudget Duurzaamheid		-224				
Kapitaallasten wegen straten pleinen		486				
Kapitaallasten (erfpacht)gronden		132				
Opbrengst project Nieuwe Thuis.		200				
Kapitaallasten havens en kaden		73				
Kapitaallasten gebouwen		155				
Huurinkomsten accommodaties taakveld Openbaar basisonderwijs		-105	-105	-105	-105	-105
Kapitaallasten huisvesting onderwijs		132				
Huurinkomsten accommodaties taakveld Onderwijshuisvesting		-223	-223	-223	-223	-223
Leerlingenvervoer		-150	-150	-150	-150	-150
Vrijwilligerswerk		-75	-75	-75	-75	-75
Huurinkomsten accommodaties taakveld Samenkracht en burgerp.		61	61	61	61	61
Armoedebeleid		-700				
Huurinkomsten accommodaties taakveld Arbeidsparticipatie		-168	-168	-168	-168	-168
Stroomopwaarts		-80				
Definitieve inleg GRJR		-58				
Bibliotheek		-271				
Kapitaallasten sport		188				
Huurinkomsten accommodaties taakveld Sportaccommodaties		-174	-174	-174	-174	-174
Dividend BNG		-313				
Rente		-192				

Effecten decembercirculaire 2019	103	103	103	103	103
Vrijval stelpost reis- en verblijfkosten Kapitaallasten	159	159	159	159	159
Vrijval stelpost onderuitputting kapitaallasten	-400				
Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming	-1.599	-910	-835	-835	-835
Mutaties reserves					
Onttrekking uit de reserve Bibliotheekwerk	211				
Totaal reservemutaties	211	0	0	0	0
Effect op het begrotingssaldo na bestemming	-1.388	-910	-835	-835	-835
Begrotingssaldo na 1e Voortgangsrapportage 2020	-10.079	-6.580	-6.617	-6.172	-6.172
Overige Ontwikkelingen waarover uw raad nog niet heeft besloten					
Begrotingswijziging GRJR (zienswijzeprocedure)	-1.042	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Totaal	-1.042	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Onderwerpen uit rapport Weterings, die middels afzonderlijke raadsvoorstellen zullen worden voorgelegd (indicatief)					
Onderhoud openbaar groen	-209	-209	-209	-209	-209
Exploitatie nieuwe sporthallen	-135	-270	-270	-270	-270
Onderhoud kapitaalgoederen, MJOP	-350	-350	-350	-350	-350
Ontvlechting ICT	-423	-457	-35	-35	-35
Cloud migratie	-470	-380			
Onderhoud interieur	-110	-115	-140	-154	-154
Opstellen van een vastgoedvisie	-100	-100			
Mogelijke financiële gevolgen MJB verdere uitwerking rapport Weterings	-1.797	-1.881	-1.004	-1.018	-1.018
Herstelplan (Raad 23-4-2020)	1.016	1.325	4.800	10.549	10.549
Prognose begrotingssaldi na verwachte ontwikkelingen en herstelplan	-11.902	-8.276	-3.962	2.218	2.218
Verwachte stand algemene reserve per 31-12	6.328	-1.948	-5.910	-3.692	-1.473

1. Bestuur, dienstverlening en participatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
0.1 Bestuur	3.236	100	-3.136	0	-3.136
0.2 Burgerzaken	1.881	735	-1.146	70	-1.076
0.4 Overhead	32.899	1.440	-31.459	-33	-31.492
0.5 Treasury	22	50	28	0	28
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.840	0	-1.840	0	-1.840
0.10 Mutaties reserves	846	284	-562	0	-562
Totaal	40.724	2.609	-38.115	37	-38.078

