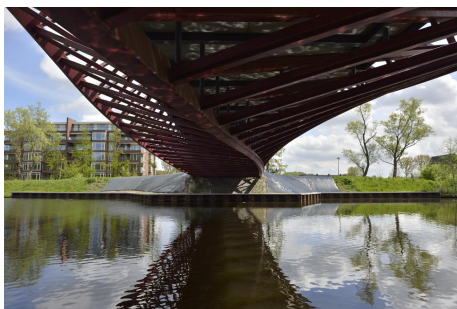


Meerjarenbegroting 2018 – 2021 Gemeente Vlaardingen



Inleiding



De begroting in één oogopslag



1. Bestuur, dienstverlening en participatie



2. Veiligheid en handhaving



3. Groen en milieu



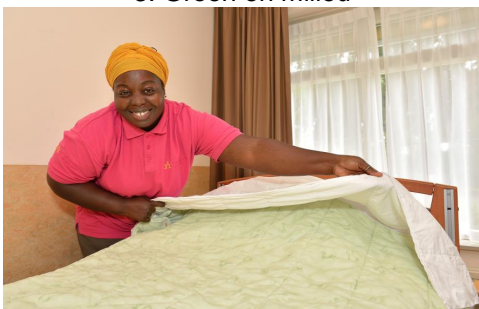
4. Verkeer en mobiliteit



5. Wonen



6. Onderwijs, economie en haven



7. Sociaal domein



8. Kunst en cultuur



9. Sport en recreatie



10. Financiën



Bijlagen, toelichting en begrippen



Paragrafen



Financieel deel



Moties en amendementen





Gemeente Vlaardingen

Raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2018 en kennisname van de meerjarenbegroting 2019-2021

Registr.nr. : 1613838
R.nr. : 62.1
Datum besluit B&W : 26 september 2017
Portefeuillehouder : A.J. Hoekstra



Vlaardingen, 26 september 2017

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de laatste Meerjarenbegroting van dit college. Wij kijken met gepaste trots terug op de afgelopen 4 jaar. We zijn, met elkaar, in staat gebleken om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen en nu meerjarig een sluitende begroting te presenteren. Een nieuw college kan in 2018 goed van start!

Deze collegeperiode heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de decentralisaties in het Sociaal Domein. In Vlaardingen krijgt iedereen de steun die hij of zij nodig heeft en valt niemand tussen wal en schip. De komende jaren zullen gericht zijn op de verdere transformatie van het zorgstelsel.

Op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn ook stappen gemaakt. De ambitie is uitgesproken dat onze stad in 2050 klimaatneutraal is. Hiervoor is een Routeplan opgesteld, waaraan de komende periode hard gewerkt gaat worden. Verduurzaming van verschillende dienstgebouwen maakt hier onderdeel van uit.

De stad kan op sommige locaties extra aandacht gebruiken. Vanwege bezuinigingen hebben we de afgelopen jaren het onderhoudsniveau van de openbare ruimte moeten verlagen. En dat heeft zijn weerslag gehad op zowel de verharding als het groen. Gelukkig is er nu weer ruimte om te investeren in de kwaliteit van het openbaar gebied. Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in onder andere de kademuren, een ophoogprogramma en de uitstraling van binnenstad.





Een andere belangrijke toekomstige ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Het is een van de meest ingrijpende wetgevingsoperaties van de laatste jaren: 26 bestaande wetten worden in 1 wet ondergebracht.

De Omgevingswet verplicht elke gemeente om een omgevingsvisie te ontwikkelen. Deze omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Er wordt nog groter belang gehecht aan participatie vooraf, iets waar wij in Vlaardingen al mooie stappen in hebben gezet.

Wij koppelen de ontwikkelingen rondom de omgevingsvisie aan het actualiseren van de stadsvisie.

Door de gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren is Vlaardingen nu een financieel gezonde stad. Door de aantrekkende economie is er weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Tegelijk signaleren we op dit moment een discrepantie tussen de ambities van de gemeente en de huidige beschikbare ambtelijke capaciteit. Om nieuwe plannen te ontwikkelen en uit te voeren is ook voldoende ambtelijke inzet nodig. Dit is een punt om rekening mee te houden bij het opstellen van een nieuw collegeprogramma.

Onze solvabiliteitsratio bevindt zich nog niet in de “groene zone”. Daarom blijft versterking van het eigen vermogen ons streven. Om hier een verdere versnelling aan te geven, wordt voorgesteld om in 2018 een deel van het eerder vervallen spaarbedrag, € 1,85 miljoen, alsnog op te voeren als spaarbedrag.

Voorjaarsnota 2017

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 op 5 en 6 juli jl. zijn amendementen en moties aangenomen die het college opdracht geven om zaken in gang te zetten. De aangenomen amendementen zijn in deze begroting verwerkt.

Net als vorig jaar is er een amendement aangenomen om een sluitende Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 op te stellen op basis van de Voorjaarsnota 2017 en de op 5 en 6 juli ingebrachte bijdragen van de raad (amendement A2). Afgelopen zomerperiode is een analyse uitgevoerd van de ingebrachte bijdragen van de raadsfracties. Daarbij zijn alle algemene beschouwingen doorgenomen en geclusterd naar thema. Gelet op de veelheid en diversiteit van de ingebrachte bijdragen, wordt alleen een reactie gegeven op onderwerpen die door minimaal 3

partijen zijn benoemd. Deze reacties zijn opgenomen bij de betreffende programma's.

De stand van zaken van de bij het Voorjaarsdebat aangenomen moties en toezeggingen is ook weergegeven bij de programma's.

Een totaaloverzicht van de ingediende amendementen en moties is opgenomen in bijlage 2 bij deze programmabegroting.

Indicatoren

Vanuit het 'Besluit Begroting en Verantwoording' is elke gemeente verplicht een aantal indicatoren op te nemen. Deze staan in tabellen in de verschillende programma's. Om de uitkomsten van Vlaardingen enigszins in perspectief te plaatsen hebben wij er voor gekozen om – naast de verplichte vergelijking met Nederland – ook een vergelijking te maken met de steden met een inwoneraantal tussen 50.000 en 100.000.

Deze en andere indicatoren zijn ook te raadplegen op de website www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG/KING.

Naast de verplichte indicatoren uit het BBV zijn in programma 7 Sociaal Domein ook een aantal indicatoren opgenomen die in MVS-verband zijn afgesproken.

3

Ontwikkelingen tussen Voorjaarsnota en voorliggende begroting

De Voorjaarsnota 2017 bevatte de kaders met verwachte ontwikkelingen, voorstellen voor bijgesteld of nieuw beleid en financiële bijsturing door middel van de begroting. De voorstellen uit de Voorjaarsnota zijn in deze begroting verwerkt. Ook zijn in deze begroting meer actuele ontwikkelingen opgenomen die zijn veroorzaakt door herberekeningen en tussentijdse bijstellingen van begrotingen van bijvoorbeeld verbonden partijen. Deze ontwikkelingen worden hieronder opgesomd.

Gemeentefonds (meicirculaire 2017)

Na het opstellen van de Voorjaarsnota 2017 is de meicirculaire gemeentefonds 2017 verschenen. De hieruit voortvloeiende mutaties dienen in de begroting 2018 verwerkt te worden. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar het raadmemo gevolgen meicirculaire 2017, vastgesteld door B&W d.d. 27 juni 2017.

Indexering

Jaarlijks wordt bezien in welke mate de budgetten in de begroting en de gesubsidieerde instellingen worden aangepast op basis van de verwachte inflatie. Een belangrijk gegeven voor deze discussie vormt het CPB indexcijfer dat vermeld wordt in de meicirculaire van de algemene uitkering. Het accres van het



Gemeentefonds is immers mede afhankelijk van deze raming. De indexatie van de belastingen en leges worden tevens bepaald.

Verwerking 1^e en 2^e Voortgangsrapportages (VGR)

De 1^e VGR is op 22 juni door de raad vastgesteld en de 2^e VGR is voor besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 12 oktober. De structurele doorwerking van de voorstellen uit deze voortgangsrapportages zijn in deze begroting verwerkt.

Actualisatie kapitaallasten (renteresultaat en afschrijvingslasten)

Het renteresultaat is opnieuw berekend en geeft een nadeliger effect. Het renteresultaat bedroeg voor 2018 circa € 0,5 miljoen positief en is afgenomen tot circa € 0,1 miljoen. De rentelasten van de opgenomen geldleningen zijn gedaald doordat de herfinanciering nog steeds tegen een lager rentepercentage plaatsvindt. Maar ook omdat de financieringsbehoefte tot en met 2017, wegens de latere uitvoering van investeringen dan in de meerjarenraming was voorzien, niet groot was. Dit laatste betekent echter wel dat er een lager bedrag aan rente aan de investeringen kan worden toegerekend.

De lagere afschrijvingslasten zijn het gevolg van het doorschuiven van investeringen.

Salarissen en doorbelasting naar projecten

De salarissen zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met 3,25% i.v.m. CAO afspraken en als gevolg van periodieke verhogingen. Daarnaast wordt er vanwege de aantrekkende economie, ten opzichte van vorig jaar, meer aan kostendekkende projecten gewerkt (investeringen en grondexploitaties).

Generieke Digitale Infrastructuur

Vanwege de waarschuwing van de VNG voor de kosten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) heeft gemeente Vlaardingen een budget van €100.000,- opgenomen in de begroting. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden en andere publieke organisaties. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen.

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

De kosten voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) werden voorheen direct verrekend met het Gemeentefonds. Met ingang van

begrotingsjaar 2018 ontvangen gemeenten een factuur voor deze uitvoering. Dit bedrag wordt gecompenseerd door een verhoging van het Gemeentefonds.

Leges Reisdocumenten en rijbewijzen

Naar aanleiding van de verlenging van de geldigheidsdata (en de nieuwe opgave van het Rijk van het aantal aflopende) van reisdocumenten en rijbewijzen zijn dit begrotingsjaar de legesinkomsten aangepast.

Mutaties voorzieningen afval en riool

De kostendekkende begrotingen van de producten afval en riool zorgen jaarlijks voor aanpassingen in de mutaties op de egalisatievoorzieningen, door mutaties in de kapitaallasten, het resultaat op de exploitatie en door de BTW component.

Opkomstbevordering verkiezingen

Het opkomstpercentage in Vlaardingen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2014) was 48,1%. Om bij de komende verkiezingen meer inwoners naar de stembus te krijgen gaat de gemeente inzetten op opkomst bevorderende maatregelen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een op de Vlaardingse kiezer gerichte communicatiecampagne "Jouw stem voor jouw Vlaardingen".

Reserve Dienstverlening in Vlaardingen 2020

De actuele Rijksprogramma's "Digitaal 2017" en de "Digitale Agenda 2020" geven aan dat inwoners en ondernemers uiterlijk eind 2017 hun zaken met de overheid volledig digitaal moeten kunnen afhandelen. Dit betekent een forse wijziging ten aanzien van de informatiehuishouding en de daaraan gerelateerde processen van de gemeente Vlaardingen. Dit vraagt om een investering van de gemeente. Vanwege het projectmatige karakter worden de investeringskosten gedekt vanuit een nieuw te vormen Reserve Dienstverlening in Vlaardingen 2020.

Groei vermogen middellange termijn

Inclusief de voorstellen in de Voorjaarsnota 2017 groeit de Algemene Reserve van € 2,7 miljoen in 2015 naar bijna € 12,7 miljoen eind 2017: een toename van € 10 miljoen.

Het risicoprofiel van de gemeente is, ondanks de verbeterde economische vooruitzichten enigszins minder positief geworden. De onlangs uitgevoerde berekening van de minimaal benodigde weerstandscapaciteit door middel van de Monte Carlo simulatie geeft aan dat de minimale weerstandscapaciteit inclusief risico's Sociaal Domein € 12,3 miljoen bedraagt. Elementen die daarbij een rol spelen zijn:





- de dekking van de bijstandslasten (een toegenomen kans, dat de rijksvergoeding over 2018 in het kader van de BUIG-middelen niet toereikend is);
- de juridische procedure ten aanzien van de speelautomatenhal;
- de specifieke risico's ten aanzien van grondexploitaties (met name vanwege het feit, dat de ter dekking van deze risico's gevormde bestemmingsreserve in 2018 nagenoeg uitgeput is, waardoor deze risico's ingaande dat jaar zwaarder moeten meewegen)

Vanwege de groei van de Algemene reserve beschikt de gemeente ook in 2018 met de Algemene reserve over voldoende weerstandscapaciteit om risico's op te vangen. Desondanks willen wij vasthouden aan onze voorstellen in de Voorjaarsnota:

- in de periode 2019 tot en met 2021 nog jaarlijks circa € 3,2 miljoen¹ aan het eigen vermogen toevoegen;
 - de saldi van baten en lasten 2018-2021 aan het spaarbedrag toevoegen.
- Immers, versterking het van eigen vermogen, lees Algemene reserve, is al enkele jaren ons streven. Om hier een verdere versnelling aan te geven, willen wij in 2018 een deel van het eerder vervallen spaarbedrag, € 1,85 miljoen, alsnog opvoeren als spaarbedrag. De solvabiliteitsratio heeft namelijk per ultimo 2021 nog niet de "groene zone" bereikt.
- Samen met de positieve begrotingssaldi, prognosticeren wij dat de Algemene reserve in 2021 op circa € 24,7 miljoen uitkomt. Door incidentele voordelen in de tussentijd te storten in de Algemene reserve kunnen we mogelijk nog meer versnelling aanbrengen in verbetering van de solvabiliteit. Voor meer informatie over de ontwikkeling van onze solvabiliteit wordt u verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- Er vanuit gaande dat het spaarplan verloopt zoals eerder aangenomen, is de stand van de Algemene reserve en die van de weerstandscapaciteit in de komende jaren als volgt.

Stand Algemene Reserve

Bedragen x € 1.000,-	
Stand 1 januari 2018	€ 12.671
Mutaties 2018 en 2019 VJN 2017	€ -1.423
Spaarbedrag incl. begrotingssaldo 2018	€ 1.846
Spaarbedrag incl. begrotingssaldo 2019	€ 2.960
Spaarbedrag incl. begrotingssaldo 2020	€ 3.953
Spaarbedrag incl. begrotingssaldo 2021	€ 4.719
Stand Algemene Reserve 2021	€ 24.726

In de Infographic Vermogenspositie 2017-2021 wordt meerjarig de ontwikkeling weergegeven van het eigen en vreemd vermogen, solvabiliteit, voorzieningen, uitleen- en voorraadquote.

5

Overzicht aanpassingen

Hieronder volgt een overzicht van alle aanpassingen in begrotingsposten ten opzichte van de laatst afgegeven prognose van het begrotingssaldo (raadsmemo meicirculaire 2017). Het eerste deel van de tabel geeft de opbouw weer hoe tot de laatst afgegeven prognose van het begrotingssaldo is gekomen.

¹ Als gevolg van de verwerking van de begrotingssaldi wijzigen de spaarbedragen (zie tabel stand Algemene reserve)



Prognose begrotingssaldo				
Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021 Opmerkingen
Stand begrotingssaldo VJN 2017	€ 16	-€ 433	€ 799	€ 567
Mutaties spaarbedragen VJN 2017	€ 0	€ 433	-€ 799	-€ 567
Eindsaldo VJN 2017	€ 16	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Mutaties en actualisaties</i>				
Mutaties meicirculaire	€ 3.188	€ 2.924	€ 2.491	€ 2.638
Mutaties Indexeringen	-€ 72	-€ 72	-€ 72	-€ 72
Extra verhoging Gemeentefonds	€ 347	€ 371	€ 543	€ 627
1e VGR	-€ 166	-€ 166	-€ 166	-€ 166
2e VGR	-€ 558	-€ 559	-€ 554	-€ 554
Actualisatie Kapitaallasten	€ 1.490	-€ 214	-€ 157	€ 570
Actualisatie Loonkosten	-€ 1.288	-€ 1.288	-€ 1.288	-€ 1.288
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	-€ 100	-€ 100	-€ 100	-€ 100
Instelling Fonds GGU	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0 compensatie Gemeentefonds
Leges publiek	-€ 86	-€ 316	-€ 356	-€ 344
Voorziening Riool	-€ 120	€ 97	€ 94	€ 136
Voorziening Afval	-€ 149	€ 74	€ 77	€ 63
Maatregelen opkomstbevordering verkiezingen	-€ 25			
Alsnog opvoeren Spaarbedrag 2018	-€ 1.660	€ 0	€ 0	€ 0
Begrotingssaldo 2018-2021	€ 818	€ 751	€ 512	€ 1.510
<i>Amendementen</i>				
Amendement FIA	€ 0	-	-	- € 1,8 miljoen vanuit AR
Amendement fusie SGH /Kroepoefabriek / Kade 40	€ 0	-	-	- € 70.000 vanuit AR
Amendement Bedrijfsplan stadsgehoorzaal	-€ 180	-€ 198	-€ 198	-€ 198
Amendement Reserve parkeren en binnenstad	€ 0	-	-	-
Toezegging amendement veiligheidseisen	-€ 50	-€ 50	-	-
Begrotingssaldo 2018-2021	€ 588	€ 503	€ 314	€ 1.312
<i>Moties</i>				
Motie museum	-€ 17			
Motie beëindiging overlast	-€ 50	-€ 50	-€ 50	
Motie onderhoudsniveau straten	-€ 250	-€ 300	-€ 350	-€ 400
Motie steun verenigingen	-€ 35	-€ 35	-€ 35	-€ 35
Motie Aanvullende maatregelen SD:	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0 dekking vanuit middelen SD
- MBO Coach				€ 90.000
- JIT				€ 200.000
- Uitbreiding wijkteams				€ 460.000
- Transformatie Sociaal Domein				€ 100.000
Opheffen Knelpunten Sociaal Domein	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0 dekking vanuit middelen SD
Motie Stadsvisie	-€ 50			
Begrotingssaldo 2018-2021	€ 186	€ 118	-€ 121	€ 877
Mutaties spaarbedragen MJB 2018-2021	-€ 186	-€ 118	€ 121	-€ 877
Begrotingssaldo 2018-2021	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Spaarbedrag opgenomen in begroting</i>	<i>€ 1.846</i>	<i>€ 2.960</i>	<i>€ 3.953</i>	<i>€ 4.719</i>

Structureel evenwicht

De voorliggende begroting is materieel in evenwicht. Dit houdt in dat de structurele lasten voldoende gedekt worden door structurele baten. In het financieel deel van deze begroting is een toelichting opgenomen op de incidentele baten en lasten. In onderstaande tabel wordt het structureel begrotingssaldo gepresenteerd.

Bepaling materieel evenwicht

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
<i>Baten en lasten totaal</i>				
Lasten	€ 246.411	€ 238.561	€ 236.238	€ 235.190
Baten	€ 242.624	€ 240.426	€ 238.805	€ 238.872
Saldo resultaat	€ -3.787	€ 1.865	€ 2.567	€ 3.682
<i>Af: incidentele baten en lasten</i>				
Lasten	€ 13.152	€ 3.515	€ 1.779	€ 1.677
Baten	€ 7.004	€ 3.977	€ 2.502	€ 2.440
Saldo resultaat incidenteel	€ -6.148	€ 462	€ 723	€ 763
Totaal structurele lasten	€ 233.259	€ 235.046	€ 234.459	€ 233.513
Totaal structurele baten	€ 235.620	€ 236.449	€ 236.303	€ 236.432
Structurele dekking in %	101,0%	100,6%	100,8%	101,3%
Structureel saldo	€ 2.361	€ 1.403	€ 1.844	€ 2.919




Voorstel

Gelet op bovenstaande stellen wij uw raad voor:

1. Een reserve Dienstverlening Vlaardingen 2020 in te stellen;
2. De begroting 2018 vast te stellen; en
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021.

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,



de secretaris,
mr. drs. A.G. Knol - van Leeuwen



de burgemeester,
mr. A.M.M. Jetten MSc



Raadsbesluit

Registr.nr. : 1613838

R.nr. : 62.1

De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017,
R.nr. 62.1;

Besluit:

1. Reserve Dienstverlening Vlaardingen 2020 in te stellen;
2. De begroting 2018 vast te stellen; en
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van
Vlaardingen, gehouden op 8 en 9 november 2017.

8

de griffier,

de voorzitter,

drs. E.R.M. Hesen

mr. A.M.M. Jetten MSc



BEGROTING 2018 IN ÉÉN OOGOPSLAG

We zijn – met elkaar – in staat gebleken om in de afgelopen vier jaar de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Voor 2018 hebben we een sluitende begroting en we sparen ook nog € 1,85 miljoen. Er is de komende jaren weer geld beschikbaar om op diverse terreinen te investeren in onze stad, zoals kwaliteit van de buitenruimte, gemeentelijke dienstverlening, toezicht en handhaving en het sociaal domein.



In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is uw moment om de koers van de stad voor de komende jaren mede te bepalen. We nodigen u dan ook van harte uit om te gaan te stemmen!

Gemeente Vlaardingen *Het college van burgemeester en wethouders*



INKOMSTEN

WAAR KOMT HET VANDAAN?



LOKALE HEFFINGEN		ANDERE INKOMSTENBRONNEN	
Onroerendezaakbelasting (OZB)	€ 16.618.000	Opbrengsten uit grondverkoop	€ 7.460.000
Rioolheffing	€ 5.959.000	Verhuuropbrengsten	€ 3.342.000
Reinigingsheffing (o.a. afvalstoffenheffing)	€ 9.729.000	Dividenden en rente en aflossing	€ 1.250.000
Afgeven van omgevingsvergunningen	€ 1.100.000	Overig	€ 26.354.000
Overige (leges, zee- en binnenhavengelden)	€ 2.799.000		
Parkeerbelasting	€ 2.052.000		
Hondenbelasting	€ 248.000		
Lijkbezorgingsrechten	€ 786.000		
Precaribelasting	€ 657.000		

HOEVEEL BETAAL IK IN 2018 AAN:

RIJOLHEFFING	
Vast bedrag	€ 157,80
AFVALSTOFFENHEFFING	
Eenpersoonshuishoudens	€ 253,29
Meerpersoonshuishoudens	€ 325,14
HONDENBELASTING	
Eerste hond	€ 73,40
Volgende honden	€ 146,80 per hond

ECONOMIE

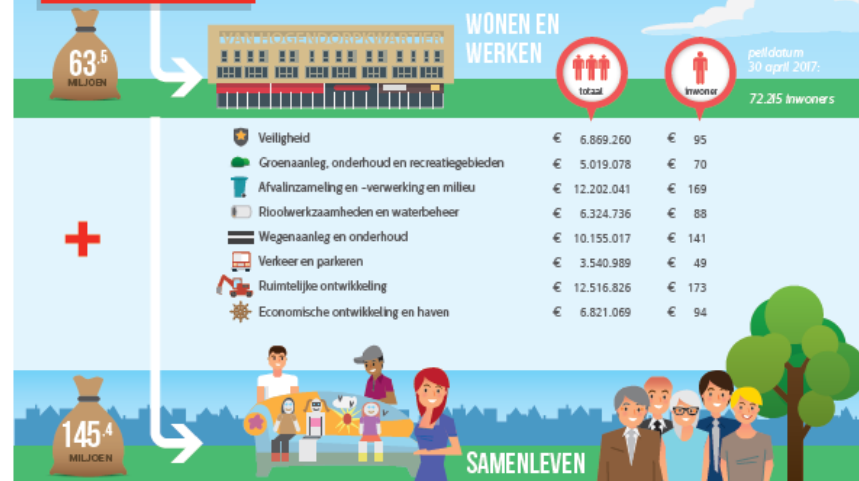
De binnenstad gaat de komende jaren op de schop. Door het verbeteren van de kwaliteit van het winkelgebied, door te investeren in bereikbaarheid, door het vergroenen van de binnenstad en door ruimte te geven aan evenementen willen we de stad aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

DUURZAAMHEID

Vlaardingen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken worden nu al stappen gezet. We gaan in 2018 verder met het duurzaam maken van verschillende gemeentelijke gebouwen. Bij het vervangen van openbare verlichting gebruiken we voortaan ledlampen en we plaatsen steeds meer elektrische laadpalen in de stad.

UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAAR TOE?



WONEN EN WERKEN		SAMENLEVEN	
Veiligheid	€ 6.869.260	€ 95	
Groenaanleg, onderhoud en recreatiegebieden	€ 5.019.078	€ 70	
Afvalinzameling en -verwerking en milieu	€ 12.202.041	€ 169	
Rioolwerkzaamheden en waterbeheer	€ 6.324.736	€ 88	
Wegenaanleg en onderhoud	€ 10.155.017	€ 141	
Verkeer en parkeren	€ 3.540.989	€ 49	
Ruimtelijke ontwikkeling	€ 12.516.826	€ 173	
Economische ontwikkeling en haven	€ 6.821.069	€ 94	
Jeugd en gezin	€ 20.542.761	€ 284	
Onderwijs	€ 9.964.138	€ 138	
Maatschappelijke ondersteuning, waaronder vrijwilligers- en ouderenbeleid	€ 1.755.205	€ 24	
Opvang en begeleiding kwetsbare inwoners	€ 21.879.041	€ 303	
Gezondheidszorg	€ 21.283.799	€ 295	
Bijstand, begeleiding naar werk en sociale werkvoorziening	€ 58.787.025	€ 814	
Culturele voorzieningen	€ 7.448.890	€ 103	
Sportvoorzieningen	€ 3.577.429	€ 50	
Overig	€ 210.190	€ 3	

BESTUUR EN DIENSTVERLENING	
Gemeentelijke organisatie en bestuur	€ 32.306.321 € 447
Dienstverlening aan inwoners en bedrijven	€ 2.368.510 € 33
Sparen om risico's op te vangen	€ 1.846.000 € 26
Rente en overige uitgaven	€ 8.969.536 € 124

INZET OP JONGEREN

In 2018 wordt extra ingezet om jongeren in een achterstandspositie weer op weg te helpen. Er is geld beschikbaar voor gezinspecialisten en jongereninterventieteams. Ook wordt er meer geïnvesteerd in sportprojecten.

SCHOON, HEEL EN VEILIG

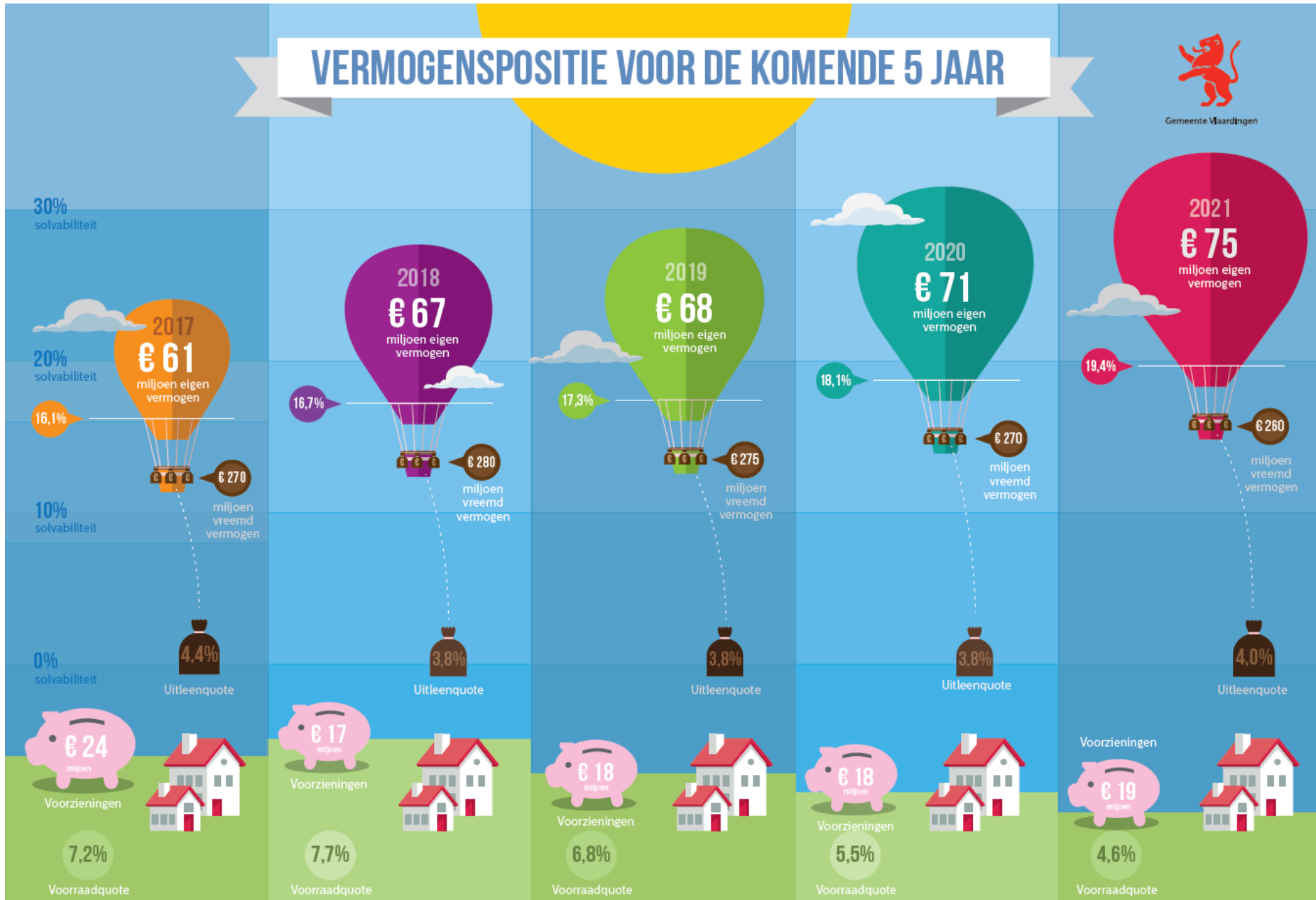
In 2018 wordt ruim € 1,5 miljoen geïnvesteerd in het vernieuwen en onderhouden van wegen, straten en pleinen. Ook worden de budgetten voor straatreiniging en groenonderhoud verhoogd. Een opgeruimd stad geeft een veiliger gevoel.



VERMOGENSPOSITIE VOOR DE KOMENDE 5 JAAR



Gemeente Vlaardingen





1. Bestuur, dienstverlening en participatie



Actuele ontwikkelingen

Samenwerking is het centrale motto voor ons handelen. Samenwerking met de gemeenteraad, bewoners, instellingen, bedrijven en onze eigen organisatie. En zeker ook met onze buurgemeenten en in grotere regionale verbanden. Onze medewerkers richten steeds meer hun blik naar buiten en werken flexibel en projectmatig om zich samen met interne en externe partners in te zetten voor een sterk en sociaal Vlaardingen. Vlaardingen is van ons allemaal. Samen werken we aan de stad en kijken we naar elkaar om. Meer en meer willen bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor wat er in hun omgeving gebeurt. Wij hechten groot belang aan initiatieven die buurten en organisaties ontwikkelen. We stimuleren het ontstaan van nieuwe netwerken en (sociale) structuren in de wijken. Die ondersteunen onze ambitie dat Vlaardingers zoveel mogelijk de regie over hun leven behouden en zo min mogelijk een beroep op de gemeente hoeven te doen.

We organiseren de gemeentelijke organisatie slimmer en compacter. Daarbij gaat het om verlaging van de operationele kosten en niet om het aantal formatieplaatsen. Ook zetten we het verbeteren voort van resultaatgericht en projectmatig werken. Wij willen de dienstverlening vormgeven in afstemming met de gebruikers. Wij vergelijken onze dienstverlening met andere gemeenten en zetten in op maximale digitalisering, echter met behoud van de reguliere contactkanalen.

Wij hebben het voornemen om de Raadzaal te renoveren. Zodra er een uitgewerkt plan inclusief de financiële implicaties is opgesteld, leggen wij dit aan uw raad voor.

Informatisering

De samenleving heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een e-samenleving, waarin de nadruk lag op technologische mogelijkheden, naar een informatiesamenleving waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn. Hierbij past een transparante gemeente die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en een gemeente die inwoners en ondernemers centraal stelt in de informatiestromen.

In de Digitale Agenda 2020 wordt op de veranderende wensen vanuit de maatschappij ingespeeld, door actief in te zetten op de digitalisering van de dienstverlening en participatie. De gemeente Vlaardingen volgt deze ontwikkelingen op de voet en ontwikkelt binnen deze kaders proactief haar beleid.

De informatiestromen die ontstaan vanuit de digitalisering van dienstverlening en participatie eisen een snelle betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur waarover data- en gegevensverkeer zich kan bewegen.

Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Motie Stadsvisie (M17)

De raad heeft de wens uitgesproken om in de komende periode te komen tot een geactualiseerde stadsvisie. Voorgesteld wordt dit traject te koppelen aan de omgevingsvisie die in het kader van de nieuwe omgevingswet door ons opgesteld zal moeten worden. Aanvullend op de beschikbare middelen Omgevingswet is hier voorlopig € 50.000 voor gereserveerd.





Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- 'Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen', plan van aanpak gebiedsgericht werken (2013)
- Notitie wijkwethouders (2014)
- Programma Participatie 'Van meepraten naar zelf doen' (2015)
- Notitie Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015)
- Gebiedsprogramma's 2015-2018 (actualisatie 2016)
- Vrijwillige Inzet in Vlaardingen (2016)
- 'De Vlaardingse dienstverlening: Goed geregeld voor de Vlaardinger' (in ontwikkeling)

Ambitie 1 – Bestuur en participatie

Mensen hebben maximaal de ruimte om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Adviseren over en ondersteunen van jaarlijks tientallen initiatieven vanuit de samenleving.
- 2018 is het eerste jaar waarin de Coöperatieve Vereniging Broekpolder (CV) gaat functioneren.
- De resultaten van andere experimenten (zoals de wijkonderneming Babberspolder en de WIJ-coöperatie in de Drevenbuurt) worden ingebracht in de dagelijkse manier van werken.
- In 2018 wordt de kinderraad verder vorm gegeven.
- Doorontwikkeling van het Servicepunt Vrijwilligers.
- Het participatiebeleid wordt in de staande gemeentelijke organisatie ondergebracht, vanuit de gedachte dat participatie voor de gemeente een vanzelfsprekendheid moet zijn.
- Met het instrument Benchmark Burgerparticipatie worden minimaal vijf participatietrajecten geëvalueerd.

Ambitie 2 – Dienstverlening

Wij richten de dienstverlening in op basis van de behoefte van de inwoner waarbij we drie ambities hanteren:

1. Klant (inwoner en ondernemer) staat centraal.
De dienstverlening van de gemeente Vlaardingen moet gemakkelijk, gebruiksvriendelijk, toekomstbestendig, bruikbaar en op de vraag toegesneden zijn.

2. De basis is op orde.
De dienstverlening van de gemeente moet betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk zijn. De gemeente Vlaardingen werkt, met behulp van een generiek gemeentelijk ICT-landschap zaakgericht (samenwerking tussen de front- en backoffice).
3. Werken vanuit dienstverlening.
De dienstverlening van de gemeente Vlaardingen speelt in op de veranderende eisen en wensen van de samenleving. De gemeente Vlaardingen moet daardoor investeren in opleidingen en investeren in houding en gedrag van de Vlaardingse professional.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Opstellen van een uitvoeringsprogramma op basis van de gemeentelijke visie Vlaardingse dienstverlening 2018-2021 'De Vlaardingse dienstverlening; Goed geregeld voor de Vlaardinger'.
- We reageren binnen onze servicenormen² ongeacht welk contact een inwoner, ondernemer of medewerker van een instelling kiest.
- Monitoren en rapporteren over de afhandeling van onze contacten met inwoners, ondernemers en medewerkers van instellingen via de Benchmarking Publiekszaken/dashboard dienstverlening (inclusief klanttevredenheidsonderzoeken), mystery-onderzoeken en monitor dienstverlening.
- Opstellen van een Digitale Uitvoeringsagenda. Inwoners en ondernemers moeten hun zaken met de overheid volledig digitaal kunnen afhandelen. Hierbij maken we indien mogelijk/gewenst gebruik van DigiD of eHerkenning en van bestaande landelijke standaarden (KING/GEMMA).
- De ontwikkelingen van de landelijke standaarden (KING/GEMMA) volgen en hierbij aansluiten indien de kwaliteit tenminste gelijk blijft, zo mogelijk wenselijk in MVS-verband.
- Participeren bij het opstellen van een nieuw programma om het informatiebeheer toekomstbestendig te maken zodat we met de juiste

² Vlaardingse servicenormen: terugbelverzoek: 2 werkdagen, webcontactformulier: 3 werkdagen, brief: 30 werkdagen, klacht: 6 weken, melding openbare ruimte/De Buitenlijn: variabel, maar meestal 4 werkdagen.





informatie op de juiste plaats en op het juiste moment kunnen inspelen op de wensen en vragen van de inwoners en ondernemers.

Ambitie 3 – Bedrijfsvoering

Een slimme, compacte en flexibele organisatie waarbij de operationele kosten worden verlaagd.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- We werken met een vaste kernbezetting en een flexibele schil om flexibel en efficiënt in te kunnen spelen op ontwikkelingen in onze omgeving.
- We sturen op het vergroten van de kwaliteit van de organisatie; we stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke leiderschap, samenwerking en verdere kennis en kunde bij onze medewerkers. Het aanbod van de Vlaardingse school wordt hierop ingericht en in 2018 start een organisatie-breed ontwikkeltraject voor de Vlaardingse professional.
- We zetten in op het (door)ontwikkelen van coachend leiderschap zodat onze managers de ontwikkeling van de professionals optimaal kunnen ondersteunen. We trainen ons management daarin binnen het programma 'Management in ontwikkeling'.
- We optimaliseren ons proces 'externe inhuur'.
- We sturen op meer balans in de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand door het aandeel jongeren te vergroten. Onze tools, waaronder werving en selectie, worden hierop ingericht.
- We intensiveren regie op het ziekteverzuim. Managers worden extra ondersteund op het terugdringen van het frequent verzuim en op het gebied van belastbaarheid en re-integratie bij langdurig verzuim.

Verplichte indicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Cijfer 2016	Cijfer 2017 (peildatum 1-8-2017)
Formatie*	Fte per 1.000 inwoners en totale formatie	Eigen begroting	6,0 fte 433,29 fte	6,0 fte 435,53 fte
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Jaar-rekening	5,94 fte	5,95 fte
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 545,53	€ 555,74

Externe inhuur*	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen en in bedragen x 1.000	Jaar-rekening	8,8% € 2.833	9,9% € 2.050
Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	5,9%	6,4%
Instroom*	% en aantal	Jaar-rekening	3,43% aantal 16	5,88% aantal 28
Doorstroom*	% en aantal	Jaar-rekening	1,07% aantal 5	1,89% aantal 9
Uitstroom*	% en aantal	Jaar-rekening	3,43% aantal 16	2,94% aantal 14
Verzuim*	% totale organisatie	Jaar-rekening	5,74%	5,76%
Leeftijdsopbouw*	% leeftijds-categorie 55+	Personeels-systeem	43%	40,8%
Leeftijdsopbouw*	% leeftijds-categorie 35-	Personeels-systeem	8,4%	9,9%

* Voor een toelichting op de trends mbt de cijfers verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Verbonden partijen

MRDH	De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten gericht op de ontwikkeling van het gebied en het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen. Zij doet samen met de Provincie ZH, het ministerie en diverse marktpartijen en houdt zich daartoe bezig met: <ol style="list-style-type: none"> Het vaststellen van doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en de verbetering van het economisch vestigingsklimaat; Het uitvoeren van de, met betrekking tot het onder a. genoemde beleid, aan de MRDH opgedragen taken en bevoegdheden.
------	---



Financieel deel programma bestuur, dienstverlening en participatie

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 34.192	€ 33.076	€ 33.056	€ 32.574
Baten	€ 2.307	€ 1.857	€ 1.762	€ 1.777
Saldo van baten en lasten	€ 31.884	€ 31.220	€ 31.294	€ 30.797
Toevoegingen reserves	€ 2.053	€ 846	€ 846	€ 846
Onttrekkingen reserves	€ 2.032	€ 500	€ 500	€ 495
Geraamd resultaat	€ 31.905	€ 31.565	€ 31.640	€ 31.148

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Onderhoud gebouwen <R>	€ 2.751	€ 846	€ 1.197	€ 2.399
Samenwerking <R>	€ 750	€ 0	€ 750	€ 0
Organisatieontwikkeling <R>	€ 395	€ 0	€ 100	€ 295
Friciekosten takendiscussie <V>	€ 2.910	€ 0	€ 400	€ 2.510
Dienstverlening in Vld 2020 <R>	€ 0	€ 457	€ 0	€ 457
Pensioenverplichting B&W <V>	€ 7.068	€ 240	€ 0	€ 7.308
Wachtgeldverplichting vm. Wethouders <V>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WGA verzekering <V>	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374

Reserve onderhoud gebouwen

In de vergadering van 19 juni 2008 heeft de raad besloten tot bestemmen van een bedrag van € 2.740.000 voor groot onderhoud gebouwen (was voormalige onderhoudsvoorziening). Jaarlijks wordt een bedrag van € 846.000 voor groot onderhoud toegevoegd en daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud onttrokken aan de reserve.

Reserve samenwerking

In de Voorjaarsnota is voorgesteld om deze reserve op te heffen. In de afgelopen twee jaar zijn er geen concrete initiatieven geweest op het gebied van samenwerking tussen de MVS-gemeenten die geleid hebben tot uitgaven. Ook voor de toekomst hebben wij geen concrete plannen.

Reserve Organisatie Ontwikkeling

Conform de nota "Sturen op ontwikkeling"; "Ramen en deuren open" worden er activiteiten georganiseerd gerelateerd aan onze missie en kernwaarden om bewustwording bij de medewerkers te creëren voor de ingezette ontwikkeling tot het verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie.

Reserve Friciekosten takendiscussie

Om de frictiekosten voortvloeiende uit de diverse takendiscussies op te kunnen vangen is in 2011 een voorziening getroffen. Bij de begroting 2015 werd de voorziening aangevuld met een bedrag van € 2,8 miljoen. Met de jaarrekening 2016 is dit omgezet in een reserve.

Reserve Dienstverlening in Vlaardingen 2020

De actuele Rijksprogramma's "Digitaal 2017" en de "Digitale Agenda 2020" geven aan dat inwoners en ondernemers uiterlijk eind 2017 hun zaken met de overheid volledig digitaal moeten kunnen afhandelen. Dit betekent een forse wijziging ten aanzien van de informatiehuishouding en de daaraan gerelateerde processen van de gemeente Vlaardingen. De dekking van de investering (software) en de dekking van de kapitaallasten verlopen vanuit deze reserve.

Voorziening Pensioenverplichting B&W

Dit betreft een voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen.

Voorziening Wachtgeldverplichting voormalige wethouders

Voorziening om te kunnen voldoen aan de wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders. De voorziening wordt herrekend indien er in het aantal of de situatie van de ex-wethouders een mutatie optreedt.

Voorziening WGA verzekering

Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2014 is besloten om ter dekking van de toekomstige kosten i.v.m. Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (welke niet gedekt zijn door de WGA-verzekering), een voorziening te treffen.





Specificatie van de baten en lasten 2018

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18
Bestuursorganen	€ 2.640	€ 100
Staf Directie en Bestuur	€ 0	€ 0
Bestuursondersteuning	€ 1.382	€ 75
Griffie	€ 405	€ 0
Dienstverlening burgerzaken	€ 1.662	€ 1.220
Publieksinformatie	€ 707	€ 0
Bedrijfsvoering	€ 28.166	€ 2.944
Gebiedsontwikkelingen initiatieffase	€ 1.283	€ 0
Totaal	€ 36.244	€ 4.339

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investeringen

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die met de investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel cursief weergegeven.

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>		2018	2019	2020	2021
Vervanging randapparatuur	Inv.	€ 432	€ 216	€ 216	€ 216
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 118	€ 174	€ 229
Vervanging centrale apparatuur	Inv.	€ 468	€ 234	€ 234	€ 234
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 128	€ 189	€ 248
Huisvesting, verduurzaming	Inv.	€ 361			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 23	€ 22	€ 22

2. Veiligheid en handhaving



Actuele ontwikkelingen

De inrichting van de openbare ruimte, het woningbestand, de sociale cohesie in de buurten en de aanwezigheid van de politie en handhavers zijn allemaal zaken die het gevoel van veiligheid kunnen beïnvloeden. Dit zijn voorbeelden van sociale veiligheid. Hiernaast hebben wij voortdurend aandacht voor de externe veiligheid. De grote economische bedrijvigheid in en rond Vlaardingen maakt dat noodzakelijk. Op het gebied van veiligheid zijn veel taken overgedragen aan regionale organisaties, zoals de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, hulpdiensten, politie en inwoners. Een grotere rol van inwoners wordt steeds belangrijker die, gestimuleerd door social media, deze rol steeds meer oppakken. Hierdoor ontstaat een intensievere samenwerking tussen Buurtpreventie en BuurtsWhatsapp, die wij van harte ondersteunen. Verwacht wordt dat georganiseerde criminaliteit de komende jaren zal toenemen. Op veel fronten kunnen deze ondermijnende (criminele) activiteiten invloed hebben op de samenleving. Daarom wordt vanuit de gemeente hier

meer prioriteit aan gegeven. Daarnaast zorgen maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat we alert moeten blijven op dreigingen (cybercrime/radicalisering) en risico's hierover inschatten. Dit is een onderwerp dat continu aandacht behoeft. Het is niet ondenkbaar dat hier in de toekomst middelen voor dienen te worden gereserveerd.

Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Motie Beëindigen overlast (M4)

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is een motie aangenomen over overlast in de Westwijk, betreffende locaties Valkenhof, Floris de Vijfdelaan en Dirk de Derdelaan. Op 12 september 2017 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Na overleg met de betrokken partijen (uitzendbureaus, Waterweg Wonen, politie en de eigenaar van de flat aan de Dirk de Derdelaan) zijn maatregelen genomen om te komen tot een significante verbetering van de leefomgeving. Aanspreken, samenwerken, surveilleren en handhaven zijn daarbij kernwoorden.