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld	Voordeel	Nadeel
Taakveld Burgerzaken Verkiezingsbudget Voor verkiezingen is structureel € 110.000 begroot. Dit jaar vinden er echter geen verkiezingen plaats. Wel hebben we dit jaar te maken met de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Voor dit jaar rekenen wij op maximaal € 40.000 aan voorbereidingskosten. Dit levert dus een voordeel op van € 70.000.	70	
Taakveld Overhead Juridische advieskosten speelautomatenhal Al jaren heeft de gemeente een geschil met een potentiële exploitant van een speelautomatenhal. Na een langslpende procedure is de gemeente in 2016 in het ongelijk gesteld. De vergunningverlening moest opnieuw georganiseerd worden. Hierbij moest uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan mededinging en transparantie, omdat het een schaarse vergunning betreft. Helaas is dit geschil een 'leading case', in die zin dat tot op heden nog nimmer die eisen aan de verlening van een schaarse vergunning zijn gesteld. Na het doorlopen van de nieuwe vergunningverleningsprocedure heeft de potentiële exploitant opnieuw (hoger) beroep ingesteld. Die kwestie loopt nog en zal binnenkort voor de rechter komen. Concluderend, de materie is dermate nieuw en complex dat er (intensieve) juridische bijstand moest en moet worden ingewonnen. Tot op heden werden de kosten € 150.000,- (over 2 jaar) daarvoor uit een niet daarvoor bestemd budget gedekt.		75
Huurinkomsten accommodaties Per abuis zijn de huuropbrengsten van de panden aan de Rotterdamseweg 174-180 op het verkeerde taakveld begroot. Zie taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.		59
OZB Gemeenteobjecten en gronden Uit de jaarrekeningcijfers blijkt dat het beschikbare budget voor de OZB voor het gemeentelijk bezit niet toereikend is. Oorzaak ligt in het feit dat deze al jaren in de begroting noch gewijzigd noch geïndexeerd zijn. Per 1-1-2020 heeft voor het eerst een indexering plaatsgevonden op de oude bedragen. Ondanks deze indexering is er toch nog een structurele overschrijding		150

op deze jaarlijks terugkerende OZB-uitgaven. Het verschil tussen begroting en werkelijke uitgave is zodanig groot dat geadviseerd wordt om deze begrotingsaanpassing structureel door te voeren.		
Vaste organisatielasten In het meerjarenperspectief zien wij een structureel nadeel met betrekking tot de vaste organisatielasten. Dit nadeel bedraagt € 55.000 en is ontstaan door een ommissie in de salarisbegroting.		55
Uitvoeringsbudget Duurzaamheid In de begroting 2020-2023 is jaarlijks een bedrag opgenomen van € 250.000 voor duurzaamheid (stelpost). Het gaat in deze om nieuw beleid. Dit nieuwe beleid heeft voor € 224.300 betrekking op noodzakelijke uitgaven in het kader van wettelijke verplichtingen. Het bedrag van € 224.300 is getoetst en akkoord bevonden door de provincie. De resterende € 25.700 betreft een voordeel op de lasten en wordt afgeraamd. Wij stellen tevens voor om het budget van € 224.300 over te hevelen naar het programma Groen en Milieu, dit laatste is een budgettair neutrale wijziging (zie ook programma 3).	250	
Kapitaallasten ICT De kredieten voor investeringen voor automatisering zijn niet volledig besteed in 2019, de kapitaallasten zijn daardoor iets lager dan geraamd.	56	

Actualisatie reserves en voorzieningen

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

Actualisatie verbonden partijen

- Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.256	0	-5.256	0	-5.256
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.464	44	-2.420	0	-2.420
4.2 Onderwijshuisvesting	51	0	-51	0	-51
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15	0	-15	0	-15
8.3 Wonen en bouwen	1.564	1.142	-422	-133	-555
0.10 Mutaties reserves	0	130	130	0	130
Totaal	9.350	1.316	-8.034	-133	-8.167

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Wonen en bouwen	Voordeel	Nadeel
<p>Lagere inkomsten Bouwleges Ondernemers ondervinden last van de stikstof- en Pfasproblematiek. In Vlaardingen heeft dit nog niet tot vertraging geleid, toch dienen ook wij rekening te houden met vertraging of het niet doorgaan van bouwplannen. Sinds maart van dit jaar is er ook nog het Coronavirus dat zijn effect kan hebben op bouwactiviteiten.</p> <p>Op dit moment zijn ons nog geen financiële gevolgen van bovenstaande bekend. Zodra deze zich voordoen, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld d.m.v. de reguliere P&C Cyclus.</p>		PM
<p>Kosten digitalisering Bouw- en woningtoezicht Ter archivering van de Bouw- en woningtoezicht-archieven is in 2017 gestart met de digitalisering van de oude bouwaanvragen. De opdracht (uitgesmeerd over 3-4 jaar) wordt uitgevoerd door Stroomopwaarts en de kosten konden worden gedekt uit de meeropbrengsten van de (bouw)leges. Afgelopen jaar, maar naar verwachting ook dit jaar zijn deze inkomsten sterk teruggelopen door o.a. de stikstof en CO₂ problematiek en nu de coronacrisis. In deze Voortgangsrapportage wordt voor dit laatste dan ook een 'winstwaarschuwing' afgegeven. Het project is in de afrondende fase, maar er is nu geen dekking voor de kosten van 2020 ad. € 133.000.</p>		133