Voor de periode 2018-2020 wordt jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke extra inzet van Toezicht en Handhaving en het verder ontwikkelen van preventief beleid voor de langere termijn.

Motie Wet aanpak woonoverlast (M10)

In uw motie verzoekt u om onderzoek te doen naar de wenselijkheid en toepassing van de Wet aanpak woonoverlast in Vlaardingen, de Raad vóór 1 oktober 2017 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en bij geconstateerde noodzaak en wenselijkheid een voorstel aan de Raad voor te leggen met een verordening terzake, inclusief voorstel aanpassing van de APV in het kader van de Wet aanpak woonoverlast. In samenwerking met de politie is geïnventariseerd dat er op dit moment 10 casussen zijn waar sprake is van hardnekkige en langdurige overlast. In dergelijke gevallen zou de nieuwe wet uitkomst kunnen bieden. Het raadsvoorstel tot vaststelling van de Zesde wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 wordt 12 september behandeld in het college en daarna aangeboden aan de raad. Hiermee wordt een nieuw artikel opgenomen in de APV waarmee de burgemeester de bevoegdheid wordt gegeven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in huur- en koopwoningen. In regioverband wordt gewerkt aan een handreiking voor toepassing van deze bevoegdheid.



Toezegging Veiligheid evenementen (A7)

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is bij dit amendement toegezegd te bezien hoe met het nieuw evenementenbeleid organisaties ondersteund kunnen worden om aan de vernieuwde veiligheidseisen te voldoen. In 2018 en 2019 wordt voorgesteld om de organisaties tijdelijk extra ondersteuning te geven. Voor de capaciteitsinzet vanuit de gemeente wordt voor de periode 2018-2019 jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- Integraal Veiligheidsplan 2016-2019, incl Jaarlijks Uitvoeringsplan (JUP)
- Koersnotitie Toezicht en Handhaving 2016
- Beleidsplan 2018-2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Ambitie 4 – Fysieke veiligheid

Vlaardingen door risico- en rampenbeheersing zoveel mogelijk gevrijwaard houden van rampen.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Jaarlijks houden van een rampenoefening tot GRIP4, in samenspraak met de veiligheidsregio.
- Scenarioschetsen en behandelaanpak opstellen voor rampenbestrijding.
- Op grond van het programma *Veilig Leven* geeft VRR (brandweer) voorlichting over ontstaan en bestrijden van (kleine) incidenten.
- Realiseren van een aanvaardbaar dekkend en bereikbaar aantal bluswatervoorzieningen.
- Afstemming inzake veiligheidsaspecten zoals vergunningverlening bij evenementen en hoogwaterregeling handhaven in het kader van nieuwe ontwikkelingen bij mogelijke nieuwbouwprojecten.
- Controle en goedkeuring bevoegd gezag voor real time uit te voeren explosievenonderzoek.

Ambitie 5 – Sociale veiligheid

In de periode 2016 – 2019 de objectieve veiligheidscijfers met een vergelijkbaar percentage terugdringen zoals in 2010 – 2014.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Donkere Dagen Offensief houden van oktober tot maart.
- Regionaal Team Overvallen inzetten waar nodig.

- Inzetten Persoonsgerichte Aanpak (PGA) minderjarigen die crimineel gedrag vertonen.
- Indien noodzakelijk (blijven) inzetten van preventief fouilleren en flexibel cameratoezicht.
- Intensiveren van het tegengaan van ondermijnende (criminele) activiteiten
- Versterken van bewonersinitiatieven door stimuleren van Veiligheidsparty's gericht op preventie en woninginbraken en samenwerking tussen Buurtpreventie en BuurtsWhatsapp.

Ambitie 6 – Handhaving

Onze toezichthouders en handhavers leveren een bijdrage aan een veilige, gezonde en schone omgeving.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij o.a. de volgende acties uit:

- Inzetten op het voorkomen en beheersen van jeugdoverlast.
- Preventieve maatregelen bij risicowedstrijden.
- Gerichte inzet van Toezicht en Handhaving in o.a. de Broekpolder in samenwerking met Staatsbosbeheer.
- Controles uitvoeren o.a. op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.
- Controles uitvoeren op grond van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten bij het aanbieden van huis- en bedrijfsafval.
- Onder regie van de politie lokale acties uitvoeren bij incidenten die maatschappelijke onrust veroorzaken (bijv: woninginbraken, autobranden).



**Verplichte indicatoren**

Indicator	Eenheid	Bron	Vlaardingen 2016	50.000 – 100.000 inw. 2016	Nederland 2016
Verwijzingen HALT	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt	173,0	138,8	137,4
Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inw.	KLPD	3,4 (2014)	1,4 (2014)	1,3 (2014)
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inw.	CBS	2,7	2,2	2,3
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inw.	CBS	6,5	5,4	5,3
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inw.	CBS	4,2	3,4	3,3
Vernielingen en beschadigingen (in de o.r.)	Aantal per 1.000 inw.	CBS	7,9	6,1	5,6

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.
-------------------------------------	--

Financieel deel programma veiligheid en handhaving**Baten en lasten**

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 6.869	€ 6.773	€ 6.723	€ 6.673
Baten	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
Saldo van baten en lasten	€ 6.801	€ 6.704	€ 6.654	€ 6.604
Toevoegingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Geraamd resultaat	€ 6.771	€ 6.674	€ 6.624	€ 6.574

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Aanpak hennepwekerijen <R>	€ 136	€ 0	€ 30	€ 106

Reserve aanpak hennepwekerijen

In het kader van een bestuurlijke aanpak, gericht op het voorkomen van brandgevaarlijke situaties en het aanpakken van criminele organisaties, wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd voor de ontmanteling van de hennepwekerijen. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepwekerijen.

Specificatie van de baten en lasten 2018

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18
Brandweer en rampenbestrijding	€ 4.869	€ 0
Integraal veiligheidsbeleid	€ 322	€ 0
Veiligheidsassistentie	€ 0	€ 0
Handhaving	€ 1.679	€ 99
Totaal	€ 6.869	€ 99

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.

3. Groen en milieu



Actuele ontwikkelingen

Vlaardingen wil bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het leefmilieu voor onze inwoners. Stimuleren van duurzame ontwikkeling is daarin een cruciale factor. Een goede balans tussen sociale, ecologische en economische waarden is voor ons het uitgangspunt bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten op alle beleidsterreinen. De Visie Openbare Ruimte geeft richting en sturing hoe openbare ruimte waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven, wonen en ondernemen in Vlaardingen.

De oude stadskern van Vlaardingen (centrumgebied, Vettoordse Polder en de Oostwijk) is kwetsbaar voor extreme neerslag. Dit komt o.a. door de stedenbouwkundige opzet van deze gebieden, de bodemdaling door de jaren heen en de niet onderheide woningen. Door de voortdurende bodemdaling blijven oude (niet onderheide) panden verder zakken en neemt de kwetsbaarheid alsmaar toe. Wij willen de kans op wateroverlast beperken. Hiervoor is een samenhangend pakket aan duurzame maatregelen nodig. In

het te actualiseren *verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (=vGRP)* en de *Klimaatadaptatiestrategie* gaan wij een integrale aanpak voorstellen. Het ambitiesdocument Gebiedsgericht milieubeleid 2012 wordt de komende tijd aangepast voor wat betreft de reguliere milieu en Duurzaamheidsthema's. Dit zal gekoppeld worden aan duurzame gebiedsontwikkeling én onderdeel vormen van de Omgevingsvisie welke integraal zal worden opgesteld.

De Broekpolder is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijk recreatiegebied. Wij gaan het participatie-experiment Broekpolder vervolgen door het oprichten van een Coöperatieve Vereniging (CV) in de Broekpolder. Naast de gemeente zijn de andere aspirant-leden van de CV: Staatsbosbeheer, de verenigingen in de Broekpolder, de Federatie, bedrijven en instellingen.

De begraafplaats Holy is aangelegd in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien is er weinig veranderd aan de opstellen en inrichting en zijn er weinig tot geen vernieuwingen aangebracht. Er is onderzoek gedaan op welke wijze de begraafplaats Holy aan de actuele maatstaven kan voldoen. Het gaat vooral over de energieneutrale maatregelen, inrichting, de routing, beeldkwaliteit en renovatie van de aula.

Tijdens de Vlaardingse Klimaattop van 2016 is de ambitie uitgesproken dat wij in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij onze CO₂-uitstoot tot nagenoeg nul reduceren en afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Om dat te realiseren is een Routeplan opgesteld, dat op hoofdlijnen inzicht geeft hoe de energietransitie er uit zou kunnen zien. Er ligt een besparingsopgave van circa 31% en vrijwel alle energie dient duurzaam opgewekt te worden. Voor de verschillende sectoren zoals gebouwde omgeving, bedrijven en mobiliteit wordt in 2018 een energievisie/strategie opgesteld, hoe wij deze opgave de komende decennia samen met alle stakeholders in de stad en regio concreet gaan realiseren.

Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Motie vergroenen (M2)

In de motie wordt verzocht 'groen' een prominentere plek te geven bij bouwplannen, renovaties, infrastructurele projecten e.d. Bij (interne) opdrachtverlening heeft het groenbeleid reeds een plek gekregen. Groenmedewerkers zijn vertegenwoordigd in projectteams. Met de





voorbereidingen voor het opstellen en implementeren van de Omgevingsvisie betrekken wij nadrukkelijk de component 'groen'. U bent als raad hierbij nauw betrokken via de werkgroep Omgevingswet.

Voor het uitvoeren van deze motie zijn vooralsnog geen extra financiële middelen of ambtelijke capaciteit benodigd.

Motie luierinzameling (M5)

In de motie wordt verzocht een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van het recyclen van wegwerpluiers. Dit past in onze ambitie om het afval beter te scheiden door grondstoffen eruit te halen. Op dit moment staan in Nederland nog geen fabrieken voor de recycling van luiers. Voor het uitvoeren van deze motie zijn vooralsnog geen extra financiële middelen of ambtelijke capaciteit benodigd.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- Programma Duurzaamheid 'Samen voor een duurzaam Vlaardingen' (2012)
- Visiedocument Externe Veiligheid (2012)
- Groenplan Vlaardingen 'Blijvend Groen' (2012)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) (2013)
- Visie Openbare Ruimte (2016)
- Hogere waardebeleid (2016)
- Actieplan geluid (2016)
- Beleidsplan huishoudelijk afval (2017)
- Beleidskader Windenergie (2017)
- Visiedocument Omgevingsveiligheid (2017)
- Route gevaarlijke stoffen (2017)
- Bodembeheernota (2017)
- Integraal inrichtingsplan Broekpolder

Ambitie 7 – Openbaar groen

Vlaardingen is een groene stad. De strategie is gericht op het op een duurzame wijze in stand houden, onderhouden en waar mogelijk verbeteren van het groenareaal.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- We voeren het Groenplan Vlaardingen Blijvend Groen uit. Op die manier zorgen we voor een duurzame en veilige inrichting van groenvoorzieningen in de stad en in de Broekpolder.

- Bij de Voorjaarsnota 2017 is een motie aangenomen waarin het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in 2018 wordt verhoogd van niveau Sober naar Basis. Wij gaan hiertoe in eerste aanzet de jaarlijkse deelbudgetten ophogen van Straatreiniging (voor onkruidverwijdering op verharding) en Groen (voor groenbeheer).
- We herstellen de boomstructuur die als gevolg van de kastanjebloedingsziekte matig tot ernstig aangetast is.
- Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied van woningcorporatie Waterweg Wonen is aan ons overgedragen.

Ambitie 8 – Afval en riolering

Al het stedelijke afvalwater wordt gezuiverd. De vuilemissie op stedelijke watergangen is gering en mag niet toenemen. Wij voeren een duurzaam afvalbeleid dat gericht is op vermindering van het restafval en verhoging door bron- en nascheiding van herbruikbare grondstoffen in het afval.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- We verbeteren de inzameling van gft afval door het verstrekken van minicontainers (nieuwbouw) en optimaliseren van verzamelcontainers bij hoogbouw locaties.
- We zetten extra communicatie in op afvalscheiding van grondstoffen uit het restafval, zoals gft, plastic, glas, papier, textiel, kleine elektrische/elektronische apparaten, hout. We onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor het recyclen van grondstoffen zoals bijvoorbeeld luiers en incontinentiemateriaal.
- Een tweede zwerfafvalzuiger (glutton) wordt ingezet, waardoor naast het centrum ook de andere winkelcentra met deze gluttons worden schoongemaakt.
- Het geactualiseerde beleidsplan 'verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) en de klimaatadaptatiestrategie zetten o.a. in op innovatieve maatregelen om de gevolgen van zomerse hoosbuien te verminderen. Dit doen we door het aanleggen van ondergrondse bergingen, het creëren van meer berging op straat en in groenvoorzieningen.
- We scheiden waterstromen zoveel mogelijk in schoon water (neerslag) en vuil water (huishouden) door riolsystemen te ontkoppelen.
- Maatregelen worden genomen om de instroom van oppervlaktewater in het riool te verminderen en intredend grondwater (via lekke riolen) tegen te gaan.





Ambitie 9 – Milieu en duurzaamheid

Er is een positieve tendens waarneembaar dat de gemeente, burgers, bedrijven en instellingen in hun beslissingen en activiteiten duurzaam handelen.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- We stellen een energievisie en –strategie op voor een energieneutraal Vlaardingen in 2050.
- Opstellen CO₂-footprint (nulmeting) en Actieplan met als doel dat de gemeentelijke organisatie in 2030 geen broeikasgassen meer produceert
- De DCMR stimuleert grotere bedrijven in kader van Wet Milieubeheer om energiemaatregelen te nemen als die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.
- Stimuleren circulaire economie en verduurzamen bedrijven(terreinen) door ondersteunen van duurzaamheidskringen, projecten en (zelf) maatschappelijk verantwoord inkopen.
- Ondersteunen van het Vlaardings Energiecollectief bij realisatie van wind- en zonneprojecten
- Voortzetten WoonWijzerWinkel als ons onafhankelijk energieloket voor particuliere woningeigenaren en VvE's, inclusief uitvoeren van wijkacties samen met actieve burgers.
- Deelname aan experiment Next Generation Woonwijken van MRDH: inspelen op veranderende wensen t.a.v. de woning en de wijk op gebied van wonen, zorg, (deel)economie, veiligheid, klimaat (o.a. aardgasvrij) etc.
- We dringen het energiegebruik en hiermee de CO₂-emissie verder terug door over te stappen op ledverlichting bij vervanging van openbare verlichting en het bevorderen duurzame en schone mobiliteit via vervoersmanagement en de aanleg van elektrische laadpalen.

Verplichte indicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Vlaardingen 2015	50.000–100.000 inw. 2015	Nederland 2015
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	304	196	200
Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	8,2	8,6	11,8
CO ₂ -uitstoot	ton	RWS	306.858	-	143.108.969

Verbonden partijen

Irado	Irado zorgt dat de afvalinzameling kosteneffectief en kostendekkend plaatsvindt en werkt in nauwe samenwerking met de gemeente mee aan de transitie naar een circulaire economie.
DCMR	Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.

21

Financieel deel programma groen en milieu

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 21.732	€ 22.106	€ 22.028	€ 22.055
Baten	€ 18.915	€ 19.044	€ 19.033	€ 19.019
Saldo van baten en lasten	€ 2.817	€ 3.062	€ 2.995	€ 3.036
Toevoegingen reserves	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
Onttrekkingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamd resultaat	€ 2.840	€ 3.085	€ 3.018	€ 3.059

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Onderhoud daktuin <R>	€ 351	€ 23	€ 0	€ 374
Duurzaamheid <R>	€ 216	€ 0	€ 0	€ 216
Afvalverwijdering <V>	€ 1.687	€ 0	€ 703	€ 984
Rioleringswerken <V>	€ 5.162	€ 1.458	€ 302	€ 6.317
Zwerfafval <V>	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19
Bomenfonds <V>	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28



Reserve groot onderhoud daktuin

In de vergadering van 19 juni 2008 heeft de raad besloten tot het vormen van een onderhoudsreserve voor de daktuin ter egalisatie van de lasten. De voormalige onderhoudsvoorziening is hiermee – vanwege verscherpte regelgeving- omgezet in een reserve.

Reserve revolving fund duurzaamheid

In juni 2012 is het programma Duurzaamheid Vlaardingen 2012-2015 'Samen voor een duurzaam Vlaardingen' door de raad vastgesteld. Voor het uitwerken van een business case met betrekking tot de realisatie van een revolving fund duurzaamheid is in 2013 een voorziening van €100.000,- getroffen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 is de voorziening omgezet in een reserve en worden meegenomen bij onderzoek naar invoering Woningabonnement (motie).

Voorziening afvalverwijdering

De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. Voor de jaren na 2018 zullen er maatregelen voorgesteld worden om de voorziening op langere termijn op voldoende niveau te houden.

Voorziening rioleringswerken

De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in renovatie van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt.

Voorziening Zwerfafval

Tussen het ministerie van I&M, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Hier uit voortvloeiend heeft het verpakkend bedrijfsleven 'stichting Afvalfonds Verpakkingen' opgericht, waarin jaarlijks € 20 miljoen wordt gestort. Gemeenten kunnen elk jaar aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit op circa € 80.000 per jaar. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is met het deel niet bestede middelen uit 2014 deze reserve gevormd. Vanwege de oormerking van deze middelen vanuit I&M voor zwerfafval is deze reserve per 31 december 2016 omgezet naar een voorziening Zwerfafval.

Voorziening Bomenfonds

Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplant of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden).

Specificatie van de baten en lasten 2018

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18
Openb groen en openluchtrecreatie	€ 3.827	€ 122
Afvalverwijdering en -verwerking	€ 9.497	€ 11.676
Riolering en grondwatertaken	€ 5.726	€ 6.331
Milieubeheer	€ 1.935	€ 0
Lijkbezorging	€ 769	€ 786
Totaal	€ 21.755	€ 18.915

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

22

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die met de investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel cursief weergegeven

Bedragen x € 1.000,-		2018	2019	2020	2021
Krabbeperk	Inv.	€ 500	€ 500	€ 1.050	
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 31	€ 62	€ 127
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan (rendabel via tarieven)	Inv.	€ 3.848	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 471	€ 590	€ 707
Riolering ophogingsprogramma (rendabel via tarieven)	Inv.	€ 1.945	€ 769	€ 769	€ 769
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 238	€ 328	€ 416
Begraafplaats Holy	Inv.	€ 1.317			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 63	€ 62	€ 61

4. Verkeer en mobiliteit



Actuele ontwikkelingen

Wij werken verder aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en gezondheid in de stad. Dit zijn tevens de kernthema's uit het Actieplan Mobiliteit. Verkeersveiligheid heeft daarbij de hoogste prioriteit, waarbij vooral de kwetsbare verkeersdeelnemers aandacht krijgen. De wegen rondom de binnenstad moeten meer het domein worden van de fietser, waarbij de bereikbaarheid van de binnenstad niet onder druk mag komen te staan. Wij werken verder aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rivierzone en de verblijfsgebieden in de stad. Niet alleen het verbeteren van de doorstroming, maar ook het optimaliseren van de gezondheid van de omwonenden is daarbij een belangrijk speerpunt.

De openbare ruimte doet ertoe en maak je samen. We willen het onderhoudsniveau van wegen verhogen. Naast het meerjarig planmatig beheer spelen we in op wensen vanuit de buurten.

De gemeente Vlaardingen werkt samen met de regionale partijen en Rijkswaterstaat aan een optimale inpassing van de Blankenburgverbinding. De afspraken met de regionale partijen en Rijkswaterstaat, zijn vastgelegd in de regionale bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding voor het Kwaliteitsprogramma en de bilaterale bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding.

Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Motie Onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groen (M6)

Op 26 september 2017 heeft het college een raadsmemo met de uitwerking van deze motie vastgesteld. De motie verzoekt om het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen en groen te verhogen naar 'basis'. Een goed onderhouden buitenruimte heeft een positieve invloed op de belevingswaarde, het veiligheidsgevoel en het gedrag van inwoners. Om het onderhoudsniveau te kunnen verhogen zullen verschillende budgetten binnen de programma's Groen & Milieu en Verkeer & Mobiliteit opgehoogd dienen te worden. Wij gaan hiertoe in eerste aanzet de jaarlijkse deelbudgetten ophogen van Straatreiniging ad € 125.000 (voor onkruidverwijdering op verharding) en Groen ad € 125.000. Het budget loopt voor de komende jaren op van € 250.000 in 2018 tot € 400.000 in 2021.

Motie Vrij reizen Hoekse lijn tracé (M7)

De motie verzoekt om de kosten van het voorzien in vrij reizen op het traject Hoekse Lijn inzichtelijk te maken voor de totale groep 65 plussers en voor de Vlaardingse minima. De Hoekse Lijn is ingebed in het bredere vervoersnetwerk van de RET. Vrij reizen op alleen het Hoekse Lijn traject blijkt niet mogelijk. Een vrij reizen constructie betreft zodoende het gehele RET bus-, tram-, en metronetwerk. De RET heeft een indicatieve kostenberekening geleverd voor vrij reizen op het gehele bus-, tram-, en metrolijnen netwerk van de RET (inclusief metro Hoekse Lijn) voor de gevraagde minimagroepen. De totale kosten hiervoor bedragen € 1,2 miljoen voor de periode van 1 jaar. Uitgaande van dezelfde kentallen bedraagt dit indicatief € 2,2 miljoen per jaar voor de gehele doelgroep.



Amendement Reserve binnenstad en parkeren (A9)

Op 6 juli jl. heeft de gemeenteraad een reserve Binnenstad en Parkeren ingesteld en hiervoor een bedrag van € 493.000,- ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Het zijn extra parkeerinkomsten, geormerkt voor eenmalige/incidentele initiatieven en activiteiten die de levendigheid van de Binnenstad verhogen. Daarbij heeft de raad het college opgedragen een bestedingsvoorstel op te stellen. Dit bestedingsvoorstel is op 19 september door het college aan de raad aangeboden.

Raadsbijdrage Marathonweg

In de raadsmemo van 22 juni 2016 is aangegeven welke maatregelen de komende jaren aan de Marathonweg zijn voorzien. De gemeente heeft (bestuurlijk) een afspraak met de MRDH in het kader van cofinanciering voor de overige maatregelen uit het Kwaliteitsprogramma. Om aan de subsidievoorwaarden van de cofinanciering te voldoen moeten de werkzaamheden voor 2022 uitgevoerd zijn.

In 2017 is een geregeld overleg met bewoners en bedrijven gestart in de vorm van een denktank. Deze denktank werkt aan een visie op het traject van de Marathonweg, inclusief de omliggende terreinen. De visie vormt een kader met randvoorwaarden, wensen en aanbevelingen voor toekomstige besluiten. Begin 2018 zal de visie gereed zijn voor besluitvorming. Een visie op de Marathonweg geeft een heldere koers om de Marathonwegzone gefaseerd te gaan aanpakken. Via de Voorjaarsnota is voorgesteld middelen beschikbaar te stellen voor een deel van deze gemeentelijke investering. Deze vindt volgens planning plaats in 2020/2021 voor de Marathonweg ter hoogte van de kruising met de Westlandseweg en rijksweg A20. De gemeentelijke bijdrage voor dit project is € 2.000.000. De reconstructie de kruising is weliswaar voorzien in 2020/2021, maar dit is mede afhankelijk van het MIRT programma 'aansluitingen HWN-OWN' voor wat betreft de aansluiting Vlaardingen-West A20 én de aanleg van de Blankenburgtunnel en de daarbij behorende verbreding van de A20. De planning hiervan is nog niet bekend, vanwege de lopende procedure bij de Raad van State over het tracébesluit.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- Fietsplan Vlaardingen (2008)
- Nota Parkeerbeleid Vlaardingen (2011)
- Beleidsplan Openbare Verlichting (2014)
- Beleids- en beheerplan Wegen (2015)

- Beheer- en beleidsplan Civieltechnische kunstwerken (2015)
- Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen (2016)
- Herijking Parkeerbeleid (2017)
- Actieplan Mobiliteit (2017)

Ambitie 10 – Bereikbaarheid en openbare ruimte

Een goede balans tussen de verschillende functies - parkeren, speelplaatsen, water, ondergrondse containers - en deze verdelen in de beschikbare ruimte. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- We geven uitvoering aan het Actieplan Mobiliteit. De opgenomen mobiliteitsagenda wordt uitgewerkt in periodieke uitvoeringsprogramma's vanuit het motto Vlaardingen Veilig, Bereikbaar en Gezond.
- We actualiseren het Beleids- en Beheerplan Wegen en betrekken hierbij de motie over het verhogen van het onderhoudsniveau van Sober naar Basis.
- De maatregelen uit het herijkte parkeerbeleid worden uitgevoerd en we stellen nieuwe Beleidsregels Parkeernormen op.
- Een nieuw ophoogprogramma wordt gemaakt om zettingsgevoelige gebieden bereikbaar en veilig te houden. Hierbij onderzoeken wij of innovatieve technieken gebruikt kunnen worden om het zettingsproces te vertragen.
- We werken aan het inpassen van boven stedelijke projecten, waaronder de Blankenburgverbinding en de ombouw van de Hoekse Lijn.
- We geven uitvoering aan de intentieovereenkomst Living Lab Smart Charging en stellen onze openbare laadpalen beschikbaar voor onderzoek naar onder meer opladen via zonne-of windenergie.
- Samen met de omliggende waterweggemeenten en het Havenbedrijf Rotterdam werken we mee aan het onderzoek dat MRDH en Provincie uitvoeren naar personenvervoer over water naar Vlaardingen.

Ambitie 11 – Verkeersveiligheid

Een verkeersveilig Vlaardingen. Bij (her)inrichting van het openbaar gebied wordt rekening gehouden met de verkeersdeelnemer.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Bij het herinrichten van het openbaar gebied hanteren we de richtlijnen van Duurzaam Veilig.





- We voeren het integraal werkplan Beheer Openbare Ruimte uit, waarbij het openbare gebied duurzaam, gastvrij, bruikbaar wordt ontworpen en heringericht en een eigen identiteit heeft.
- We saneren de RVV (Reglement Verkeersregels en verkeerstekens) bebording in een aantal wijken.
- We coördineren diverse samenvallende werkzaamheden waardoor de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd blijft en de werken veilig verlopen.
- We realiseren een rotonde op de kruising Zwanensingel/Zwaluwenlaan.

Verplichte indicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Vlaardingen 2015	50.000 - 100.000 inw. 2015	Nederland 2015
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	VeiligheidNL	12	8	8
Overige vervoersongevallen met gewonde fietser	%	VeiligheidNL	10	9	9

Verbonden partijen

Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH, zie onder programma bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma.

Financieel deel programma verkeer en mobiliteit

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 13.808	€ 13.559	€ 13.740	€ 14.064
Baten	€ 2.210	€ 2.210	€ 2.210	€ 2.210
Saldo van baten en lasten	€ 11.599	€ 11.349	€ 11.530	€ 11.854
Toevoegingen reserves	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Onttrekkingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamd resultaat	€ 11.799	€ 11.549	€ 11.730	€ 12.054

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Parkeerbonds <R>	€ 58	€ 200	€ 0	€ 258
Binnenstad - parkeren <R>	€ 493	€ 0	€ 0	€ 493
Rotonde Koggehaven <V>	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530

Reserve parkeerbonds

In 2014 is deze reserve gevormd uit een afkoopbedrag negatieve parkeerbalans van € 173.250.

Reserve binnenstad en parkeren

Op 6 juli 2017 is besloten tot vorming van de reserve binnenstad en parkeren met als bestedingsdoel binnenstad en of parkeren. In 2017 is € 493.000 in deze reserve gestort. Jaarlijks zal het batige saldo vanuit het parkeerbeleid (deels) hieraan worden toegevoegd.

Voorziening rotonde Koggehaven

Bij de afsluiting van de grondexploitatie Koggehaven is een voorziening getroffen van € 1,68 miljoen voor de aanleg van de rotonde afrondende werkzaamheden m.b.t. sanering en inrichting van het gebied.

Specificatie van de baten en lasten 2018

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18
Wegen, straten en pleinen	€ 10.155	€ 72
Parkeren	€ 1.998	€ 2.073
Waterbeheer	€ 312	€ 65
Verkeersmaatregelen	€ 1.543	€ 0
Totaal	€ 14.008	€ 2.210

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die met de investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel cursief weergegeven.



<i>Bedragen x € 1.000,-</i>		2018	2019	2020	2021
Rehabilitatie elementverharding	Inv.	€ 224			
	kap.l.	€ 0	€ 14	€ 14	€ 14
Rehabilitatie asfaltverharding	Inv.	€ 210			
	kap.l.	€ 0	€ 13	€ 13	€ 13
Ophoging Holy-Noord	Inv.	€ 383			
	kap.l.	€ 0	€ 24	€ 24	€ 23
Marathonweg/Westlandseweg	Inv.	€ 0	€ 1.000	€ 2.000	
	kap.l.	€ 0	€ 0	€ 63	€ 187
Onderhoudsniveau buitenruimte	Inv.	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576
	kap.l.	€ 0	€ 99	€ 196	€ 291
Ophoogprogramma	Inv.	€ 0	€ 1.650	€ 1.650	€ 1.650
	kap.l.	€ 0	€ 0	€ 103	€ 205
Uitvoering parkeerbeleid	Inv.	€ 366	€ 100	€ 100	€ 100
	kap.l.	€ 0	€ 45	€ 56	€ 67
Aanschaf tractiemiddelen	Inv.	€ 268	€ 134	€ 134	€ 134
	kap.l.	€ 0	€ 60	€ 88	€ 116
Hondenpoepzuiger	Inv.	€ 63			
	kap.l.	€ 0	€ 14	€ 14	€ 13
Aanschaf verlichting	Inv.	€ 960	€ 320	€ 320	€ 320
	kap.l.	€ 0	€ 70	€ 92	€ 113
Verkeersregelinstallaties	Inv.	€ 707	€ 175	€ 175	€ 175
	kap.l.	€ 0	€ 63	€ 78	€ 92
Zwanensingel	Inv.	€ 1.100			
	kap.l.	€ 0	€ 69	€ 68	€ 67
Binnenstad	Inv.	€ 1.300	€ 1.300		
	kap.l.	€ 0	€ 159	€ 316	€ 310



5. Wonen



Actuele ontwikkelingen

Het Actieplan Wonen blijft ons kompas voor het voeren beleid voor volkshuisvesting en woningbouw. Het Actieplan Wonen is de woonvisie van 2008 tot 2030 van de gemeente in samenwerking met de Vlaardingse woningcorporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking. Door alle inspanningen op het gebied van woningbouw, renovatie en particuliere woningverbetering wordt Vlaardingen als woonstad steeds aantrekkelijker. Het vestigings- en investeringsklimaat verbetert en mensen kunnen steeds beter kiezen uit een gedifferentieerd en kwalitatief goed woningaanbod in de gewenste woonmilieus.

Het Actieplan Wonen wordt driejaarlijks geactualiseerd en de prestatieafspraken jaarlijks. Op 30 maart 2017 is de Actualisatie Actieplan Wonen 2017 vastgesteld. In deze actualisatie is het uitgangspunt opgenomen om bij nieuwbouwwoningen 'nul-op-de-meter' te bouwen zonder gasaansluiting. Verder zal er in het najaar 2017 een beleidsnota Duurzame Nieuwbouw aan het

Actieplan Wonen worden toegevoegd, waarin mogelijkheden en consequenties bij de verschillende projecten nader in kaart worden gebracht.

In de op 6 december 2016 ondertekende prestatieafspraken 2017-2021 met de corporaties en huurdersraden is o.a. vastgelegd het aantal betaalbare sociale huurwoningen, sloop en nieuw te bouwen woningen, afspraken over duurzaamheidsmaatregelen, wonen en zorg, en leefbaarheid. De samenwerking binnen de regio op het beleidsveld Wonen vindt plaats via de bestuursovereenkomst 'Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam'. Hierbij is tussen de 14 regiogemeenten afstemming en uitvoering van beleid gewaarborgd, waaronder afspraken over woningmarkt en woonruimtebemiddeling.

De nieuwe Woningwet houdt strikter financieel toezicht in van de autoriteit woningcorporaties (AW), een versterking van de regierol van de gemeente en een beperking van toegestane activiteiten aan maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid van woningcorporaties. De corporaties richten zich primair op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

Om de sterke stijging van de Rijksuitgaven aan de huurtoeslag tegen te gaan en huurders te beschermen tegen te hoge huurlasten is in 2016 passend toewijzen ingevoerd. Vanaf 2017 geldt de Wet Doorstroming huurmarkt. Deze wet regelt de huursombenadering, de inkomenstoets en tijdelijke huurcontracten.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- Actieplan Wonen 2008-2030 (2008)
- Actualisatie Actieplan Wonen (2017)
- Uitvoeringsprogramma Actieplan Wonen 2015-2108, jaarplan 2017
- Gebiedsvisies (2010)
- Gebiedsprogramma's 2015-2018 (2015)
- Prestatieafspraken 2017-2021 (6 december 2016)
- Actualisatie regionale woonvisie, fase 1 (juli 2017), fase 2 (eind 2017)
- Verordening Toegang Woningmarkt (Wbmgp)
- Verordening Starterslening 2017



Ambitie 12 – Wonen

Vlaardingers kunnen hun wooncarrière in Vlaardingen doorlopen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Uitvoeren van bouwprojecten.
- Realiseren van een evenwichtige woningvoorraad met een goede afstemming tussen vraag en aanbod (sloop- en nieuwbouwprogramma, aansluiting op marktontwikkelingen, kernvoorraad van sociale huurwoningen behouden, particulier opdrachtgeverschap stimuleren, scheefwonen aanpakken en bevorderen van doorstroming).
- Zorgen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen (o.a. Wonen-zorg, arbeidsmigranten en statushouders).
- Kwaliteit en duurzaamheid expliciet opnemen in de prestatieafspraken met de corporaties.
- Extra aandacht voor leefbaarheid in kwetsbare buurten via een gebiedsgerichte afstemming met externe partners.
- Stimuleren van particuliere woningverbetering en professionaliseren van VVE's.

Verplichte indicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Vlaardingen	50.000–100.000 inw. 2016	Nederland
Gemiddelde WOZ- waarde	In Euro's	CBS	2015	159.000	235.800	209.700
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	BAG	2014	3,6*	6,5	6,0
Demografische druk	%	CBS	2017	73,1%	72,7	69,0%
Gemeentelijke Woonlasten eenpers. h.h.	In Euro's	COELO	2017	€ 654	€ 659	€ 644
Gemeentelijke woonlasten meerpers. h.h.	In Euro's	COELO	2017	€ 724	€ 729	€ 723

* Het aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen is voor Vlaardingen in 2016: 7,8 en in 2017: 9,0 (conform de vastgestelde woningbouwlijst APW 30 maart 2017)

Verbonden partijen

Binnen het Programma Wonen zijn geen verbonden partijen betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma.

Financieel deel programma wonen

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 10.330	€ 7.623	€ 6.649	€ 6.593
Baten	€ 8.192	€ 6.108	€ 5.138	€ 5.076
Saldo van baten en lasten	€ 2.137	€ 1.515	€ 1.511	€ 1.517
Toevoegingen reserves	€ 904	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 2.837	€ 1.384	€ 1.384	€ 1.384
Geraamd resultaat	€ 204	€ 131	€ 127	€ 133

28

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Herinrichting en uitgifte Het Scheur <R>	€ 33	€ 0	€ 0	€ 33
Particuliere woningverbetering <R>	€ 1.241	€ 0	€ 649	€ 592
Reserve Afkoopsommen erfpacht <R>	€ 25.922	€ 0	€ 0	€ 25.922
Afkoopsommen van erfpachttermijnen <R>	€ 10.864	€ 0	€ 1.384	€ 9.480
Grondexploitatie <R>	€ 563	€ 0	€ 0	€ 563
Exploitatie Revolving fund <R>	€ 304	€ 0	€ 304	€ 0
Vouchers bewonersinitiatieven <R>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reserve 40+ wijk Babberspolder <R>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aanpak winkelgebied Korte Hoogstraat <R>	€ 250	€ 0	€ 0	€ 250
Erfpachtgronden HZO <V>	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264
Erfpachtgronden PHL <V>	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637
Woonrijpmaken Sam. Esmeijerstraat <V>	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109
Grex Holy ZO (meerw t.o.v. boekw) <V>	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693



Reserve herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur

Uit het jaarrekeningresultaat 2005 is € 320.000,- beschikbaar gesteld voor de afgesloten grondexploitatie Het Scheur. Bij de Tussenbalans 2012 is het bedrag met € 225.000,- naar beneden bijgesteld. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor nog uit te voeren werkzaamheden voor deze groenstrook. De uitgaven zullen ten laste van deze bestemmingsreserve worden verantwoord. Het restant van deze reserve bedraagt medio 2017 € 33.000.

Reserve particuliere woningverbetering

De reserve particuliere woningverbetering hangt samen met maatregelen uit het actieplan Wonen. Het voorziet erin particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. In deze begroting is de afroaming van deze reserve met € 600.000 verwerkt. De dekking van de project- en proceskosten, vindt nog steeds plaats vanuit de reserve. De dekking van de kapitaallasten en renteopbrengsten is structureel in de begroting verwerkt.

Reserve Afkoopsommen erfpacht:

Deze reserve is gevormd uit eerder ontvangen afkoopsommen van erfpachters (€ 25,9 miljoen). Deze reserve wordt met ingang van 2017 niet meer toegerekend aan de weerstandscapaciteit, zodat deze reserve weer geheel dient als financieringsfunctie voor de erfpachtgronden.

Reserve Afkoopsommen van erfpachttermijnen

In 2013 is € 16,8 miljoen gestort vanuit de transitorische balanspost Vooruit ontvangen Afkoopsommen Erfpacht. De reserve is gevoed doordat erfpachters aan het begin van de erfpachtperiode het bedrag (canon) in één keer hebben overgemaakt. Jaarlijks wordt uit deze reserve € 1,38 miljoen onttrokken ten gunste van het product erfpacht.

Reserve Grondexploitaties

Op 27 november 2014 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve grondexploitaties in te stellen van € 10 miljoen om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen. Het saldo van deze reserve bedraagt (medio 2017) circa € 560.000.

Reserve exploitatie complexen (revolving fund)

In de Voorjaarsnota is voorgesteld om deze reserve op te heffen. Vanaf 2018 zijn de baten en lasten structureel in de begroting verwerkt.

Reserve vouchers bewonersinitiatieven

Ten behoeve van het stimuleren van bewonersinitiatieven is in 2011 een eenmalige subsidie van het Rijk ontvangen van € 100.000. Het niet bestede deel is in de reserve gestort. Met dit geld worden toekomstige bewonersinitiatieven middels het toekennen van een voucher gestimuleerd. In 2017 zal de reserve volledig worden benut.

Reserve 40+ wijk Babberspolder Oost

Via de algemene uitkering heeft de gemeente in 2010 vanuit het Rijk € 1 miljoen ontvangen voor het opknappen van oudere wijken, de zogenaamde 40+ wijken en voor het verbeteren van de leefkwaliteit in die wijken. In 2017 wordt de reserve volledig benut.

Reserve aanpak winkelgebied Korte Hoogstraat

De reserve is gevormd voor het aanpakken van het winkelgebied de Korte Hoogstraat, zodat de inrichting van de Korte Hoogstraat wordt opgetrokken naar het niveau van de rest van het winkelhart en aansluit bij het niveau van de heringerichte Blokmakersplaats en Westhavenplaats.

Voorziening Erfpachtgronden Holy zuidoost

De herstructurering van de Holy zuidoost omvat percelen welke de gemeente eeuwigdurend dan wel voor een bepaalde tijd in erfpacht heeft uitgegeven aan de woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond exclusief de openbare ruimte zullen volledig in eigendom toekomen aan Waterweg Wonen waartoe in de realisatieovereenkomst een tijdsplanning is opgenomen gekoppeld aan de verschillende fasen van herontwikkeling. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt.

Voorziening erfpachtgronden Park Hoog Lede

De door Park Hoog Lede B.V. te betalen erfpachtcanon over de periode 2015-2019 wordt als achtergestelde betaling aangemerkt. Bij een negatief exploitatieresultaat van de ontwikkeling Park Hoog Lede zal de gemeente 50% van het negatieve resultaat voor haar rekening nemen tot een bedrag van maximaal € 2,5 miljoen door de achtergestelde betaling (deels) mogelijk kwijt te schelden. Hiervoor is deze voorziening getroffen.





Voorziening woonrijpmaken Samuel Esmeijerstraat

Ten behoeve van de inrichting van de Samuel Esmeijerstraat is een voorziening getroffen. In 2013 is van Waterweg Wonen een bedrag ontvangen van € 109.100 voor de verkoop van grond aldaar.

Met Waterweg Wonen is contractueel overeengekomen dit bedrag aan te wenden voor inrichting van de openbare ruimte na gereedkomen van het woningbouwproject.

Voorziening grondexploitatie Holy Zuidoost

De voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost betreft het meerdere van de verliesvoorziening ten bedrage van de negatieve waarde per 31-12-2016.

Specificatie van de baten en lasten 2018

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18
Woningbouw en Volkshuisvesting	€ 2.249	€ 1.555
Bouwgrondexploitatie	€ 7.927	€ 9.454
Ruimtelijke ordening	€ 1.058	€ 20
Totaal	€ 11.234	€ 11.029

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investeringen

De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.

6. Onderwijs, economie en haven



Actuele ontwikkelingen

Onderwijs

Goed onderwijs is het fundament van een sociale, levendige en bruisende stad. Met goed onderwijs bieden wij onze jeugd de kansen die zij verdient en wordt voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten. Dit begint al op zeer jonge leeftijd. De peuteropvang sluit nauw aan op het primair onderwijs, zodat kinderen zonder taalachterstand in het onderwijs kunnen instromen. Taal is een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Leerkrachten moeten zich kunnen concentreren op hun onderwijstaak en kunnen een beroep doen op de jeugdzorg als zij problemen signaleren. De ontwikkelingen blijven daarom in het kader van Passend/Inclusief Onderwijs onze aandacht vragen. Na een periode waarin de basis is gelegd is het tijd voor verdere professionalisering. Om te voorkomen dat talenten onbenut blijven en om jongeren goede kansen op de arbeidsmarkt te bieden zorgen we dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. We leveren maatwerk waarbij we

binnen de kaders van de wet en regelgeving zoeken naar oplossingen voor (dreigend) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Door aanwezig te zijn op de scholen, krijgt de leerplichtambtenaar een gezicht. Samen met scholen, het wijkteam en andere ketenpartners worden gesignaleerde problemen aangepakt. Met het bieden van de wettelijke vervoersfaciliteiten voor de leerlingen die maatwerk nodig hebben, zorgen wij voor betere toegankelijkheid van het onderwijs dat het beste past bij de leerlingen. Samen met het onderwijsveld en de gemeenteraad worden keuzes gemaakt betreft onderwijshuisvesting voor de komende tien jaar binnen het “Integraal Huisvestingplan”. De aandacht blijft gericht op een mogelijke andere inzet van middelen voor onderwijshuisvesting, zoals doordecentralisatie. Niet los te zien hiervan is een gezamenlijke inhoudelijke visie op huisvesting en het onderwijs zelf. Denk aan de scholen van de toekomst en de positie van de school (integraal kind centrum) in de wijk.

Economie

De stip aan de horizon is Vlaardingen als de stad, waarin kennis en innovatie op het gebied van water, voeding en de circulaire economie zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Er zijn op korte termijn vier prioriteiten, te weten 1. innovatie en campusvorming, 2. herontwikkeling en ondernemersparticipatie, 3. dienstverlening/deregulering en 4. bereikbaarheid. Deze laatste prioriteit is vooral belegd in het Actieplan Mobiliteit.

Binnenstad

In januari 2017 is de Kadernota Binnenstad ‘Samen aan zet’ vastgesteld. Volgend op dit beleidskader is, in samenspraak met de klankbordgroep, het Centrumplan Binnenstad opgesteld, dat beschrijft de wijze waarop de kaders uit de kadernota worden uitgewerkt. Het Centrumplan zal ter consultatie worden voorgelegd aan externe partners. In 2018 wordt een uitvoeringsprogramma aan het Centrumplan toegevoegd.

Haven

Vlaardingen is de 4^e zeehavenstad van Nederland. Om dit te behouden zal de aandacht gericht moeten zijn op de veiligheid van de kades, voldoende diepgang van de watergangen en promotie.





Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Raadsbijdrage en toezegging Centrumplan Binnenstad (M3)

In de Voorjaarsnota 2017 is een investeringsbedrag van € 2,6 miljoen opgenomen ten behoeve van de transformatie Binnenstad. Daarnaast wordt in 2018 € 200.000 ter beschikking gesteld voor incidentele maatregelen, te dekken vanuit de Reserve binnenstad en parkeren. En vanaf 2019 komt hier nog bovenop een bedrag van € 100.000 voor gerichte maatregelen, zoals marketing en communicatie en veiligheid. Het college heeft toegezegd om voor de begrotingsbehandeling een Centrumplan Binnenstad aan de raad te zenden. Het college behandelt het Centrumplan in haar vergadering van 10 oktober 2017.

Toezegging Unilever (A5)

Samen met Provincie Zuid-Holland en MRDH hebben wij met Unilever een 'Letter of Intent' afgesloten. Er wordt onderzocht op welke wijze de Unileverlocatie herontwikkeld kan worden, om te komen tot een plan van aanpak voor de toekomstige herontwikkeling. Wij zullen de raad hierin tijdig betrekken.