Actualisatie reserves en voorzieningen

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

Actualisatie verbonden partijen

- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
0.5 Treasury	0	110	110	0	110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.978	72	-5.906	0	-5.906
7.2 Riolering	5.868	6.238	370	0	370
7.3 Afval	10.170	12.263	2.093	0	2.093
7.4 Milieubeheer	1.939	0	-1.939	-284	-2.223
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	834	798	-36	0	-36
0.10 Mutaties reserves	23	0	-23	0	-23
Totaal	24.812	19.481	-5.331	-284	-5.615

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Riolering	Voordeel	Nadeel
<p>Kapitaallasten persleiding onder de spoordijk Er ligt een vervangingsopgave van de persleiding onder de spoordijk. Deze persleiding ligt in zettingsgevoelig gebied. Uit onderzoek is gebleken dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Het vervangen van de persleiding is onvoorzien en gezien de technische staat onuitstelbaar en is voor wat betreft de vervangingsinvestering niet opgenomen in de planperiode van het huidige vGRP 2019. De kosten van de vervangingswerkzaamheden zijn geraamd op circa € 1.400.000.</p> <p>De kosten van de onvoorzien vervangingswerkzaamheden, die in 2018 zijn uitgevoerd, zijn bij de actualisatie van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 meegenomen. In het vGRP 2019 is een investeringskrediet van € 1.212.500 opgenomen. Daarvan is reeds € 962.500 geactiveerd, zodat € 250.000 aan investeringsruimte resteert.</p> <p>Voor de dekking van de vervangingswerkzaamheden onder de spoordijk ad € 1.400.000 wordt voorgesteld om de resterende investeringsruimte van € 250.000 te benutten. De overige € 1.150.000 wordt gedekt door een onttrekking van het volledige bedrag uit de voorziening rioleringswerken wat past binnen het kostendekkingsplan van het vGRP 2019 zoals dat begin 2019 is vastgesteld. Dit voorstel is eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Vanuit de provincie is er inmiddels goedkeuring.</p>	0	0
<p>Kapitaallasten rioleringswerken Enkele investeringen betreffende rioleringswerken zijn in 2019 niet geheel tot uitvoering gekomen. De VOP wijk is nog niet geheel gereed. Voordeel op de kapitaallasten van € 295.000. Door toepassing van het zogenaamde gesloten circuit wordt dit voordeel afgewikkeld naar de voorziening riolering. De geraamde storting wordt hoger.</p>	295	295
<p>Taakveld Afval</p> <p>Kapitaallasten afvalverwerking De investeringen betreffende ondergrondse containers rioleringswerken zijn in 2019 nog niet geheel voltooid. Voordeel op de kapitaallasten van € 162.000. Door toepassing van het zogenaamde</p>	162	162

gesloten circuit wordt dit voordeel afgewikkeld naar de voorziening afvalverwerking. De geraamde onttrekking wordt lager.		
Taakveld Openbaar groen		
Waterbergingscapaciteit Centrum Westwijk (winstwaarschuwing) In het centrum van de Westwijk is bij de nieuwe sporthal en het bijbehorende parkeerterrein nieuwe verharding ten opzichte van de oude situatie aangebracht. Ook op de toekomstige bouwlocaties in het centrumgebied, (uitbreiding AH winkel op B3 en woningbouw op B4) is grotendeels nieuwe verharding aangebracht. Het is een verplichting van het Hoogheemraadschap Delfland om waterbergingscapaciteit aan te leggen wanneer het verhard (gebouwd of bestraat) oppervlak toeneemt. Voor het hele gebied moet ca. 880m ² water worden aangelegd.		
Taakveld Milieubeheer		
Werkplan DCMR In de gemeentelijke begroting is voor de bijdrage aan de DCMR per abuis het accres voor 2020 van € 60.000,- niet meegenomen. Dit zal moeten worden gecorrigeerd, waarna de kosten die in het werkplan genoemd worden, passen binnen de begroting.		60
Uitvoeringsbudget Duurzaamheid Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie.		224