De uitwerking van deze plannen en de daadwerkelijke start van de omvorming van het gebied zal naar verwachting komend jaar plaatsvinden. Wij zullen hierbij bedrijven en bewoners betrekken. Vervangende werkgelegenheid is erg gewenst, mogelijk gecombineerd met woningbouw.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

Onderwijs:

- Alle kinderen zijn kansrijke kinderen (2012)
- Nota voorschoolse voorzieningen (2013)
- Integraal huisvestingsplan van kaders naar uitvoering (2016)

Voor 2018 staan de volgende beleidsnota's **Economie** gepland:

- Actualisatie Detailhandelsnota
- Actualisatie Horecanota
- Actualisatie Evenementenbeleid
- Nota Bedrijventerreinen

Havens:

- Beheerplan Kades & Glooiingen (2014).

Ambitie 13 – Onderwijs

In Vlaardingen wordt goed onderwijs gegeven in duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- In samenwerking met de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord worden jongeren geïnteresseerd voor technisch onderwijs op alle niveaus.
- Verder uitvoering geven aan het versterken van de doorgaande leerlijn vanuit het peuterspeelzaalwerk naar de basisschool (ikc-ontwikkeling).
- Onderzoek naar bundeling van leerlingenvervoer en jeugdzorgvervoer en naar een eventuele operationele samenwerking in MVS verband.
- Het onderzoek naar binnenmilieu en energielabelverbetering wordt afgerond. De resultaten worden meegenomen in het 'Integraal Huisvestingsplan'.
- Resultaten evaluatie onderwijskansenbeleid komen beschikbaar en zullen mede de basis vormen voor de invulling van een nieuwe planperiode.
- Er wordt uitvoering gegeven aan Challengeday bij het voortgezet onderwijs.

Ambitie 14 – Economie

Het ondernemersklimaat willen wij behouden en verbeteren door bestaande ondernemers te ondersteunen in de overgang naar nieuwe economie. Wij streven naar een economisch vitale binnenstad als ontvangstplek voor de lokale en regionale consument. Wij willen een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit om ervoor te zorgen dat ondernemer beter geschoold personeel krijgen en dat onze lager en middelbaar geschoolde jeugd meer perspectief op de arbeidsmarkt heeft.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Versterken van de behartiging van lokale belangen in de MRDH.
- Food Innovation Academy: samenwerking met onderwijsveld en ondernemers doorzetten om de ambities te realiseren.
- Dereguleren en verlichten van de regeldruk voor ondernemers, met name voor horeca en evenementen en het actualiseren van de Horecanota (ontwikkelgericht);
- Versterken van accountmanagement voor bedrijven en inzetten op parkmanagement op bedrijfsterreinen;
- De Technetkring NWN wordt in 2018 voortgezet en zal aan het eind van het jaar geëvalueerd worden.





- In 2017 hebben wij minstens 10 scholen actief benaderd om lopende initiatieven toe te lichten en behoeften te inventariseren. In 2018 zetten we aan de hand van deze inventarisatie nieuwe stappen om onderwijs en ondernemers dichter bij elkaar te brengen.
- Uitvoeren van het Beheerplan Kades en Glooiingen, onder andere door het vervangen van de kademuur bij het voormalige evenemententerrein Hoflaan, de glooiing aan de westzijde van de havenmond Koningin Wilhelminahaven en groot onderhoud aan de kademuur Oosthavenkade.

Verplichte indicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Vlaardingen 2016	50.000 – 100.000 inw. 2016	Nederland 2016
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	0,82	1,87	2,01
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	31,75	28,59	26,88
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO	DUO	2,6 (2014)	2,0 (2014)	2,0 (2014)
Funciemenging	%	LISA	38,3	51,5	52,1
Bruto Gemeentelijk Product	Verhouding tussen verwacht en gemeten product	Atlas voor gemeenten	142	102	100
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inw. 15 t/m 64 jr	LISA	86,1	121,7	134

Verbonden partijen

Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH, zie onder programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie) is de bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma.

Financieel deel programma onderwijs economie en haven

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 17.252	€ 14.687	€ 14.674	€ 14.674
Baten	€ 5.162	€ 5.162	€ 5.088	€ 5.088
Saldo van baten en lasten	€ 12.090	€ 9.525	€ 9.586	€ 9.586
Toevoegingen reserves	€ 391	€ 498	€ 551	€ 551
Onttrekkingen reserves	€ 3.096	€ 100	€ 0	€ 0
Geraamd resultaat	€ 9.385	€ 9.923	€ 10.137	€ 10.137

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Onderwijshuisvesting <R>	€ 1.282	€ 391	€ 0	€ 1.673
Revitalisering binnenstad <R>	€ 132	€ 0	€ 0	€ 132

33

Reserve onderwijshuisvesting

De reserve onderwijshuisvesting is een egalisatie reserve die gevormd is ter afdekking van de lasten die op grond van de verordening huisvesting onderwijs worden gemaakt. De reserve is gevormd door het saldo dat ontvangen wordt via de Algemene Uitkering en aanvullende gemeentelijke middelen welke verminderd worden met de daadwerkelijke uitgaven. In 2013 is besloten deze reserve te maximaliseren tot € 1,5 miljoen en alleen te gebruiken voor de dekking van onvoorziene uitgaven.

Reserve Revitalisering Binnenstad

De reserve dient voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft.



**Specificatie van de baten en lasten 2018**

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18
Onderwijsactiviteiten	€ 1.222	€ 16
Onderwijsachterstandenbestrijding	€ 2.490	€ 2.204
Kinderopvang	€ 858	€ 151
Onderwijshuisvesting	€ 6.252	€ 600
Handel	€ 10	€ 0
Economische ontwikkeling	€ 5.334	€ 3.948
Binnenstadsmanagement	€ 0	€ 0
Havens	€ 1.477	€ 1.339
Totaal	€ 17.643	€ 8.258

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die met de investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel cursief weergegeven.

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>		2018	2019	2020	2021
Vernieuwen kades KW-haven	Inv.	€ 1.000			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 48	€ 47	€ 46
Onderhoud loswallen KW-haven	Inv.	€ 117			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 14	€ 14	€ 14
Kademuren en glooiingen	Inv.	€ 1.200			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 67	€ 66	€ 65
Kademuur Hoflaan	Inv.	€ 1.200			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 57	€ 56	€ 56
Integraal huisvestingsplan onderwijs	Inv.	€ 3.260	€ 1.630	€ 1.630	
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 155	€ 230	€ 305
Vervangende nieuwbouw De Schakel	Inv.	€ 131			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 6	€ 6	€ 6
Investerings gymzalen/sportzalen	Inv.	€ 12.390	€ 100	€ 100	
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 589	€ 586	€ 584

7. Sociaal domein



Actuele ontwikkelingen

De periode 2015 – 2016 stond vooral in het teken van het realiseren van de transitie in het sociaal domein: het adequaat inbedden van de nieuwe taken in zowel de gemeentelijke organisatie als de wijkteams en andere uitvoerende organisaties.

Om de kwaliteit van de ondersteuning op langere termijn op peil én betaalbaar te houden is verdere professionalisering en optimalisering van de zorg binnen Vlaardingen noodzakelijk.

In het sociaal domein willen wij verder bouwen aan een stelsel dat uitgaat van

- preventie,
- de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezinnen,
- het eerder de juiste hulp op maat bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen,
- het bieden van integrale hulp volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur', en

- een sterke en positieve basis in de samenleving door versterking van de informele steun van sociale netwerken en algemene voorzieningen. De komende jaren staat daarom in het teken van de transformatie van het zorgstelsel.

Met de vormgeving van de wijkteams hebben we hiervoor een goede basis gelegd. Maar eigenlijk staan we nog aan het begin van de opbouw van het nieuwe stelsel. Een groot deel van onze inspanningen is erop gericht om er voor te zorgen dat deze transformatie in 2018 op een goede én verantwoorde manier beslag krijgt.

Onze aandacht gaat vooral uit naar preventie en met name hoe de wijkteams zich verhouden tot preventieve/voorliggende voorzieningen. Door versterking van algemene, preventie- en eerstelijnsvoorzieningen, zoals het jongeren- en opbouwwerk, moet de druk op maatwerk-/specialistische voorzieningen afnemen. Daarbij wordt meer aansluiting gezocht met sporten en bewegen.

35

Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Motie Steun voor verenigingen (M9)

Er is een plan in voorbereiding, waarin uiteengezet wordt hoe wij vorm gaan geven aan een vast aanspreekpunt voor verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke initiatieven. Bij dit centrale aanspreekpunt kan men terecht voor informatie over en ondersteuning bij bijvoorbeeld projecten, besturen, aanvragen van subsidie/vergunningen en andere activiteiten. Voor de realisatie hiervan wordt structureel € 35.000 beschikbaar gesteld.

Motie Aanpak schuldenproblematiek (M12)

Het college heeft op 12 september 2017 een raadsmemo vastgesteld over de motie aanpak schuldenproblematiek, waarin wij onze reactie hebben gegeven op deze motie waarin wij worden opgeroepen om:

- te onderzoeken onder welke condities een budget als hier bedoeld vorm gegeven kan worden, bij voorkeur in MVS verband;
- te onderzoeken of samenwerking met de kredietbank(en) hier ook een mogelijkheid biedt;
- in dit onderzoek mee te nemen wat de gemeentelijke bijdrage zou kunnen zijn.





Het onderzoek voor bovenstaande problematiek blijkt erg ingewikkeld te zijn. Voor het gevraagde onderzoek gelden een aantal kaders. Daarbij gaat het onder andere om de kaders in het beleidsplan aanpak schulden MVS en om de wettelijke regels. Het is wettelijk bijvoorbeeld niet toegestaan leenbijstand te verstrekken voor het aflossen van schulden. Voor schuldhulpverlening zijn we daarnaast gebonden aan de regels van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de regels van de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening & sociaal bankieren). Gezien de complexiteit en de juridische haken en ogen van het gevraagde onderzoek zullen de resultaten naar verwachting aan het eind van het 4e kwartaal 2017 bekend zijn.

Motie Aanvullende wenselijke maatregelen sociaal domein (M13)

Instellen van een of meerdere gezinsspecialis (ten) middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Het college heeft € 90.000 vrij gemaakt om ook aan het MBO een gezinsspecialist te verbinden. Op het Albedacollege in de Westwijk en met name op de entree-opleiding zitten veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het aantal uren schoolmaatschappelijk werk dat de school zélf beschikbaar heeft, is ontoereikend om de leerlingen adequaat te ondersteunen. Door inzet van de gezinsspecialist willen wij het schoolverzuim terugdringen, jeugdoverlast voorkomen en de inzet van zwaardere vormen van hulpverlening (Jeugdhulp en/of WMO-maatwerk) beperken.

Instellen van een Jongereninterventieteam

Per 1 mei 2017 zijn welzijnsorganisatie DOCK en jeugdhulporganisatie TIMON gestart met een pilot voor een jongereninterventieteam (JIT). Het college heeft middelen gereserveerd om deze activiteiten in 2018 e.v. voort te zetten. Dit stelt deze organisaties in staat om in nauwe samenwerking met het jongerenwerk en de wijkteams van Minters een preventienetwerk met jongerencoaches te vormen. De coaches begeleiden jongeren tussen 17 en 23 jaar die tussen wal en schip dreigen te vallen, met als doel de zelfredzaamheid en de participatie van deze kwetsbare jongeren te vergroten. Het preventienetwerk realiseert een beter bereik van kwetsbare jongeren door outreachend te werken op bijvoorbeeld scholen en op straat. Het netwerk zet in op laagdrempelige jongerencoaching in plaats van duurdere specialistische zorg met behoud van kwaliteit en resultaat door ondersteuning die meer aansluit bij de doelgroep. Hiermee voorkomt Vlaardingen het terugvallen van jongvolwassenen in

specialistische zorg. Voor het JIT hebben wij een budget van € 200.000,- vrijgemaakt.

Innovatie- en transformatiebudget

Met ingang van 2018 zet het college een innovatie- en transformatiebudget van € 100.000,- in om veranderingen in het sociaal domein te realiseren, zoals benoemd in het integraal beleidsplan 'Volle kracht vooruit'. Dit betreft investeringen in een verdere stelselwijziging die moeten resulteren in een meer samenredzame samenleving door versterking van de informele steun van sociale netwerken en algemene voorzieningen.

Motie Opheffen knelpunten sociaal domein (M14)

Het college heeft op 12 september 2017 een raadsmemo vastgesteld over het opheffen van een aantal in de motie genoemde knelpunten in het sociaal domein.

De raadsmemo bevat een overzicht van de knelpunten met betrekking tot de sociale werkvoorziening en bijstandslasten en een beschrijving van de gewenste situatie om deze op te lossen. De knelpunten op gebied van het werkleerbedrijf en de uitkeringslasten worden beide veroorzaakt door een aantal onvermijdelijke macro-economische ontwikkelingen. De populatie van de Sociale Werkvoorziening (SW) daalt minder hard dan de aannames van het rijk en het aantal uitkeringen zijn gestegen terwijl het rijk (aanvankelijk) is uitgegaan van een daling. Stroomopwaarts zet vooral in op de ontwikkeling van de SW medewerkers, waardoor de productiviteit toeneemt en de achterstand gedeeltelijk zal worden ingelopen. Deze inzet is gericht op het komen tot een vermindering van het bestand en een kostenbesparing binnen het deelbudget participatiewet.

Motie Armoedebestrijding (M15)

Het college heeft op 12 september 2017 een raadsmemo vastgesteld over armoedebestrijding met een volledig en gespecificeerd overzicht van alle (sub)groepen die in armoede leven, de ernst en aard van de armoede, en een compleet overzicht van de al bestaande maatregelen. Verder bevat de memo een groepsgewijs financieel overzicht van de uitgaven binnen het minimale beleid.





Motie Raadsvoorstel Stichting Leergeld Jeugdpass (Motie raadsbesluit R.nr. 43.1)

Het college heeft op 12 september 2017 een raadsmemo vastgesteld over de Jeugdpass. De raadsmemo bevat antwoorden op de in de motie neergelegde vraag aan ons om te onderzoeken of die gezinnen waarvan één of meerdere van de leden aanspraak kunnen maken op een Jeugdpass versneld weer perspectief geven kunnen worden, dit kan bijvoorbeeld door extra ondersteuning van een gezinscoach, versnelde schulden verlichting, het versneld begeleiden naar werk van de kostwinner(s). Er wordt dienstverlening geboden aan gebruikers van het minimabeleid, dit is al bestaand beleid.

Raadsbijdrage Afdekking risico's sociaal domein vanuit de Algemene reserve

De gemeentelijke risico's, behalve het sociaal domein, worden vanuit de Algemene reserve afgedekt. De risico's met betrekking tot het sociaal domein maken feitelijk deel uit van de gehele risico's van de gemeente. Daarom wordt in deze begroting de risico's uit hoofde van het sociaal domein op dezelfde manier behandeld als de overige risico's en eveneens afgedekt vanuit de Algemene reserve. Om deze reden wordt voorgesteld voor om een bedrag van € 0,79 miljoen over te hevelen vanuit de reserve Sociaal Domein naar de Algemene reserve.

Raadsbijdrage Wachtlijsten Jeugdzorg

Om de wachttijden te verkorten en knelpunten met betrekking tot wachttijden eerder te signaleren en op te lossen is een taskforce van zorgaanbieders en de GR in het leven geroepen. De stuurgroep innovatie crisishulp heeft onder meer als doel om jeugdigen snel de juiste zorg te bieden. In 2016 is 2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor crisishulp. In 2017 is dit voortgezet.

Verder hebben de gemeenten in de begroting 2017 de bezuinigingen van het rijk voor 9 miljoen gecompenseerd en deze middelen aanvullend beschikbaar gesteld om het aanbod van specialistische jeugdhulp voor dat jaar te verruimen en een aantal knelpunten weg te werken.

Voor 2017 en 2018 investeren we daarnaast 3 miljoen in innovatieve projecten om zo te zorgen dat kinderen sneller in een normale situatie kunnen opgroeien, wachttijden teruggebracht worden en vernieuwing wordt gestimuleerd. Tevens heeft de Zorgbemiddelingstafel de bevoegdheid om in specifieke situaties te handelen om zorg geregeld te krijgen.

Daarnaast zijn met zorgaanbieders en gemeenten afspraken gemaakt dat ter overbrugging van de wachttijd jeugdigen tijdelijke (vervangende) ondersteuning ontvangen.

Ook is de verwachting met de nieuwe inkoop van jeugdhulp, waarbij gemeenten inkopen op resultaat, hulp doelmatiger ingezet kan worden waarmee wachttijden worden tegengegaan.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- Visiedocument 'Zorgen voor naar Zorgen dat' (2013)
- Koersdocument 'Vlaardingen op Koers' (2014)
- Integraal beleidsplan 'Volle kracht vooruit' (2014)
- Regiovisie op 'Veilig Thuis – MVS' (2015)
- Kadernota en Businesscase Stroomopwaarts (2014)
- Beleidsnotitie Participatiewet en WWB-Maatregelen Maassluis, Vlaardingen & Schiedam 2015 (2014)
- Beleidsplan Vrijwillige Inzet in Vlaardingen (2016)

Ambitie 15 – Regie over eigen leven

Inwoners nemen de regie over hun eigen leven.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Doorontwikkelen van het Servicepunt Vrijwilligers als kenniscentrum om de vrijwillige inzet van burgers te stimuleren.
- Inrichten van een loketfunctie voor verenigingen bij het Servicepunt Vrijwilligers, dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke initiatieven voor informatie, vragen, projecten en andere activiteiten.
- Instellen van een innovatie- en transformatiebudget om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de versterking van de basis in de samenleving.
- Nader onderzoeken hoe onafhankelijke cliëntondersteuning ingezet kan worden voor diverse doelgroepen en hoe deze doelgroepen toegang krijgen tot ondersteuning.
- Verder implementeren van ons gezondheidsbeleid en uitrollen van het uitvoeringsprogramma.
- Uitvoeren van het project 'Ouderen en beweging' in het kader van Gezond in de Stad.
- Uitvoeren en evalueren van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE).





MVS indicatoren

- Minimaal 80% van de inwoners (80%) redt zichzelf; 20% van de inwoners doet een beroep op de professionals vanuit wijkteams.
- Het aantal maatwerkvoorzieningen daalt ten opzichte van 2016: 5.535 huishoudens (6.620 pers.)
- Het aantal jeugdhulpverzoeken is gedaald ten opzichte van 2016: 885.
- Minimaal 10% van de inwoners omschrijft zijn eigen vraag bij het wijkteam.
- Minimaal 20% van de inwoners maakt en beheert zijn eigen ondersteuningsplan bij het wijkteam.

Ambitie 16 – Zelfstandig functioneren

De inwoners functioneren zo lang mogelijk zelfstandig in de lokale samenleving. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Regelen van huisvesting voor vergunninghouders die zijn toegewezen aan de gemeente Vlaardingen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in Vlaardingen wonen en 18 jaar (zijn) (ge)worden.
- Bieden van maatschappelijke begeleiding en de inburgeringscursus aan vergunninghouders.
- Uitbreiding en doorontwikkelen van de sociale wijkteams met specifieke aandacht voor de versterking van de preventieve rol, samenwerking met Stroomopwaarts en ROGplus, invoering van resultaatgerichte financiering jeugdhulp per 1 januari 2018 en afhandeling van zeer complexe casuïstiek (voorheen drangcasuïstiek van JBRR).
- Ontwikkelen en uitvoeren van een werkwijze (met bijbehorende instrumenten) om de zorgcontinuïteit in de leeftijdsfase 18-/18+ te garanderen.
- Inkoop van Beschermd Wonen voor mensen met GGZ-problematiek en subsidiëren van tijdelijke vormen van Beschermd Wonen voor 18-23 jarigen met licht verstandelijke beperkingen.
- Onderzoeken van de mogelijkheden van uitrol van de Buurtcirkel, waarbij minder individuele begeleiding wordt verstrekt en deelnemers de beschikking krijgen over een sociaal netwerk, bijvoorbeeld op het gebied van bestrijding eenzaamheid.
- Uitrollen van het project Plus Wonen van Frankeland met meer zorgaanbieders.

MVS-indicatoren

- Het aantal kinderen/jongeren dat wordt opgenomen in een residentiële instelling is lager ten opzichte van 2016: 140.
- Het percentage inwoners dat mantelzorger is stijgt ten opzichte van 2015 (= 18%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht stijgt ten opzichte van 2015 (= 32%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- Er is een evenwicht tussen vraag en aanbod van woningen voor inwoners met een beperking.
- De sportdeelname van inwoners stijgt ten opzichte van 2015 (= 45%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- Gezond bewegen van de inwoners stijgt ten opzichte van 2015 (= 63%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- Van 90% van de ondersteuningsplannen zijn de doelen gehaald.
- Er zijn in principe geen wachtlijsten bij voorzieningen in de wijken en buiten de muren van een 24uurs-instelling.
- Gebruik van algemene voorzieningen is gestegen ten opzichte van 2015 (gegevens nog niet beschikbaar).

Ambitie 17 – Participatie

Inwoners doen mee.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Evalueren van de projecten 'civil society' ten behoeve van de doorontwikkeling van de nulde lijn en afhandelen en monitoren van nieuwe projecten.
- Evalueren van de sociale aanpak Westwijk en de resultaten ervan doorvertalen naar andere wijken.
- Analyseren van de eenzaamheidsproblematiek en op basis daarvan activiteiten uitrollen om eenzaamheid te voorkomen en bestrijden.
- Verstrekken van maatwerkvoorzieningen in de vorm van Zorg in Natura of door het verstrekken van een Persoonsgebonden budget.
- Uitvoeren van toezicht op de kwaliteit Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget.





MVS-indicatoren

- Het percentage actieve inwoners neemt toe ten opzichte van 2014 (= 23%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- De eenzaamheid neemt af ten opzichte van 2013 (= 42%); nog geen recent cijfer beschikbaar.

Ambitie 18 – Jeugd

Kinderen groeien veilig en gezond op.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Uitvoeren van de groepsaanpak ter voorkomingen en bestrijding van jeugdoverlast.
- Instellen van een Jongeren Interventieteam (JIT).
- Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid ter verantwoording van onze werkzaamheden intern en extern ten behoeve van incidenten e.d.
- Monitoren van de nieuwe wijze van regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp.
- Monitoren en uitvoeren van de nieuwe wijze van de lokale resultaatgerichte inkoop op inhoud als op uitnutting van budgetten voor jeugd met een beperking, basis GGZ en dyslexie.
- Opstarten van een pilot met scholen, het wijkteam en de gemeente voor de aanpak van het relatief hoge aantal kinderen dat wordt doorverwezen voor EED én voor preventief leesonderwijs op de scholen.
- Voortzetten van de pilot van de tussenklas met 8 kinderen, die vanuit Trivium Lindenhof en Ipse de Bruggen in een tussenklas zijn geplaatst voor uitstroom naar de Ericaschool (speciaal onderwijs).

MVS-indicatoren

- Het percentage kinderen tot 19 jaar met overgewicht is in 2018 teruggedrongen ten opzichte van 2015 (= 17%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- Het percentage kinderen dat alcohol drinkt onder de 18 is gedaald ten opzichte van 2015 (= 22%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- Het percentage kinderen met een verslaving is gedaald ten opzichte van 2015 (= 4,2%); nog geen recent cijfer beschikbaar.
- Het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij het geweld langer dan een half jaar na melding aanhoudt, is in 2018 met 10% afgenomen ten opzichte van 2015; gegevens nog niet beschikbaar.

- Het aantal doorverwijzingen naar de raad van kindbescherming is gedaald ten opzichte van 2015; gegevens nog niet beschikbaar.
- Het aantal kinderen dat in aanraking komt met politie en justitie is afgenomen ten opzichte van 2016: 18,4/1.000.

Ambitie 19 – Sociale stijging

Inwoners stijgen op de sociaalmaatschappelijke ladder.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Versterken van de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp door:
 - het verbinden van één of meerdere gezinsspecialisten aan het MBO;
 - het realiseren van onderwijs-zorgarrangementen, onder andere door het uitvoeren van pilots/experimenten in het basisonderwijs;
 - het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelagenda.
- Bieden van een geschikt participatietraject (zoals een maatjesproject of een coach-vrijwilligers-project) aan vergunninghouders.

39

MVS-indicatoren

- 80% van de schoolgaande kinderen haalt een startkwalificatie.
- 95% van de kinderen tot 18 jaar gaat naar school of heeft werk.
- Het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters is in 2018 maximaal 2,6%.
- 88,2% van de huishoudens heeft een zelfstandig inkomen uit werk of pensioenvoorziening.

Verplichte indicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	Vlaardingen 2016	50.000 – 100.000 inw. 2016	Nederland 2016
Banen	Aantal per 1000 inw. 15-64 jr.	LISA	476	740,1	744
Jongeren met delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	VJI, Kinderen in Tel	1,84	1,61	1,45
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	VJI, Kinderen in Tel	12,34	6,22	6,58
Netto arbeids-participatie	% van de werkzame beroepsbevolking	CBS	63,4	65,4	65,8



Indicator	Eenheid	Bron	Vlaardingen 2016	50.000 – 100.000 inw. 2016	Nederland 2016
	t.o.v. de beroepsbevolking				
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	VJI, Kinderen in Tel	2,16	1,50	1,52
Personen met een bijstands-uitkering	Aantal per 1000 inwoners	CBS	55,2	39,4	41,3
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	28,3	27,2	25,5
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jr.	CBS	8,1	10,8	10,7
Jongeren met jeugd-bescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,7	1,3	1,2
Jongeren met jeugd-reclassering	% van alle jongeren van 12- 23 jaar	CBS	0,7	0,5	0,5
WMO cliënten met maatwerk-arrangement	Aantal per 1000 inwoners	GMSD	97	64	62

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	<p>Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn
--	---

	opgedragen.
Gemeenschappelijke Regeling ROGplus	Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan ingezetenen die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers.
Gemeenschappelijke Regeling Stroom-Opwaarts	De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.13).
Gemeenschappelijke Regeling GGD – Rotterdam Rijnmond	Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van burgers in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.

Financieel deel programma Sociaal Domein

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 121.941	€ 119.714	€ 119.026	€ 118.588
Baten	€ 35.478	€ 34.203	€ 34.053	€ 34.053
Saldo van baten en lasten	€ 86.463	€ 85.511	€ 84.973	€ 84.536
Toevoegingen reserves	€ 1.659	€ 609	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 3.183	€ 1.246	€ 1.079	€ 736
Geraamd resultaat	€ 84.939	€ 84.874	€ 83.894	€ 83.800





Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Sociaal domein <R>	€ 7.723	€ 869	€ 3.183	€ 5.409
Inburgering <R>	€ 347	€ 0	€ 0	€ 347

Reserve Sociaal Domein

De reserve is ingesteld ter egalisatie van de producten Sociaal Domein. In deze begroting is de overheveling van € 790.000 vanuit deze reserve naar de Algemene reserve verwerkt. De dekking van de risico's Sociaal Domein zullen net als de overige risico's vanuit de Algemene reserve plaatsvinden. Ook wordt vanwege de Vlaktaks methodiek voor de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp circa € 2 miljoen onttrokken. Ten slotte zijn er nog een tweetal onttrekkingen geraamd voor de sociale aanpak Westwijk (€ 350.000) en de burenbemiddelaar (€ 45.000). In totaal € 3,183 miljoen.

Reserve inburgering

In 2010 zijn de reserves Oudkomers en Nieuwkomers samengevoegd tot een nieuwe reserve Inburgering. Inburgeringsvoorzieningen die bij afrekening (deels) niet in aanmerking komen voor financiering uit de rijksbijdrage worden gedekt uit deze reserve.

Specificatie van de baten en lasten 2018

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18
Inkomensdeel	€ 37.231	€ 33.371
Aangepaste arbeid	€ 6.201	€ 0
Integratie	€ 210	€ 0
Maatsch begeleiding en advies	€ 918	€ 0
Maatsch opvang en verslavingszorg	€ 19.451	€ 858
Vrouwenopvang	€ 1.510	€ 0
Ouderen	€ 425	€ 0
Samenlevingsopbouw	€ 998	€ 285
Vrijwilligers	€ 332	€ 0
Jeugd	€ 19.685	€ 3.506
Voorzieningen gehandicapten	€ 3.428	€ 0
Gezondheidszorg	€ 15.745	€ 395
Jeugdgezondheidszorg	€ 2.110	€ 0
Participatie	€ 15.355	€ 246
Totaal	€ 123.600	€ 38.660

41

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die met de investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel cursief weergegeven.

Bedragen x € 1.000,-		2018	2019	2020	2021
Kleding-, voedselbank	Inv.	€ 240			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 15	€ 15	€ 15

8. Kunst en cultuur



Actuele ontwikkelingen

We vieren samen met de Vlaardingers en vele belangstellenden van buiten de stad het duizendjarig jubileum van de beroemde Slag bij Vlaardingen in het jaar 1018 die het ontstaan van het zelfstandige graafschap Holland inluidde. Dit millenniumfeest toont zich in een breed scala aan kunstzinnige, culturele en historische manifestaties: het verleden inspireert! Kennismaken van de Vlaardingse geschiedenis in de informatiesamenleving waarin we nu leven, vraagt dat we inzetten op digitale ontsluiting van ons erfgoed. Tegelijkertijd werken we verder aan de versterking van het culturele veld. Belangrijk standpunt blijft dat culturele organisaties zoveel mogelijk op eigen benen staan en cultureel weten te ondernemen. Als culturele instellingen verbindingen aangaan met ondernemers en andere maatschappelijke instellingen versterken zij hun positie. Zo maken we van Vlaardingen niet alleen een werk- of woonstad, maar ook een echte verblijfsstad.

Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Motie Museum Vlaardingen (M1)

Het college is in gesprek met het Museum Vlaardingen over de toekomst. Voor nu is het college bereid om het verwachte negatieve resultaat van 2017 te compenseren en daarnaast het negatieve eigen vermogen naar 0 te brengen. In totaal ontvangt het museum hiervoor eenmalig een bijdrage van € 17.000. Dit stelt het museum in staat om vóór de volgende Voorjaarsnota met een nieuwe directeur een toekomstplan op te stellen voor een financieel gezond museum dat meer bezoekers bereikt dan dat nu het geval is.

Motie foyer Stadsgehoorzaal (M8)

In deze motie wordt verzocht om samen met de Stadsgehoorzaal de foyers van de Stadsgehoorzaal zo in te richten dat activiteiten doelgerichter, efficiënter en veiliger plaats kunnen vinden. Het college wil in 2018 eerst een onderzoek doen naar de meerwaarde van deze investering. Ook loopt eind 2018 het Algemeen Nut besluit over het gebruik van het gebouw af. Er worden nog afspraken gemaakt over het gebouwenbeheer.

Amendement Bedrijfsplan Stadsgehoorzaal (A4)

Dit amendement geeft opdracht om te kiezen voor scenario 4, waarbij een jaarlijkse exploitatiesubsidie van maximaal € 640.000 is begroot. Dit betreft het subsidiebudget dat nodig is om het gewenste programmabeleid in de periode 2018-2021 te realiseren. Een toename in activiteiten betekent een intensiever gebruik van het gebouw. In de begroting is daarnaast ook structureel hoger bedrag van € 162.000 opgenomen voor locatiebeheer. In het verlengde hiervan zou ook een structureel hoger bedrag voor gebouwbeheer (MJOP binnenkant gebouw en inventaris) moeten worden opgenomen, te weten € 202.000. Het college heeft er nu voor gekozen dit bedrag niet op te nemen in de begroting, maar het is nadrukkelijk wel een aandachtspunt voor de toekomst wanneer het gebouw via een huurovereenkomst aan de Stichting Stadspodium zal worden verhuurd.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- Nota Monumenten (2005)
- Nota Archeologie (2009)
- De Creatieve Stad (2013)
- Erfgoednota 2017 (in ontwikkeling)



Ambitie 20 – Cultuur

Wij zetten kunst en cultuur in om Vlaardingen te versterken en aantrekkelijker te maken, daarbij behouden en versterken wij zo veel als mogelijk een kwalitatief volwaardig aanbod van kunst en cultuur.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Stimuleren, faciliteren, coördineren en subsidiëren van de activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, in het bijzonder van die die bijdragen aan het programma 'Vieren en Herdenken Slag bij Vlaardingen'.
- Toekennen van een meerjarige subsidie aan Stichting Stadspodium, waarbij we prestatieafspraken maken over de uitvoering van de culturele activiteiten, de opbouw van het financieel vermogen en de fusie met De Kroepoekfabriek en KADE40. De uitvoering van de fusie lichten wij nog toe in een raadsmemo.
- Uitwerken van het ontvlechten van de bibliotheek uit de gemeentelijke organisatie en het fuseren met de bibliotheek Maassluis I Midden Delfland, gebaseerd op een integraal voorstel.
- Voorbereiden van de reconstructie van de Touwbaan.
- Samen met gemeenten Schiedam en Maassluis voorbereiden Stadsherstel Maassteden.
- Voorbereiden ontwikkeling van e-depot en digitale studiezaal.

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma.

Financieel deel programma kunst en cultuur

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 6.549	€ 5.968	€ 5.976	€ 5.967
Baten	€ 691	€ 691	€ 691	€ 691
Saldo van baten en lasten	€ 5.858	€ 5.277	€ 5.285	€ 5.276
Toevoegingen reserves	€ 900	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 587	€ 12	€ 12	€ 12
Geraamd resultaat	€ 6.171	€ 5.265	€ 5.273	€ 5.264

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Archeologie <R>	€ 135	€ 0	€ 0	€ 135
Beeldende kunst <R>	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45
Bibliotheek <R>	€ 600	€ 900	€ 0	€ 1.500
Graven in Vlaardingen <V>	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45

Reserve archeologie

De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen ten behoeve van specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien en wordt gebruikt om verschillende jaar-overschrijdende projecten mee te financieren.

Reserve beeldende kunst

Beeldende kunst in de openbare ruimte is kwetsbaar. Onvoorziene incidenten zorgen voor een onregelmatig patroon in uitgave op onderhoud, vervanging en reparatie. Indien de uitgaven de raming overschrijden wordt het saldo ten laste gebracht van de reserve. Anderzijds vindt een storting plaats wanneer de uitgaven lager zijn dan het jaarbudget.

Reserve bibliotheek

Met de jaarrekening 2016 is deze reserve ingesteld. Het in 2016 niet gebruikte budget voor de frictiekosten (€ 600.000), wegens de voorgenomen ontvlechting en verzelfstandiging van de bibliotheek, is in deze reserve gestort.

Voorziening Graven in Vlaardingen

In 2006 is het projectplan "Graven in Vlaardingen" van start gegaan en heeft tot doel om de relatie van Vlaardingen met het Hollandse gravenhuis onder de aandacht te brengen. Om de projecten in financiële zin te realiseren is de voorziening Graven in Vlaardingen getroffen. In de afgelopen jaren zijn in dit kader reeds diverse projecten gerealiseerd en in de komende jaren zullen er nog enkele projecten gerealiseerd worden.



Specificatie van de baten en lasten 2018

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18
Openbaar bibliotheekwerk	€ 2.193	€ 394
Podiumkunsten	€ 1.648	€ 435
Erfgoed	€ 1.582	€ 25
Cultuureducatie	€ 1.000	€ 347
Cultuuractiviteiten	€ 688	€ 0
Monumentenzorg	€ 338	€ 77
Totaal	€ 7.449	€ 1.278

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die met de investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel cursief weergegeven.

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>		2018	2019	2020	2021
Stadsgehoorzaal	Inv.	€ 570			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 51	€ 50	€ 49
Monumentenzorg	Inv.	€ 0	€ 250		
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 0	€ 16	€ 15

9. Sport en recreatie



Actuele ontwikkelingen

Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse routine. Wij streven ernaar dat iedere Vlaardinger opgroeit en oud wordt met sport en bewegen als vanzelfsprekendheid. Zowel bij verenigingen als ongeorganiseerd. De gemeente ondersteunt de verenigingen zodat zij bestuurlijk en organisatorisch sterk zijn. De gemeente stimuleert niet alleen sport en bewegen als doel, maar ook als middel. Sport en bewegen gaat een steeds belangrijker rol spelen binnen het sociaal domein (Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet) en het onderwijs. De accommodaties zijn bereikbaar, toegankelijk en duurzaam. Ze lenen zich niet alleen voor sport en bewegen, maar ook voor ontmoeting. We vinden het belangrijk om de buitenruimte beweegvriendelijk in te richten. Hierdoor wordt bewegen in het openbaar gebied gestimuleerd.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- 'Nota sport en bewegen' (2013)
- 'Speelruimteplan' (2013)

Ambitie 21. Gezonde leefstijl 'De inwoners van Vlaardingen hebben een gezond gewicht en een gezonde leefstijl'

Om te werken aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- We blijven inzetten op een gezonde leefstijl volgens de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht). Het Plan van Aanpak JOGG-Vlaardingen 2017-2020 wordt uitgevoerd;
- Door inzet van de beweegcoach en de buurtsportcoach wordt een passend en toegankelijk sportaanbod in de regio voor mensen met een beperking gerealiseerd. Het sport- en beweegaanbod in de MVS-regio wordt opgenomen op de website van Uniek Sporten;
- De landelijke Sportimpuls 'Kinderen sportief op gewicht' heeft de aanvraag voor een gecombineerde leefstijlinterventie 'Cool2BFit Vlaardingen' toegekend. Kinderen met overgewicht en ouders worden deskundig begeleid door een sportinstructeur, kinderfysiotherapeuten, diëtist en kinderpsycholoog om de eet-, beweeg- en eigenwaardebalans te herstellen;
- Door middel van de interventie 'Gezond oud worden in Vlaardingen' zetten we in op het veranderen van de mindset rondom bewegen en sporten. De samenwerking wordt gezocht met relevante partijen, zodat het aanbod aan bewegen en sporten passend is voor de ouderen (55+), zowel in kwantiteit, kwaliteit als bereikbaarheid;
- Vanuit het landelijk programma Grenzeloos Actief gaan verschillende organisaties en de MVS-gemeenten nauwer samenwerken op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Sport en bewegen daagt uit om grenzen te verleggen en stimuleert mensen met een beperking deel te nemen aan de samenleving.

Ambitie 22. Sportinfrastructuur 'Vlaardingen heeft sterke accommodaties, sterke verenigingen'

Om te werken aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- De voorbereidingen voor de vervanging van de huidige Westwijkhallen naar een sporthal op het Erasmusplein en de Claudius Civilislaan zijn gestart. Streefdatum oplevering is eind 2018. De sporthallen worden energieneutraal opgeleverd;
- De sportsector maakt steeds meer gebruik van gemeentelijke ondersteuning en Rijkssubsidie. We nemen duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande sportaccommodaties. Bij circa vijf bestaande accommodaties, zowel gemeentelijk als particulier, worden in 2018 duurzaamheidsmaatregelen toegepast;



- We vinden verenigingsondersteuning belangrijk, de aansluiting en samenwerking wordt gezocht met het Servicepunt Vrijwilligers;
- De verhuizing en verplaatsing van de scouting en de volkstuinten wordt voortgezet in 2018. Ook start de bouw van het nieuwe onderkomen van de scouting.

Ambitie 23. Iedereen doet mee 'Sport en bewegen draagt bij aan de maatschappij'

Om te werken aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- Sporten en bewegen is betaalbaar voor kinderen van ouders met een laag inkomen door middel van het Jeugdsportfonds;
- We werken samen met sport, zorg en onderwijs om beweeg- en sportactiviteiten in de wijk te realiseren die aansluiten op de vraag van bewoners;
- Uitvoering wordt gegeven aan het voetbalproject DVO/ViB in de Westwijk;
- Het YETS project wordt gecontinueerd in de Westwijk. Er worden voorbereidingen getroffen het project uit te breiden in de wijk Holy.

Ambitie 24 – Recreatie 'Een evenwichtige spreiding van speelplaatsen over de stad en het op peil houden van de kwaliteit'

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- We geven uitvoering aan het speelruimteplan voor het beheer en onderhoud van speelplaatsen. De omvorming van speelplaatsen naar informele speelruimte en het vervangen van speeltoestellen vindt plaats in samenspraak met bewoners;
- We inspecteren speeltoestellen jaarlijks en voeren kleine reparaties direct uit;
- We geven uitvoering aan de in 2017 gesloten raamovereenkomst met drie leveranciers van speeltoestellen;
- We werken gezamenlijk met ondernemers en bewoners in 2018 het definitieve ontwerp uit van de Vlaardingse projecten uit het Kwaliteitsprogramma 'Nieuw Waterland' naar aanleiding van de geplande aanleg van de Blankenburgverbinding, waaronder nieuwe fiets- en wandelroutes.

Verplichte indicator

Indicator	Eenheid	Bron	Vlaardingen 2012	50.000 – 100.000 inw. 2012	Nederland 2012
Niet-sporters	%	RIVM	49,7%	48,4%	46,6%

Verbonden partijen

Koepelschap Buitenstedelijk Groen	Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG) bevordert een onderlinge samenhang, een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buiten stedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot haar omgeving. De deelnemende gemeenten hebben besloten het KBG per 31-12-2017 op te heffen. Er komt geen bestuurlijk orgaan dat de taken over zal nemen.
Recreatieschap Midden-Delfland	Het Recreatieschap Midden-Delfland (RMD) beheert de recreatiegebieden in het Midden Delfland. Enkele gebieden liggen op het grondgebied van de Gemeente Vlaardingen: Oeverbos; Lickebaert/Volksbos; Krabbeplas, Broekpolder (gedeeltelijk) en de Holiërhoekse Polder. De deelnemende gemeenten hebben besloten het Recreatieschap per 31-12-2017 op te heffen. Uit onderzoek is gebleken dat een coöperatie een goede vorm is om in de toekomst verder samen te werken in het beheer van het gebied. Per 01-01-2018 zal de coöperatie zijn opgericht.





Financieel deel programma Sport en recreatie

Baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten	€ 4.769	€ 5.637	€ 5.343	€ 5.242
Baten	€ 961	€ 1.292	€ 938	€ 938
Saldo van baten en lasten	€ 3.809	€ 4.345	€ 4.405	€ 4.304
Toevoegingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamd resultaat	€ 3.809	€ 4.345	€ 4.405	€ 4.304

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Nationaal actieplan sport en bewegen <R>	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130

Reserve nationaal actieplan sport en bewegen

Door het ministerie van VWS is over de periode 2010 tot en met 2013 in totaal een bedrag van € 505.844,- beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en het stimuleren dat deze interventies onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. De stand van deze reserve bedraagt medio 2017 € 130.000.

Sporthal Westwijk

De bestaande twee sporthallen zijn grotendeels afgeschreven, verouderd en te klein. Renovatie vergt een te grote investering. Er zijn naar aanleiding van de marktconsultatie verschillende scenario's onderzocht om te komen tot een passende sportvoorziening in de wijk. Deze scenario's gaan uit van realisatie van een nieuwe sporthal eind 2018. Om de huidige hallen tot 2019 nog bruikbaar te houden is tijdelijk extra onderhoud noodzakelijk. De kosten worden geraamd op € 100.000 per jaar.

Specificatie van de baten en lasten 2018

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18
Sportaccommodaties	€ 2.978	€ 709
Breedtesport	€ 600	€ 0
Openb groen en openluchtrecreatie	€ 663	€ 13
Recreatievoorzieningen	€ 120	€ 220
Speelplaatsen	€ 409	€ 19
Totaal	€ 4.769	€ 961

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die met de investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel cursief weergegeven.

Bedragen x € 1.000,-		2018	2019	2020	2021
Vervanging sportvelden	Inv.	€ 929	€ 346		
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 86	€ 109	€ 107
Project Centrum/VOP; Bouw sporthal	Inv.	€ 0	€ 1.000		
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 0	€ 48	€ 47
Sportaccommodaties	Inv.	€ 529			
	<i>kap.l.</i>	€ 0	€ 65	€ 64	€ 62

10. Financiën



Actuele ontwikkelingen

De belangrijkste opgave van dit college is om door te gaan met de versterking van de financiële positie van de gemeente. Dit moet ertoe leiden dat tegen het eind van deze bestuursperiode weer ruimte is voor nieuwe investeringen in de stad. De komende jaren krijgen de gemeenten voor de bestaande taken minder geld van het rijk. Bovendien moeten we, gezien de huidige economische situatie, rekening blijven houden met risico's bij het voeren van grondexploitaties.

In de notitie "Financieel beleidskader", vastgesteld door de gemeenteraad op 22 september 2016, zijn uitgangspunten vastgelegd om de gemeentelijke financiële positie ook voor de lange termijn gezond te houden. Door extra toevoegingen aan de Algemene reserve streven wij naar een solvabiliteit van 30% op de middellange termijn (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing). Wij willen een financieel stabiele gemeente zijn met een gezonde reservepositie. Daarom moeten we door blijven gaan met sparen.

Stand van zaken uitvoering moties, raadsbijdragen en toezeggingen

Raadsbijdrage Meerjarig Investeringsprogramma

Voor een meerjarig investeringsprogramma is een lange termijn visie op de stad essentieel. Daarom wordt dit eventueel betrokken bij de actualisatie van de stadsvisie/omgevingsvisie. Om meer inzicht in het bestaande investeringsprogramma (IP) te geven is het IP inhoudelijk aangevuld. In het 'Financieel deel' (pag. 110) bij punt 3 overzicht van investeringen is een gedetailleerde meerjarig overzicht van alle lopende en voorgenomen investeringen opgenomen. Het geeft inzicht in de doel van het krediet, wanneer het besluit is genomen, de volumes van de voorgenomen investeringen en de fasering ervan.

Beleidsnota's met betrekking tot dit programma

- Financiële verordening Vlaardingen (2013);
- Richtlijn actieve informatieplicht (2013);
- Richtlijn begrotingsrechtmatigheid (2013);
- Treasurystatuut (2013);
- Financieel beleidskader (2016);
- Richtlijn waardering en activering (2016);
- Nota reserves en voorzieningen (2016);
- Notitie leenschuld (2016).