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de voorziening riolering van € 1.150.000 vanwege persleiding onder de spoordijk
- Storting in de voorziening riolering van € 295.000 vanwege lagere kapitaallasten.
- Lagere onttrekking uit de voorziening afvalverwerking van €162.000 vanwege lagere kapitaallasten

Actualisatie verbonden partijen

- NV Irado
- Evides
- DCMR Milieudienst Rijnmond

4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
0.63 Parkeerbelasting	0	2.279	2.279	0	2.279
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.467	0	-1.467	0	-1.467
2.1 Verkeer en vervoer	10.501	72	-10.429	486	-9.943
2.2 Parkeren	419	21	-398	0	-398
2.4 Economische havens en waterwegen	48	27	-21	0	-21
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	209	5	-204	0	-204
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	12.644	2.404	-10.240	486	-9.754

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Verkeer en vervoer	Voordeel	Nadeel
Kapitaallasten wegen straten pleinen Geraamd zijn de kapitaallasten van voor 2019 geplande investeringen. Het betreft openbare verlichting, verkeersmaatregelen, straatreiniging, ophoogprogramma en dergelijke. De rotonde Zwanensingel is later dan gepland in gebruik genomen.	486	

Actualisatie investeringen

Krediet Herinrichting De Loper

Bij de werkzaamheden voor de herinrichting van de (Oude) Loper, hebben de winkeliers, bewoners en bezoekers nadrukkelijk gevraagd om de overgang van de Oude naar de Nieuwe Loper, de zogenaamde Passage, ook te voorzien van nieuwe bestrating om zo voor meer eenheid te zorgen in het straatbeeld tussen deze twee delen van de Loper. Het vervangen van de bestrating sluit tevens aan op de werkzaamheden van de (vastgoed) eigenaren die de arcades in de nieuwe Loper voorzien van nieuwe bestrating. Getracht is deze extra werkzaamheden binnen de bestaande budgetten uit te voeren, maar er bestaat een mogelijkheid tot een kleine overschrijding van het krediet. Wanneer deze op een later tijdstip worden uitgevoerd, dan ontstaat het risico dat dit tot grotere investeringen zou kunnen leiden.

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 (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	739	739	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3.071	520	-2.551	0	-2.551
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.074	6.022	-52	132	80
8.3 Wonen en bouwen	2.474	2.692	218	200	418
0.10 Mutaties reserves	0	2.384	2.384	0	2.384
Totaal	12.358	12.357	-1	332	331

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Grondexploitatie	Voordeel	Nadeel
<p>Kapitaallasten (erfpacht)gronden Door verkopen in 2019 van de erfpachtgronden PHL in 2019 is de boekwaarde per 1 januari 2020 aanmerkelijk lager. Dat geeft een rentevoordeel van € 86.521. Hetzelfde geldt voor enkele strategische gronden waarvoor in 2019 een afwaardering moest worden toegepast van € 45.402.</p>	132	
<p>Taakveld Wonen en bouwen Opbrengst project Nieuwe Thuis. De opbrengst van de grondverkoop bij het project Nieuwe Thuis was ook al in 2018 in de begroting opgenomen, maar nooit geëffectueerd. De reden hiervan is dat er om dat moment een bestemmingsplanprocedure gaande was en er overleg plaats vond met de buurtbewoners. Vanwege de onzekerheid over de realisatie van het plan, is deze bij de jaarrekening in 2018 af geraamd. Omdat nu de nieuwe overeenkomst (addendum) wordt gesloten, is het raadzaam deze volledige opbrengst ad € 200.000,- in deze voortgangsrapportage op te nemen.</p>	200	

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.

6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
2.3 Recreatieve havens	812	99	-713	0	-713
2.4 Economische havens en waterwegen	1.138	1.041	-97	73	-24
3.1 Economische ontwikkeling	2.799	872	-1.927	155	-1.772
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	0	-10	0	-10
4.1 Openbaar basisonderwijs	693	111	-582	-105	-687
4.2 Onderwijshuisvesting	5.321	510	-4.811	-91	-4.902
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.408	2.231	-1.177	-150	-1.327
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	964	231	-733	0	-733
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	15.145	5.095	-10.050	-118	-10.168