Ambitie 25 – Financiën 'Vlaardingen heeft een financieel gezonde positie'

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

- versterken van de Algemene reserve door te blijven sparen en het toevoegen van incidentele voordelen. Door deze verdere versterking verbetert de solvabiliteit, wat noodzakelijk is;
- tijdig, voor de jaarrekening, inzicht verschaffen in de prognoses van de grondexploitaties. Het (tussentijds) Meerjarenprogramma Grondzaken verstrekt gedurende het jaar informatie over ontwikkelingen en risico's binnen grondexploitaties;
- Rijksbezuinigingen, in principe, doorvertalen in de gemeentelijke begroting (in = uit);
- de raad maandelijks op de hoogte stellen over de tot dan bekende begrotingsafwijkingen;
- hanteren van de notitie Financieel Beleidskader als uitvoeringskader.

**Verplichte indicatoren**

Weerstandscapaciteit (x € 1.000.000)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aanwezige weerstandscapaciteit	10,9	23,2	17,9	25,96	34,73	8,8	12,7
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	25	35	36	20,5	17,3	5,3	12,3

Bron: Jaarrekening Gemeente Vlaardingen voor de gegevens t/m 2016

Leenschuld	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leenschuld (x € 1.000.000)	276	287,5	297	270	265	270	280	275	270	260

Bron: Jaarrekening Gemeente Vlaardingen voor de gegevens t/m 2016

De aanwezige weerstandscapaciteit 2018 wordt gepresenteerd door de prognose voor de stand van de Algemene reserve eind 2017 (= € 12,7 miljoen).

Verbonden partijen

Regionale Belasting Groep	Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.
---------------------------	---

Financieel deel programma**Baten en lasten**

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021
Lasten				
- lokale belastingen	€ 1.368	€ 1.385	€ 1.401	€ 1.401
- financiering	€ 6.945	€ 7.075	€ 6.665	€ 6.402
- onvoorzien	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
- overig	€ 633	€ 933	€ 933	€ 933
Baten				
- lokale belastingen	€ 17.788	€ 17.788	€ 17.788	€ 17.788
- algemene uitkering	€ 140.509	€ 141.064	€ 141.151	€ 141.382
- dividend	€ 1.140	€ 1.140	€ 1.140	€ 1.140
- financiering	€ 6.966	€ 7.561	€ 7.508	€ 7.405
- overig	€ 2.237	€ 2.237	€ 2.237	€ 2.237
Saldo van baten en lasten	€ 159.670	€ 160.373	€ 160.801	€ 161.193
Toevoegingen reserves	€ 1.846	€ 2.960	€ 3.953	€ 4.719
Onttrekkingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Geraamd resultaat	€ 157.824	€ 157.413	€ 156.848	€ 156.474

49

Reserves en voorzieningen binnen dit programma

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18
Algemene Reserve <R>	€ 12.671	€ 4.290	€ 3.767	€ 13.194

Algemene reserve

De Algemene reserve had na de vorming van de reserve risicobuffer grondexploitaties een negatief saldo. Door de positieve rekeningsaldi van de afgelopen jaren heeft de Algemene reserve vanaf 2015 weer een positief saldo. De komende jaren verwachten wij een verdere groei van de Algemene reserve.



Specificatie van de baten en lasten 2018

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18
Gemeentelijke belastingen	€ 1.428	€ 17.155
Precario	€ 4	€ 657
Concernfinancien (excl belastingen)	€ 9.383	€ 149.727
Handhaving	€ 0	€ 1.100
Totaal	€ 10.816	€ 168.639

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2018 - 2021 het financieel deel van deze begroting.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat dan om middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. De hoogte van de algemene uitkering wordt door het Rijk bepaald. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om zelf inkomsten te genereren door het heffen van belastingen. Het gaat dan met name om de onroerende zaak belastingen. De opbrengsten van belastingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.

Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het renteresultaat.

50

Algemene dekkingsmiddelen				
Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Lokale heffingen (niet gebonden besteding)				
• OZB	€ 16.618	€ 16.618	€ 16.618	€ 16.618
• Hondenbelasting	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248
• Precariobelasting	€ 657	€ 657	€ 657	€ 657
• Toeristenbelasting	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266
Algemene uitkering gemeentefonds (incl. sociaal domein)	€ 140.509	€ 141.063	€ 141.151	€ 141.382
Dividenden	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250
Renteresultaat (treasury)	€ 27	€ 493	€ 849	€ 1.009
Totaal	€ 159.575	€ 160.595	€ 161.039	€ 161.430

In bovenstaande tabel zijn alleen de bedragen opgenomen, zoals het in de (primaire) meerjarenbegroting 2018-2021 is verwerkt.



De financiële verhouding met het Rijk

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. De gemeente Vlaardingen ontvangt in 2018 € 87,97 miljoen aan inkomsten via de algemene uitkering en daarnaast € 52,54 miljoen vanwege de uitkering Sociaal Domein (op basis van de Meicirculaire 2017). De raming voor de jaren 2018 tot en met 2021 is berekend op basis van de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) d.d. 31 mei 2017 (meicirculaire).

Dividenden

De Gemeente Vlaardingen neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal privaatrechtelijke organisaties die het publieke belang ondersteunen. De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Waterbedrijf Evides en Irado genereren jaarlijks een winstafhankelijk dividend. De betreffende deelnemingen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

De aandelen *BNG* zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor 50% in handen van gemeenten. De Gemeente Vlaardingen heeft 0,36% van de aandelen in bezit. Op basis van de gerealiseerde dividendontvangsten in de afgelopen jaren wordt voor 2018 en verder een dividendontvangst van € 200.000 geraamd. Het *Waterbedrijf Evides* is ontstaan uit de fusie van Waterbedrijf Europoort, waar de Gemeente Vlaardingen in deelnam, en Delta Waterbedrijf. De fusiepartners hebben ieder 50% van de nieuwe aandelen in handen. Het Vlaardingse belang bedraagt op dit moment 1,80% van het nominale aandelenkapitaal. De hoogte van de winst is in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleken zodat de dividenduitkering structureel op € 750.000 per jaar blijft geraamd.

De aandelen *Irado* zijn voor 50% in handen van de gemeente Vlaardingen en voor 50% in handen van de gemeente Schiedam. De dividenduitkering voor 2016 en 2017 waren verhoogd naar € 400.000 per jaar. Met ingang van 2018 is een uitkering van € 300.000 geraamd. Een bedrag van € 110.000 wordt rechtstreeks als inkomsten verantwoord onder het programma Groen en milieu, ten gunste van het product Afvalverwijdering. Het overige deel van € 190.000 wordt aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel.

Renteresultaat

De aan de taakvelden toe te rekenen rente (omslagrente) is bepaald op 2,25%. De afronding van dit percentage, binnen de door de commissie BBV toegestane marge van 0,5%, veroorzaakt het zogenaamde renteresultaat.

Het meerjarig verloop van het renteresultaat tot circa € 1 miljoen in 2021, zoals hiervoor in de tabel weergegeven, is onder meer het gevolg van de huidige markttrente. Leningen worden aangetrokken tegen een lagere rente dan de rente van de af te lossen leningen (lagere last). Dit houdt in dat in de komende jaren de omslagrente, naar huidige inzichten, moet worden verlaagd.

Het meerjarig verloop van het renteresultaat, zoals hiervoor in de tabel weergegeven, is onder meer het gevolg van de huidige markttrente. Leningen worden aangetrokken tegen een lagere rente dan de rente van de af te lossen leningen (lagere last).

Daarnaast is sprake van een toename van de balanswaarde van de vaste activa als gevolg van met name de investeringen betreffende de sporthallen Westwijk, onderwijshuisvesting en de ondertunneling Marathonweg. Door deze hogere boekwaarde wordt een hoger bedrag aan rente toegerekend welke hier een hogere bate oplevert. Een nadere uiteenzetting over de totstandkoming van dit resultaat treft u aan in de paragraaf Financiering.

Bedrag voor onvoorziene uitgaven

Het is in de praktijk gangbaar dat als onderdeel van de weerstandscapaciteit c.q. in relatie tot het weerstandsvermogen door gemeenten een bedrag voor onvoorziene uitgaven wordt geraamd. De hoogte van deze post is niet voorgeschreven en wordt in Vlaardingen begroot op € 100.000. De hoogte van de post voor onvoorziene uitgaven is in basis overigens niet van dien aard dat omvangrijke afwijkingen op de begroting kunnen worden opgevangen. Daarvoor dient de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma

In het investeringsprogramma zijn de voorgenomen investeringen opgenomen met de daarbij behorende kapitaallasten (rente en afschrijving). Deze kapitaallasten worden als stelpost opgenomen.





Paragrafen



Lokale heffingen



Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Onderhoud kapitaalgoederen



Financiering



Bedrijfsvoering



Grondbeleid



Verbonden partijen





1. Paragraaf Lokale Heffingen



Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen. Bij de lokale lasten wordt een onderscheid gemaakt tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies:

- De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en dienen ter uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening, maar ook individuele vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. In Vlaardingen onderscheiden we onroerendezaakbelasting (OZB), de hondenbelasting, de precariobelastingen en de toeristenbelasting.
- De heffingen dienen ter dekking van de kosten ten behoeve van de uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de burger ook moet betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
- De retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden hiervan zijn de leges voor paspoort en rijbewijs.

Beleid

Uitgangspunten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de belastingen en heffingen zijn:

- Onroerendezaakbelastingen: de OZB-opbrengsten worden geïndexeerd met 2,4%.
- De tarieven van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges worden in het algemeen geïndexeerd met 2,4%, met uitzondering van de wettelijke tarieven en het tarief voor de Zeehavengelden en Binnenhavengelden, waarvoor Vlaardingen meelift met Rotterdam.
- Het tarief voor het rioolrecht, gebaseerd op het rioolbeheersplan, wordt niet verhoogd.
- Het tarief voor de afvalstoffenheffing, gebaseerd op de gewenste opbrengst in combinatie met het aantal huishoudens, wordt verhoogd met 2,5%. Deze verhoging is beschreven in het herstelplan d.d. 29 september 2015 (raadsmemo 1275288).
- De opbrengst van de bedrijven Investeringszone (BIZ) blijft ongewijzigd.
- Gestreefd wordt naar kostendekkendheid van de tarieven voor dienstverlening.

53

Woonlasten (lokale lastendruk)

Onder de woonlasten wordt verstaan het gemiddelde bedrag dat een huishouden in Vlaardingen betaalt aan OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing. De ontwikkeling van de woonlasten van de afgelopen jaren en een raming voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

Woonlasten	2014	2015	2016	2017	2018
OZB-eigenaar	€ 244,85	€ 242,38	€ 253,44	€ 255,47	261,60
OZB-gebruiker	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Rioolheffing	€ 157,80	€ 157,80	€ 157,80	€ 157,80	€ 157,80
Afvalstoffenheffing	€ 290,50	€ 290,50	€ 306,48	€ 317,21	€ 325,14
Totaal	€ 694,73	€ 693,15	€ 717,73	€ 730,48	€ 744,54

Bij de berekening van de totale woonlasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- uitgegaan wordt van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin;
- de OZB-tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Vlaardingen.



Totale heffingsinkomsten

De begrote inkomsten van de bovengenoemde gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en Rioolheffing) in 2018 bedragen € 30,54 miljoen. In 2017 was dat € 30,50 miljoen.

Woonlasten (vergelijking met andere gemeenten en landelijk gemiddelde)

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft sinds 1997 met de "Atlas van de lokale lasten" inzicht in de woonlasten per gemeente en de posities die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen in Nederland. Hierbij geldt dat nummer 1 de goedkoopste gemeente is en nummer 390 de duurste. In de atlas 2017 neemt Vlaardingen de 154^e plaats in op basis van de woonlasten zoals die in de tabel hierboven zijn berekend. In 2016 nam Vlaardingen de 147^e plaats in. In 2017 zat Vlaardingen € 7,00 boven de landelijk gemiddelde woonlasten. Dit is veroorzaakt door de afvalstoffenheffing als gevolg van de verbrandingstoeslag in 2017 met € 10,73 te verhogen.

Overigens liggen de woonlasten van 80% van alle gemeenten heel dicht bij elkaar en rond het landelijk gemiddelde. Wat betreft de omringende gemeenten bedragen de woonlasten:

Gemeente	Gemiddelde woonlasten	Rangnr. Coelo
Capelle a/d IJssel	€ 612	29
Nissewaard (Spijkenisse)	€ 685	95
Rotterdam	€ 714	137
Vlaardingen	€ 730	154
Maassluis	€ 747	198
Schiedam	€ 749	203
Westland	€ 754	215
Delft	€ 845	339

Dit zijn gegevens gebaseerd op het peiljaar 2017. Bij de formele vaststelling van de verordening betreffende de leges en tarieven voor 2018 zullen de meest recente gegevens (zijnde de tarief-voorstellen van de gemeente voor 2018) gebruikt worden als toetsing.

De belastingen, heffingen en retributies van de gemeente

Onroerendezaakbelastingen

De hoogte van de onroerendezaakbelastingen is een combinatie van de waarde in het economische verkeer van een pand en het vastgestelde tarief. De waarde van alle onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De onroerendezaakbelastingen bestaan uit een "eigenarenbelasting" voor woningen en een "gebruikersbelasting" voor niet-woningen. In de belastingen ter zake van de niet-woningen is een extra verhoging inbegrepen. De extra opbrengst komt ten goede van het ondernemersfonds.

De grondslag van de OZB voor het jaar 2018 is de waarde van onroerende zaken op 1 januari van het peiljaar 2017. De ontwikkeling van de OZB-tarieven over de afgelopen jaren is als volgt:

Ontwikkeling tarieven	2014	2015	2016	2017	2018
OZB (eigendom) niet-woningen	0,2425%	0,2823%	0,3058%	0,3142%	p.m. ^{*1)}
OZB (gebruik) niet-woningen	0,2425%	0,2823%	0,2571%	0,2335%	p.m. ^{*1)}
OZB (eigendom) woningen	0,1407%	0,1535%	0,1602%	0,1536%	p.m. ^{*1)}

^{*1)} Omdat de jaarlijkse herwaardering in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken nog niet is afgerond, zijn de definitieve tarieven nog niet bekend. Bij de besluitvorming met betrekking tot de tarieven in december 2017 zullen de tarieven zodanig worden vastgesteld dat in combinatie met de WOZ-waarden een 2,4% procent hogere opbrengst resulteert, exclusief areaaluitbreiding.

Limitering OZB-tarieven

De huidige limitering van de onroerendezaakbelastingen (OZB) is per 1 januari 2008 vervallen. Om te voorkomen dat de tarieven onevenredig stijgen, heeft het Rijk een macronorm ingesteld. Voor 2018 is deze vastgesteld op 3,1%. Met de stijging van 2,4% blijft Vlaardingen onder de macronorm.

- Opbrengst eigenarenbelasting niet-woningen: € 4,20 miljoen
- Opbrengst gebruikersbelasting niet-woningen: € 2,51 miljoen
- Opbrengst eigenarenbelasting woningen: € 8,75 miljoen

Hondenbelasting

De hondenbelasting is één van de oudste belastingen die een gemeente mag heffen. Zij heeft onder andere tot doel het aantal honden in de gemeente te



beperken, vandaar dat het tarief voor een tweede en volgende hond hoger is. De houder van de hond moet de belasting betalen en de opbrengst wordt gestort in de algemene middelen van de gemeente. Een deel van de opbrengst wordt ook gebruikt voor het bekostigen van de hondenuitlaatgebieden, de poepzuiger en het hondenbeleid.

Regelmatig worden in de gemeente controleacties gehouden om het hondenbestand op peil te houden.

- Aantal eerste honden: 3.637
- Aantal tweede en volgende honden: 347
- Opbrengst: € 248.000

Ontwikkeling tarieven	2014	2015	2016	2017	2018
Eerste hond	€ 68,80	€ 70,10	€ 71,15	€ 71,70	€ 73,40
Tweede en volgende hond	€ 137,60	€ 140,20	€ 142,30	€ 143,40	€ 146,80

Precariobelasting

De precariobelasting is een belasting op het hebben van voorwerpen op, in of boven gemeentegrond en –water. Voorwerpen zijn bijvoorbeeld terrassen en bouwmaterialen, maar ook de leidingen, kabels en buizen in de grond.

Vooruitlopend op de hervorming van het lokaal belastinggebied heeft het kabinet de precario op nutsleidingen per 1 juli 2017 afgeschaft. Dat betekent dat gemeenten in de toekomst geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren

Overgangsrecht.

Voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd, een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016.

- Opbrengst precariobelasting nutsbedrijven: € 381.000
- Opbrengst precariobelasting in totaal: € 727.000

Ontwikkeling tariefstijging	2014	2015	2016	2017	2018
Algemene precariobelasting	1,875%	1,875%	1,5%	0,8%	2,4%
Precariobelasting leidingen, buizen en kabels	0,0%	1,875%	1,5%	0,0%	0,0%

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een algemene belasting voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding door niet ingezetenen.

Het tarief zal worden verhoogd met het algemene index percentage van 2,4%. De opbrengst van de toeristenbelasting is afhankelijk van het aantal overnachtingen in de gemeente, zodat de opbrengst kan fluctueren. Economische ontwikkelingen kunnen zorgen voor een lagere of hogere opbrengst.

- Aantal overnachtingen camping: 4.000
- Aantal overnachtingen hotel: 90.000
- Opbrengst toeristenbelasting: € 210.000
- Bijdrage Bedrijven investeringszone (BIZ)

Industrieterrein de Vergulde Hand is aangewezen als Bedrijven Investerings Zone, waar een BIZ bijdrage wordt geheven. De bijdrage wordt geheven van de gebruikers van de op dit terrein gelegen bedrijven. De hoogte van de bijdrage beloopt een bij verordening vastgesteld percentage van de waarde van het bedrijfsobject.

- Opbrengst BIZ: € 24.000

Rioolheffing

De rioolheffing is een heffing om het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel te bekostigen.

Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging van het Rioolheffing is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Voor het beheer en onderhoud op de lange termijn is een gemeentelijk rioleringsplan opgesteld waarin onder andere de kosten zijn opgenomen die door middel van een Rioolheffing moeten worden gedekt. Voor 2018 blijft de rioolheffing ongewijzigd.



Tarieven Rioolheffing	2014	2015	2016	2017	2018
Tarief	€ 157,80	€ 157,80	€ 157,80	€ 157,80	€ 157,80

Rioolheffing	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	4.186.521
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	85.000
Netto kosten taakveld(en)	4.101.521
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	311.179
BTW	375.358
Totale kosten	4.788.058
Opbrengst heffing	5.958.900
Voorziening	1.170.842
Saldo	4.788.058
Dekkingspercentage	100%

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een heffing om het ophalen en verwerken van de huishoudelijke afvalstoffen te bekostigen.

Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging of daling van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Bij deze heffing wordt een tariefdifferentiatie toegepast ten behoeve van één- en meerpersoonshuishoudens. Voor 2018 wordt de afvalstoffenheffing verhoogd met 2,5%.

Tarieven Afvalstoffenheffing	2014	2015	2016	2017	2018
Eénpersoonshuish.	€ 233,00	€ 226,30	€ 238,75	€ 247,11	€ 253,29
Meerpersoonshuish.	€ 299,50	€ 290,50	€ 306,48	€ 317,21	€ 325,14

Afvalstoffenheffing	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	9.854.477
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	110.000
Netto kosten taakveld(en)	9.744.477
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	70.600
BTW	1.560.157
Totale kosten	11.375.234
Opbrengst heffing	10.672.295
Voorziening	703.239
Saldo	11.375.534
Dekkingspercentage	100%

Reinigingsrecht

Onder de naam reinigingsrecht wordt een retributie geheven voor het periodiek verwijderen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen. Het reinigingsrecht wordt geheven van degene die van de dienst gebruik maakt. Het tarief blijft voor 2018 ongewijzigd.

Reinigingsrecht	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	172.000
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	172.000
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	-
BTW	-
Totale kosten	172.000
Opbrengst heffing	172.000
Dekkingspercentage	100%

Binnenhangeld

Deze retributie wordt geheven van vaartuigen die gebruik maken van het openbare gemeentewater, openbare werken en inrichtingen, alsmede diensten



door de gemeente met betrekking tot een vaartuig verstrekt. In de regel wordt het havengeld geheven van de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig. Voor de tarieven wordt aangesloten bij de tarieven vermeld in de 'General Terms and Conditions', including renewed port tariffs, die zijn vastgesteld en bekendgemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Binnenhavengeld	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	161.587
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	161.587
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	-
BTW	-
Totale kosten	161.587
Opbrengst heffing	81.840
Dekkingspercentage	51%

Havengeld pleziervaartuigen

Deze retributie wordt geheven van pleziervaartuigen en andere ter recreatie dienende vaartuigen die gebruik maken van het openbare gemeentewater, openbare werken en inrichtingen, alsmede diensten door de gemeente met betrekking tot een vaartuig verstrekt. In de regel wordt het havengeld voor pleziervaartuigen geheven van de schipper of de eigenaar van het vaartuig. De tarieven worden verhoogd met 2,4%.

Havengeld pleziervaartuigen	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	15.392
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	15.392
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	-
BTW	-
Totale kosten	15.392
Opbrengst heffing	14.781
Dekkingspercentage	96%

Havengeld vaste ligplaatsen

Deze retributie wordt geheven voor het hebben van een vaste ligplaats aan een kade. Het ligplaatsgeld wordt geheven van degene die al dan niet met een vergunning een vaste ligplaats inneemt. De tarieven worden verhoogd met 2,4%.

57

Havengeld vaste ligplaatsen	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	2.371
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	2.371
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	-
BTW	-
Totale kosten	2.371
Opbrengst heffing	1.049
Dekkingspercentage	44%





Zeehavengeld

Deze retributie wordt geheven voor het verblijf met een zeeschip in de haven van Vlaardingen alsmede voor het gebruik van gemeente-eigendommen, havenfaciliteiten en dienstverlening in dat verband. In de regel wordt het zeehavengeld geheven van de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het schip, of degene die de handelingen heeft verricht ter voorbereiding van het verblijf van het zeeschip. Voor de tarieven wordt aangesloten bij de tarieven vermeld in de 'General Terms and Conditions', including renewed port tariffs, die zijn vastgesteld en bekendgemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Zeehavengeld	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	1.391.021
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	1.391.021
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	-
BTW	-
Totale kosten	1.391.021
Opbrengst heffing	
	1.241.436
Dekkingspercentage	89%

Lijkbezorgingsrechten

Deze retributie wordt geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor verleende diensten in verband met de begraafplaats. Lijkbezorgingsrechten worden geheven van de aanvrager van de dienst, dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Deze tarieventabel wordt vereenvoudigd. Enkele diensten worden goedkoper, andere duurder. Per saldo blijven de totale baten hiermee budgettair neutraal.

Lijkbezorgingsrechten	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	693.158
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	693.158
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	-
BTW	76.176
Totale kosten	769.334
Opbrengst heffing	
	786.014
Dekkingspercentage	102%

Parkeerbelastingen

Deze belasting wordt geheven voor het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig binnen de gemeente. De belasting wordt geheven van degene die het voertuig heeft laten staan of de houder van het voertuig. De tarieven kennen een eigen beleid en worden afzonderlijk vastgesteld.