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Economische havens en waterwegen	Voordeel	Nadeel
Kapitaallasten havens en kaden Enkele investeringen betreffende kademuuren en glooiingen zijn in 2019 niet geheel tot uitvoering gekomen. Voordeel op de kapitaallasten van € 73.000.	73	
Taakveld Economische ontwikkeling		
Kapitaallasten gebouwen Door verkopen in 2019 van de objecten Westlandseweg, Industrieweg en Galgkade zijn de lasten van € 155.000 voor deze panden vervallen.	155	
Taakveld Openbaar basisonderwijs		
Huurinkomsten accommodaties Met ingang van 2018 kan er via internet een verhuring geregeld worden voor het gebruik van een Sporthal en later ook voor gymnastiekzalen. Hierdoor zijn de huurinkomsten van de gymnastieklocaties overgaan naar de afdeling MO en is de begroting (taakveld Sportaccommodaties) daarop aangepast. Echter zijn de huuropbrengsten bij Vastgoed niet in z'n geheel afgeraamd, waardoor een structureel tekort is ontstaan op dit taakveld.		105
Taakveld Onderwijshuisvesting		
Kapitaallasten huisvesting onderwijs De aanpassingen/verplaatsing voor Het Palet en uitvoering van de in 2019 geplande investeringen voor onderwijshuisvesting zijn niet gestart.	132	
Huurinkomsten accommodaties De vraag vanuit onderwijs naar opvanglocaties blijkt de afgelopen jaren sterk te zijn afgenomen. Een aantal van deze gebouwen is inmiddels gesloopt of verkocht. Zodoende zijn de afgelopen jaren door Vastgoed minder schoollokalen (opvanglocaties) verhuurd dan geraamd en blijven de huurinkomsten structureel achter.		223
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
Leerlingenvervoer Door de stijgende vraag naar leerlingenvervoer is er in 2019 een overschrijding van € 250.000 geweest. Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak en daarom een zogenaamde openeinde financiering. De structurele kosten worden geschat op € 750.000. Ten opzichte van de		150

huidige raming een verschil van € 150.000		
---	--	--

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.

7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.561	440	-5.121	-14	-5.135
6.2 Wijkteams	6.926	70	-6.856	0	-6.856
6.3 Inkomensregelingen	38.899	35.441	-3.458	-700	-4.158
6.4 Begeleide participatie	112	0	-112	0	-112
6.5 Arbeidsparticipatie	20.866	381	-20.485	-248	-20.733
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	82	0	-82	0	-82
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	22.590	0	-22.590	0	-22.590
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	6.576	0	-6.576	0	-6.576
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	22.578	92	-22.486	0	-22.486
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	14.105	0	-14.105	-58	-14.163
7.1 Volksgezondheid	740	0	-740	0	-740
0.10 Mutaties reserves	1.835	1.190	-645	0	-645
Totaal	140.870	37.614	-103.256	-1.020	-104.276

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie	Voordeel	Nadeel
Vrijwilligerswerk Op het onderdeel vrijwilligersondersteuning is structureel geen werkbudget geraamd. Benodigd budget voor overige kosten, automatisering etc. is circa € 75.000		75
Huurinkomsten accommodaties Betreft de verhuurbare ruimtes aan de Rotterdamseweg 174-180, deze zijn abusievelijk begroot op het taakveld overhead.	61	
Taakveld Inkomensregelingen		
Armoedebeleid Er wordt momenteel meer gebruik gemaakt van de diverse open-einde regelingen in ons armoedebeleid. Hierdoor ontstaat dit jaar naar verwachting een overschrijding van € 700.000. We zullen ons armoedebeleid betrekken bij de verdere uitwerking van het herstelplan		700
Taakveld Arbeidsparticipatie		
Huurinkomsten accommodaties Bij de oprichting van Stroomopwaarts werd aangenomen dat deze organisatie huur zou betalen voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen. Achteraf werd afgesproken dit niet te doen. Een deel van de huuropbrengsten is abusievelijk in de begroting blijven staan.		168
Stroomopwaarts In maart is door het college besloten tot het voornemen om in samenwerking met de colleges van Maassluis en Schiedam de bedrijfsvoeringstaken van de "hostende" gemeenten volledig over te dragen aan Stroomopwaarts. Voor de eerste fase en projectleiding is € 80.000 nodig. De doorontwikkeling is voorwaardelijk voor de uitvoering van het herstelplan.		80
Taakveld Geëscaleerde zorg 18-		
Definitieve inleg GRJR Bij het vaststellen van de begroting 2020 op 4 juli 2019 was de inleg van de deelnemende gemeenten nog gebaseerd op de voorlopige		58

productiecijfers 2018. De definitieve productiecijfers worden door de aanbieders altijd pas in april na afloop van het betreffende productiejaar definitief verantwoord. Het is gebruikelijk om op basis van deze definitieve productiecijfers een herberekening van de inleg te maken.		
---	--	--

Actualisatie reserves en voorzieningen

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

Actualisatie verbonden partijen

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

8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
3.4 Economische promotie	39	0	-39	0	-39
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.748	472	-3.276	0	-3.276
5.4 Musea	1.511	25	-1.486	0	-1.486
5.5 Cultureel erfgoed	269	0	-269	0	-269
5.6 Media	1.946	285	-1.661	-271	-1.932
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	81	0	-81	0	-81
0.10 Mutaties reserves	0	532	532	211	743
Totaal	7.594	1.314	-6.280	-60	-6.340

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Media	Voordeel	Nadeel
Bibliotheek De eenmalige storting van het eigen vermogen en de bijdrage als tegemoetkoming voor de ziekteverzuimverzekering worden in 2020 betaald aan de gefuseerde bibliotheek de Plataan. Daarnaast zijn er nog diverse frictiekosten die overlopen in het jaar 2020 zoals jubileumuitkeringen, compensatie zieke medewerkers etc. Al deze lasten worden onttrokken aan de reserve bibliotheekwerk. Zie hiervoor ook de toelichting bij taakveld 0.10	211	271

Actualisatie reserves en voorzieningen

- Onttrekking uit de reserve Bibliotheekwerk van € 211.000 vanwege eenmalige storting van het eigen vermogen, bijdrage als tegemoetkoming voor de ziekteverzuimverzekering en diverse frictiekosten

- **Actualisatie verbonden partijen**

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

9. Sport en recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
0.5 Treasury	0	16	16	0	16
1.2 Openbare orde en veiligheid	77	0	-77	0	-77
2.3 Recreatieve havens	22	204	182	0	182
3.4 Economische havens	0	5	5	0	5
5.1 Sportbeleid en activering	2.609	0	-2.609	0	-2.609
5.2 Sportaccommodaties	2.239	703	-1.536	14	-1.522
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.076	27	-1.049	0	-1.049
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	6.023	955	-5.068	14	-5.054

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Sportaccommodaties	Voordeel	Nadeel
Kapitaallasten sport De Sporthal Erasmus is in januari 2020 opgeleverd en officieel geopend. Onze regel is dat afschrijving start in het jaar na ingebruikname, in dit geval dus in 2021. Voor 2020 levert dat een voordeel op van € 188.000.	188	
Huurinkomsten accommodaties Afgelopen jaren is het aantal sportvelden verminderd (verplaatsing CION en DVO en fusie korfbal en handbal). De begrote huuropbrengsten van deze sportvelden zijn echter nooit aangepast. Daarnaast is door een vernieuwde berekening van de kostprijs dekkende verhuur van de Sportaccommodatie Holy de verhuuropbrengst verlaagd.		174

Actualisatie reserves en voorzieningen

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

Actualisatie verbonden partijen

- Recreatieschap Midden-Delfland
- Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Investeringen

10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Taakveld (x € 1.000)	Lasten	Baten	saldo	Mutatie 1e Vgr 2020	Prognose 2020
0.5 Treasury	5.492	7.966	2.474	-505	1.969
0.61 OZB woningen	0	14.745	14.745	0	14.745
0.62 OZB niet-woningen	0	3.565	3.565	0	3.565
0.64 Belastingen overig	1.345	2.036	691	0	691
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	156.334	156.334	103	156.437
0.8 Overige baten en lasten	401	0	-401	-241	-642
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	24	24	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	276	276	0	276
Totaal	7.262	184.946	177.684	-643	177.041

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Taakveld Treasury	Voordeel	Nadeel
Dividend BNG Uit het jaarverslag van de BNG over 2019 is gebleken dat de dividenduitkering van de BNG lager is dan in de begroting voorzien. Dat levert een nadeel op van € 313.000.		313
Rente De in deze Voortgangsrapportage gemelde voordelen op kapitaallasten betreffen zowel afschrijving als rente. De rentelast op de taakveld betreft een doorberekende rente als dekking op de rentelast van financieringsmiddelen. De lagere doorberekening resulteert in een lagere dekking op het zogenaamde renteresultaat.		192
Taakveld Algemene uitkering en ov uitkeringen gemeentefonds		
Effecten decembercirculaire 2019 In de decembercirculaire 2019 wordt de algemene uitkering voor de uitkeringsjaren 2020 tot en met 2024 verhoogd met € 103.000. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2019.	103	
Taakveld Overige lasten en baten		
Vrijval stelpost reis- en verblijfkosten Kapitaallasten De realisatie van de reis- en verblijfkosten komt tot uiting in programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Participatie. De stelpost levert op het programma 10 Financiën een structureel voordeel op van ca € 159.000.	159	
Vrijval stelpost onderuitputting kapitaallasten Op de diverse programma's zijn voordelen opgenomen in verband met lagere kapitaallasten door vertraging in de uitvoering van investeringen. Op voorhand was in de begroting al rekening gehouden met enige vertraging in de uitvoering door opname van een stelpost van € 400.000. Deze stelpost valt nu vrij, gelijktijdig met het actualiseren van de kapitaallasten op de diverse programma's		400

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)

7e begrotingswijziging 2020

	meerjarenbegroting 2020-2023						7e wijziging			begroting na 7e wijziging			blad 1/3
	2020		2021		2022		2023		2020	2021	2022	2023	
Alle programma's													
Lasten	274.078	279.449	274.327	266.137	787	346	271	271	274.865	279.795	274.598	266.408	
Baten	263.571	274.924	269.821	262.079	-813	-565	-565	-565	262.758	274.359	269.256	261.514	
Saldo voor bestemming	-10.507	-4.525	-4.506	-4.058	-1.600	-911	-836	-836	-12.107	-5.436	-5.342	-4.894	
Toevoeging aan reserves	2.704	2.878	3.001	3.001	-	-	-	-	2.704	2.878	3.001	3.001	
Onttrekking aan reserves	4.520	1.733	1.724	1.724	211	-	-	-	4.731	1.733	1.724	1.724	
Saldo na bestemming	-8.691	-5.670	-5.783	-5.335	-1.389	-911	-836	-836	-10.080	-6.582	-6.621	-6.171	
Bestuur, dienstverlening en participatie													
Lasten	39.878	39.404	39.219	39.111	-96	280	205	205	39.782	39.684	39.424	39.316	
Baten	2.325	2.340	2.316	2.316	-59	-59	-59	-59	2.266	2.281	2.257	2.257	
Saldo voor bestemming	-37.553	-37.064	-36.903	-36.795	37	-339	-264	-264	-37.516	-37.403	-37.167	-37.059	
Toevoeging aan reserves	846	846	846	846	-	-	-	-	846	846	846	846	
Onttrekking aan reserves	284	62	53	53	-	-	-	-	284	62	53	53	
Saldo na bestemming	-38.115	-37.848	-37.696	-37.588	37	-339	-264	-264	-38.078	-38.187	-37.960	-37.852	
Veiligheid en handhaving													
Lasten	9.350	9.386	9.386	9.386	133	-	-	-	9.483	9.386	9.386	9.386	
Baten	1.186	1.185	1.185	1.185	-	-	-	-	1.186	1.185	1.185	1.185	
Saldo voor bestemming	-8.164	-8.201	-8.201	-8.201	-133	-	-	-	-8.297	-8.201	-8.201	-8.201	
Toevoeging aan reserves	130	30	30	30	-	-	-	-	130	30	30	30	
Onttrekking aan reserves	-8.034	-8.171	-8.171	-8.171	-133	-	-	-	-8.167	-8.171	-8.171	-8.171	
Groen en milieu													
Lasten	24.789	24.861	24.961	25.077	741	-	-	-	25.530	24.861	24.961	25.077	
Baten	19.481	19.956	20.147	20.060	457	-	-	-	19.938	19.956	20.147	20.060	
Saldo voor bestemming	-5.308	-4.905	-4.814	-5.017	-284	-	-	-	-5.592	-4.905	-4.814	-5.017	
Toevoeging aan reserves	23	23	23	23	-	-	-	-	23	23	23	23	
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo na bestemming	-5.331	-4.928	-4.837	-5.040	-284	-	-	-	-5.615	-4.928	-4.837	-5.040	
Verkeer en mobiliteit													
Lasten	12.644	13.107	13.465	13.622	-486	-	-	-	12.158	13.107	13.465	13.622	
Baten	2.404	2.404	2.404	2.404	-	-	-	-	2.404	2.404	2.404	2.404	
Saldo voor bestemming	-10.240	-10.703	-11.061	-11.218	486	-	-	-	-9.754	-10.703	-11.061	-11.218	
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo na bestemming	-10.240	-10.703	-11.061	-11.218	486	-	-	-	-9.754	-10.703	-11.061	-11.218	

7e begrotingswijziging 2020

0

blad 2/3

	meerjarenbegroting 2020-2023			7e wijziging			begroting na 7e wijziging					
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Wonen												
Lasten	12.358	20.687	17.036	8.641	-132	-	-	-	12.226	20.687	17.036	8.641
Baten	9.973	19.501	15.823	7.401	200	-	-	-	10.173	19.501	15.823	7.401
Saldo voor bestemming	-2.385	-1.186	-1.213	-1.240	332	-	-	-	-2.053	-1.186	-1.213	-1.240
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	2.384	1.384	1.384	1.384	-	-	-	-	2.384	1.384	1.384	1.384
Saldo na bestemming	-1	198	171	144	332	-	-	-	331	198	171	144
Onderwijs, economie en haven												
Lasten	15.145	14.831	14.821	15.785	-210	150	150	150	14.935	14.781	14.971	15.935
Baten	5.095	4.730	4.730	4.730	-328	-328	-328	-328	4.767	4.402	4.402	4.402
Saldo voor bestemming	-10.050	-9.901	-10.091	-11.055	-118	-478	-478	-478	-10.168	-10.379	-10.569	-11.533
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	-10.050	-9.901	-10.091	-11.055	-118	-478	-478	-478	-10.168	-10.379	-10.569	-11.533
Sociaal domein												
Lasten	139.035	136.959	135.881	134.772	913	75	75	75	139.948	137.034	135.956	134.847
Baten	36.424	36.424	36.424	36.424	-107	-107	-107	-107	36.317	36.317	36.317	36.317
Saldo voor bestemming	-102.611	-100.535	-99.457	-98.348	-1.020	-182	-182	-182	-103.631	-100.717	-99.639	-98.530
Toevoeging aan reserves	1.835	2.009	2.132	2.132	-	-	-	-	1.835	2.009	2.132	2.132
Onttrekking aan reserves	1.190	-	-	-	-	-	-	-	1.190	-	-	-
Saldo na bestemming	-103.256	-102.544	-101.589	-100.480	-1.020	-182	-182	-182	-104.276	-102.736	-101.771	-100.662
Kunst en cultuur												
Lasten	7.594	7.291	7.284	7.276	271	-	-	-	7.865	7.291	7.284	7.276
Baten	782	781	781	781	-	-	-	-	782	781	781	781
Saldo voor bestemming	-6.812	-6.510	-6.503	-6.495	-271	-	-	-	-7.083	-6.510	-6.503	-6.495
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	532	257	257	257	211	-	-	-	743	257	257	257
Saldo na bestemming	-6.280	-6.253	-6.246	-6.238	-60	-	-	-	-6.340	-6.253	-6.246	-6.238
Sport en recreatie												
Lasten	6.023	6.392	6.254	6.212	-188	-	-	-	5.835	6.392	6.254	6.212
Baten	955	955	955	955	-174	-174	-174	-174	781	781	781	781
Saldo voor bestemming	-5.068	-5.437	-5.299	-5.257	14	-174	-174	-174	-5.054	-5.611	-5.473	-5.431
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	-5.068	-5.437	-5.299	-5.257	14	-174	-174	-174	-5.054	-5.611	-5.473	-5.431

7e begrotingswijziging 2020

0

blad 3/3

	meerjarenbegroting 2020-2023			7e wijziging			begroting na 7e wijziging					
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Financiën												
Lasten	7.262	6.731	6.020	6.255	-159	-159	-159	-159	7.103	6.572	5.861	6.096
Baten	184.946	186.648	185.056	185.823	-802	103	103	103	184.144	186.751	185.159	185.926
Saldo voor bestemming	177.684	179.917	179.036	179.568	-643	262	262	262	177.041	180.179	179.298	179.830
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	177.684	179.917	179.036	179.568	-643	262	262	262	177.041	180.179	179.298	179.830

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

Drs. J. Mirpen