Parkeerbelastingen	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	1.835.809
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	-
Netto kosten taakveld(en)	1.835.809
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	142.000
BTW	-
Totale kosten	1.977.809
Opbrengst heffing	
	2.052.275
Dekkingspercentage	104%





Leges

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges. In de regel gaat het hierbij om het verstrekken van documenten of het verlenen van vergunningen. Leges behoren tot de retributies en worden geheven voor het in behandeling nemen van de aanvraag en worden geheven van de aanvrager. Ook als de aanvraag niet leidt tot een positief resultaat moeten leges worden betaald. De tarieven worden verhoogd met 2,4% met uitzondering van de wettelijke leges.

Kruissubsidiëring leges

Net als bij alle andere retributies mogen de baten de lasten niet overstijgen, doch bij de leges gaat het om een groot aantal soorten van dienstverlening gebundeld in één belastingverordening. Omdat breed wordt gevoeld dat kruissubsidiëring tussen dienstverlening van volstrekt verschillende aard onwenselijk is, heeft de VNG de modelverordening onderverdeeld in drie titels. Algemene dienstverlening, dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving en dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn. De Vlaardingse legesverordening is naar dit model ingedeeld. Kruissubsidie tussen deze titels is ongewenst, maar niet verboden. Kruissubsidie binnen een titel in de legesverordening is toegestaan. Zolang het kruissubsidiëring tussen hoofdstukken betreft, blijkt de mate van kruissubsidiëring al uit de kostenopstelling. Ook hier geldt dat de gemeente de reden van de kruissubsidie moet vermelden. Het impliceert niet dat er sprake moet zijn van een rechtvaardigingsgrond. Kruissubsidiëring is en blijft toegestaan.

Leges Hoofdstuk 1	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	687.793
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	18.381
Netto kosten taakveld(en)	669.412
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	973.831
BTW	
Totale kosten	1.643.243
Opbrengst heffing	1.201.954
Dekkingspercentage	73%
Leges Hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	1.312.301
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	1.312.301
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	
BTW	
Totale kosten	1.312.301
Opbrengst heffing	1.100.000
Dekkingspercentage	84%



Leges Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn	
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	23.000
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	6.000
Netto kosten taakveld(en)	17.000
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	
BTW	
Totale kosten	17.000
Opbrengst heffing	17.000
Dekkingspercentage	100%

De totale opbrengsten uit belastingen, heffingen en retributies zien er als volgt uit:

Heffing (x € 1.000)	2016	2017	2018
Burgerzakenleges ^{*3)}	€ 1.265	€ 1.365	€ 1.202
Parkeerbelasting	€ 1.862	€ 2.052	€ 2.052
Zeehaven- en binnenhavengelden ^{*4)}	€ 1.254	€ 1.255	€ 1.251
Afvalstoffenheffing	€ 9.043	€ 9.553	€ 9.538
Rioolheffingen ^{*5)}	€ 5.941	€ 5.941	€ 5.958
Begraafrechten	€ 762	€ 768	€ 786
Leges bijzondere wetten	€ 17	€ 17	€ 17
Waboleges	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Belasting (x € 1.000)	2016	2017	2018
Precariobelasting	€ 636	€ 641	€ 656
Hondenbelasting	€ 240	€ 242	€ 248
Onroerendezaakbelastingen	€ 15.486	€ 15.229	€ 16.836
Toeristenbelasting	€ 158	€ 158	€ 210
TOTAAL	€ 37.954	€ 38.373	€ 39.854

*³⁾In de tarieven van burgerzaken is een prijsstijging opgenomen van 0,0%. De Rijksleges op reisdocumenten, naturalisaties en verklaringen omtrent gedrag worden niet eerder dan november/december aangepast. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan t.o.v. deze raming

*⁴⁾Zeehavengelden en binnenhavengelden zijn afhankelijk van gemeenschappelijke afspraken tussen waterbeheerders in het Waterweggebied.

*⁵⁾Het tarief van de Rioolheffing blijft ongewijzigd. De stijging/ daling wordt veroorzaakt door een wijziging in de samenstelling.

Kwijtschelding

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale lasten. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid, neergelegd in de Invorderingswet. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen, die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan de bijstandsnorm.

Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken dat een lager inkomen wordt gehanteerd. De gemeente Vlaardingen hanteert de zogenaamde 100%-norm, hetgeen betekent dat inwoners van Vlaardingen met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend mogen gemeenten zelf bepalen. In Vlaardingen kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing. De kwijtschelding van de hondenbelasting is in 2013 afgeschaft.

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen dient men een schriftelijk verzoek te doen en de nodige bewijsstukken te overleggen. Evenals de heffing en de invordering van de gemeentelijke heffingen en belastingen, is het behandelen van de verzoeken tot kwijtschelding in handen gegeven van de Regionale Belasting Groep. Naar verwachting zullen, rekening houdend met de ervaringen in voorgaande jaren, zo'n 3.000 huishoudens voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komen. Wij begroten in 2018 een bedrag van circa € 650.000 te besteden aan kwijtscheldingen. De ontwikkeling van deze post zal nauwlettend worden gevolgd.

Vaststellen nieuwe tarieven 2018

Nadat de begroting is vastgesteld waarmee een uitspraak is gedaan door raad over de ontwikkeling van de tarieven voor 2018 van de verschillende belastingen, heffingen en retributies, zullen de desbetreffende verordeningen hieraan, alsmede aan wets- en beleidswijzigingen, worden aangepast, waarna deze in de decembervergadering 2017 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.



2. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Inleiding

Aandacht voor voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de risico's van de gemeente is absolute noodzaak. In Vlaardingen heeft die aandacht vorm gekregen in een risicomanagement dat structureel onderdeel uitmaakt van de planning-en-control-cyclus. Zo vindt op dit moment twee maal per jaar, zowel bij de begroting als bij de jaarrekening, een risico-inventarisatie en een risico-waardering plaats.

Artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) beschrijft het weerstandsvermogen als volgt: "Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit (middelen om niet begrote kosten op te vangen) en de risico's van mogelijk materiële financiële betekenis waar geen maatregelen voor zijn getroffen".

Dit weerstandsvermogen wordt weergegeven in een verhoudingsgetal of ratio als volgt:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{aanwezige weerstandscapaciteit}}{\text{aanwezige weerstandscapaciteit}} * 100\%$$

De gewenste weerstandscapaciteit is het geldbedrag dat idealiter aanwezig zou moeten zijn om risico's af te dekken. De hoogte van de gewenste weerstandscapaciteit is volledig afhankelijk van de binnen de gemeente aanwezig risico's en vooral van de ingeschatte risicobedragen (per risico). Het gemeentelijk beleid streeft naar het realiseren van een weerstandsvermogen van 100%. Dit betekent dat de aanwezige weerstandscapaciteit niet langdurig en niet wezenlijk onder het niveau van de gewenste weerstandscapaciteit kan liggen.

Aanwezige weerstandscapaciteit

De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan middelen dat de gemeente beschikbaar heeft of op korte termijn vrij kan maken om financiële tegenvallers op te vangen. De Algemene Reserve vormt daarbij het reeds beschikbare deel. De aanwezige weerstandscapaciteit is bij aanvang van het begrotingsjaar 2018 € 12,7 miljoen.

61

Gewenste weerstandscapaciteit

De gewenste weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die de gemeente beschikbaar zou moeten hebben of op korte termijn vrij zou moeten kunnen maken om de waargenomen risico's financieel te kunnen dekken indien deze zich voordoen in de geschatte mate (kans x impact).

Om dit bedrag te kunnen bepalen wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Er wordt een simulatie uitgevoerd voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de Monte Carlo methode. De basis van deze simulatie is het inventariseren en het kwantificeren van de risico's. Hierbij is uitgegaan van een risicobereidheid van 1%. Dit wil zeggen dat Vlaardingen een kans van 1% dat de middelen om de risico's te dekken tekortschieten acceptabel vindt.





De risico-inventarisatie zoals hierboven weergegeven heeft de organisatie zelf opgesteld en deze is besproken met de externe deskundige. Op basis van de externe analyse betreffende de risico's, inclusief die in het sociaal domein, moet een totale weerstandscapaciteit van € 12,3 miljoen worden aangehouden. Tegen de omvang van de weerstandscapaciteit per 31 december 2017, zijnde de Algemene Reserve levert dit een weerstandsratio op van :

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{€ 12,7 miljoen}}{\text{€ 12,3 miljoen}} * 100\% = 103\%$$

De beleidsdoelstelling van de gemeente om een weerstandsratio van 1 aan te houden wordt hiermee gehaald.

Risico's

De activiteiten van de Gemeente Vlaardingen gaan over een breed scala aan beleidsterreinen. Dit betekent dat onze gemeente bloot gesteld is aan een groot aantal risico's.

De actualisatie van de risico's heeft geleid tot enkele aanpassingen ten opzichte van de inventarisatie zoals die in de Jaarstukken 2016 is opgenomen. Elementen die daarbij een rol spelen zijn:

- de dekking van de bijstandslasten (een toegenomen kans, dat de rijksvergoeding over 2018 in het kader van de BUIG-middelen niet toereikend is);
- de juridische procedure ten aanzien van de speelautomatenhal;
- de specifieke risico's ten aanzien van grondexploitaties (met name vanwege het feit, dat de ter dekking van deze risico's gevormde bestemmingsreserve in 2018 nagenoeg uitgeput is, waardoor deze risico's ingaande dat jaar sterker moeten meewegen)

Op basis van de volgende risico's en bijbehorende kansverdeling is de gewenste weerstandscapaciteit van € 12,3 miljoen gebaseerd:

Garantiestelling woningbouwcorporaties

De gemeente heeft voor een totaalbedrag van € 560,6 miljoen aan garanties verstrekt. Van dit bedrag wordt € 549,8 miljoen gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Pas als het garantievermogen van het WSW daalt tot onder de drempel van 0,25% van het garantievolume (= 0,25% van 87 miljard euro) dan treedt de achtervangpositie van het rijk en de gemeente in werking in de vorm van het verstrekken van renteloze leningen. Het risico voor de gemeente bij achtervang is zeer gering. Stel dat alle woningcorporaties in Nederland in liquiditeitsproblemen komen dan zou Vlaardingen in totaal voor € 283 miljoen aan renteloze leningen moeten verstrekken. Als het WSW niet bestaat, dan zou de gemeente als primaire borg een bedrag van € 549,8 miljoen moeten betalen. Voor een lening van Samenwerking staat de gemeente voor € 10.799.969 garant. Dit bedrag is 2% van de leningenportefeuille.

1% 1.500

Borgstelling Polderpoort

Bij de verkoop van de Polderpoort in 2010 is in het kader van een voortzetting van de sportactiviteiten een garantstelling verleend. De garantie wordt linear afgebouwd over een periode van 10 jaar (tot 2020).

n.v.t. n.v.t.

62

Inkomensvoorziening, bijstand

Als gevolg van bezuinigingen op de rijksbegroting Sociale Zaken en Werk, bestaat de kans dat de begroting afwijkt van de definitieve beschikking voor de uitvoering van de taken in het kader van de participatiewet. Ook een stijgend aantal bijstandsgerechtigden kan er voor zorgen dat er meer uitgaven zijn aan uitkeringen dan er vergoedingen van het Rijk worden ontvangen. Gemeenten zijn hierin risicodragers.

50% 1.700

Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ effectiviteit wijkteams

Geen of te geringe effectiviteit van de gemeentelijke inspanningen ten aanzien van het terugdringen van het aantal verwijzingen naar specialistische hulp. Vanwege de Vlaktaxmethodiek heeft een overschrijding in 2017 overigens pas vanaf 2019 een financieel effect. In onderstaand overzicht is de hoogte van het mogelijk per 2019 te verrekenen bedrag opgenomen. Het maximale risicobedrag is gebaseerd op het uitgangspunt dat onze inspanningen geen effect hebben en het gebruik van jeugdhulp op het niveau van 2015 blijft. Het waarschijnlijke risico gaat er van uit dat we onze productie in stapjes terugdringen totdat in 2020 onze productie gelijk is aan het beschikbare budget (IN=UIT).

50% 100

Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ korting op huishoudelijke hulp

Begroting ROG+ dient in te spelen op korting van het rijk op de WMO-middelen, met name voor Huishoudelijke Hulp (per saldo ongeveer 15%). Daarnaast wellicht extra kosten ROG+ voor deelname in wijkteams en risico van leveren onvoldoende zorg.

15% 100



**Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ ICT en informatisering**

ICT/informatisering dient op orde te zijn ten behoeve van de uitvoering van de drie decentralisaties. Zolang deze informatiseringssystemen nog niet (volledig en goed) werken ontstaan risico's.

25% 100

Minimabeleid

Het beroep om minivoorzieningen neemt toe door o.m. toename aantal bijstandsgerechtigden. In beginsel zijn deze regelingen 'open-einde-regelingen' waardoor het gebruik niet stuurbaar is. Het bereik, dus de mate waarin burgers worden gewezen op deze voorzieningen, is wel stuurbaar.

10% 125

Verzekeringen

In de Voorjaarsnota 2014 is voorgesteld om de verzekeringsportefeuille substantieel te verminderen. De mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht en op 16 december heeft het college besloten een aantal verzekeringen op te zeggen dan wel het eigen risico van verzekeringen te verhogen. Dit heeft gevolgen voor de risicopositie van de gemeente. Het volgende is besloten: opzeggen kunstvoorwerpenverzekering, eigen risico verhogen aansprakelijkheidsverzekering, opzeggen rechtsbijstandsverzekering gemeenteambtenaren, opzeggen overlijdensrisicoverzekering wethouders en wachtgelders, opzeggen fraude en berovingpolis.

10% 350

Achterstallig onderhoud

De laatste jaren wordt minder onderhoud gepleegd bij eventueel af te stoten panden. Dit houdt wel risico in voor veiligheid. Voorbeelden zijn de Westwijkhal, Westhavenkade 75 en Industrieweg 9.

25% 300

Leegstand

Minder inkomsten uit huur door wegvallen commerciële huurders door faillissement/verhuizing. Extra leegstand door: terug levering panden vanuit de organisatie (lege scholen, sportfaciliteiten) die niet meer inzetbaar zijn maar wel onderhoud vergen. Door het stoppen of verminderen van subsidieverstrekking van de hogere en lagere overheid waardoor de activiteiten van verenigingen e.d. verminderen, vertrekken de verenigingen e.d. uit gebouwen. Door leegstand kan bovendien waardevermindering van panden ontstaan.

99% 100

Asbestsanering

Wegens aanscherping van de wetgeving bij verkoop van een pand is een asbestinventarisatie en een kostenraming nodig. Per te verkopen pand kost dit € 2,500. Asbest werd in de panden tot 1994 verwerkt. Er zijn 3 risico's indien er in een pand asbest wordt aangetroffen. De verkoopopbrengst van het pand wordt lager, bij het slopen van het pand zal de asbest afzonderlijk verwijderd moeten worden en bij het reguliere of planmatig onderhoud bestaat de mogelijkheid dat er een asbestsanering zal moeten plaatsvinden. Recente panden waar asbest is aangetroffen zijn o.a, Markt 11, Zwanensingel, van Limburg Stirumstraat en Aristide de Briandring.

50% 10

Grondexploitaties, daling grondopbrengsten

Er wordt minder ontvangen dan de geraamde opbrengsten als gevolg van prijsdaling.

5% 344

Als uitgangspunt voor de geraamde opbrengsten zijn die opbrengsten waarvoor nog geen contract is afgesloten.

Grondexploitaties, vertraging plannen

Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat.

20% 273

Grondexploitaties, diverse specifieke risico's

Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat.

24% 6.905

Speelautomatenhal

De Raad van State heeft op 2 november 2016 in hoger beroep uitspraak gedaan over de verleende speelautomatenhalvergunning. De uitspraak houdt kort gezegd in dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008 (op onderdelen)onverbindend is verklaard. De procedure moet overnieuw gevolgd worden op basis van een gewijzigde verordening met nadruk op het bieden van ruimte voor mededinging voor alle potentiële exploitanten. Zowel de eiser als de eigenaar van het huidige leisureconcept kunnen een claim bij de gemeente indienen.

50% 1.200

Blankenburgverbinding

Voor werkzaamheden Blankenburgverbinding en voor kwaliteitsprogramma Nieuwwaterland heeft de gemeente Vlaardingen o.b.v. bestuurlijke overeenkomsten ontvangt de gemeente gelden van het ministerie van I&M. In de overeenkomst is overeengekomen dat v.w.b. de beschikbaarstelling er sprake moet zijn van een onherroepelijk TB. De verwachting dat de RvS pas in 2018 uitspraak doet omtrent de nog lopende beroepsprocedures. Vooruitlopend op Tb worden er door gemeente VLD al wel uitgaven gedaan.

1% 2.911

Kengetallen weerstandsvermogen

De kengetallen zijn geïntroduceerd bij de begroting 2016 en bij de jaarstukken 2015. Na beoordeling door de provincie van deze beide documenten zijn enkele interpretatieverschillen over de bepaling van sommige waarden duidelijk geworden. Als gevolg hiervan stemmen enkele van de in de onderstaande tabellen opgenomen waarden niet geheel aan met de waarden zoals die in de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 zijn weergegeven. Overigens worden de kengetallen hierdoor nauwelijks beïnvloed. De voorgeschreven set van kengetallen geeft *in samenhang* een goed inzicht in de financiële positie van een gemeente. Als gevolg van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) worden kengetallen opgenomen voor:



- de netto schuld quote,
- de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen,
- de solvabiliteitsratio,
- de structurele exploitatieruimte,
- de grondexploitatie en
- de belastingcapaciteit.

Bij ministeriële regeling zijn regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen moeten worden vastgesteld en op welke wijze deze in de begroting worden opgenomen. In onderstaande tabel worden de kengetallen weergegeven, waarna elk kengetal nader wordt toegelicht.

Kengetallen	Begr	Begr	Begr	Begr	Begr	Begr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto schuld-quote	97,0%	101,9%	115,3%	114,9%	112,8%	108,1%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	96,1%	100,7%	114,5%	114,2%	112,1%	107,4%
Solvabiliteitsratio	17,5%	16,1%	16,7%	17,3%	18,1%	19,4%
Grondexploitatie	13,4%	7,2%	7,7%	6,8%	5,5%	4,6%
Structurele exploitatieruimte	2,7%	0,7%	1,0%	0,7%	0,8%	1,3%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	95,9%	101,9%	105,5%	105,5%	105,5%	105,5%

In onderstaand tabel worden de VNG normen behorende bij de kengetallen weergegeven.

Kengetal	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
	A. minst risicovol	B. neutraal	C. meest risicovol
Netto schuldquote	< 90%	tussen 90% en 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	< 90%	tussen 90% en 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	tussen 20% en 50%	< 20%
Grondexploitatie	< 20%	tussen 20% en 35%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
Belastingcapaciteit	< 95%	tussen 95% en 105%	> 105%

Netto schuldquote

De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Eenvoudig gezegd betekent een netto-schuldquote van 100% dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet.

Een grote portefeuille uitgeleende gelden aan derden en aan verbonden partijen kan het beeld nuanceren. Daarom is tevens een kengetal opgenomen waarin de netto schuldquote gecorrigeerd wordt voor verstrekte leningen.

De indicator vertoont ratio's iets boven de 100 en is daarmee redelijk neutraal.

Netto schuldquote & quote minus verstrekte leningen bedragen x € 1.000	Begr 2017	Begr 2018	Begr 2019	Begr 2020	Begr 2021
A Vaste schulden	275.000	275.000	270.000	265.000	255.000
B Netto vlottende schulden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
C Overlopende passiva	17.433	24.267	25.825	23.868	22.699
D Financiële vaste activa (> 1 jaar):					
- overige leningen	3.062	1.855	1.780	1.705	1.630
- overige uitzettingen	6.761	6.581	6.581	6.581	6.581
E Uitzettingen < 1 jaar	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F Liquide middelen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
G Overlopende activa	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Netto schuld	254.172	279.686	276.244	269.287	258.118
Netto schuld-quote gecorr. voor verstrekte leningen	251.110	277.831	274.464	267.582	256.488
H Baten, excl. onttrekkingen reserves	249.312	242.624	240.426	238.805	238.872
Netto schuld-quote					
=(A+B+C-D1-E-F-G)/H x 100%	101,9%	115,3%	114,9%	112,8%	108,1%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen					
=(A+B+C-D2-E-F-G)/H x 100%	100,7%	114,5%	114,2%	112,1%	107,4%



Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het kengetal geeft weer in hoeverre de in de activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen kan worden gefinancierd. Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld. Versterking het van eigen vermogen, lees Algemene Reserve, is al enkele jaren ons streven, mede vanwege de ons gestelde norm voor voldoende weerstandscapaciteit.

De indicator vertoont een groei naar de neutrale zone. Positief is dat het eigen vermogen toeneemt. De afname van het balanstotaal is mede positief van invloed op de solvabiliteit.

Solvabiliteitsratio	Begr	Begr	Begr	Begr	Begr
bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
A Eigen vermogen	61.823	66.513	68.378	70.945	74.627
B Totaal activa (totaal vermogen)	383.650	397.442	395.864	392.021	384.205
Solvabiliteitsratio = A/B x 100%	16,1%	16,7%	17,3%	18,1%	19,4%

Grondexploitatie

Het financiële kengetal "grondexploitatie" geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen is gestagneerd.

Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal zijn. De paragraaf Grondbeleid en het Meerjaren-Programma-Grondzaken ((t)MPG) bieden hierin meer inzicht.

De boekwaarde van de gronden geeft wel weer in welke mate er middelen zijn aangewend in de grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden.

Grondexploitatie	Begr	Begr	Begr	Begr	Begr
bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
A Boekwaarde grondexploitaties	17.941	18.567	16.242	13.233	10.913
B Baten, excl. onttrekkingen reserves	249.312	242.624	240.426	238.805	238.872
Grondexploitatie = (A+B)/C x 100%	7,2%	7,7%	6,8%	5,5%	4,6%

Hoe kleiner het aandeel van de grondpositie is ten opzichte van de totale geraamde baten, hoe kleiner het risico is op het onvermogen om verliezen te kunnen opvangen. Een percentage kleiner dan 20 wordt als gunstig beschouwd.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

65

Het BBV bepaalt dat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma wordt opgenomen. Met behulp van deze gegevens en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, waarvan op grond van het BBV eveneens een overzicht moet worden opgenomen, wordt de structurele exploitatieruimte bepaald. Uit onderstaande tabel blijkt een positieve uitkomst, hetgeen betekent dat er inderdaad ruimte is om een stijging van structurele lasten te kunnen opvangen.

Structurele exploitatieruimte	Begr	Begr	Begr	Begr	Begr
bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
A Structurele lasten	239.004	233.461	235.247	234.660	233.715
B Structurele baten	240.034	235.620	236.449	236.303	236.432
C Structurele toev. aan reserves	934	1.069	1.069	1.069	1.069
D Structurele ontr. aan reserves	1.590	1.446	1.426	1.426	1.426
E Baten, excl. onttrekkingen reserves	249.312	242.624	240.426	238.805	238.872
Structurele expl. ruimte in %					
= (((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	0,7%	1,0%	0,7%	0,8%	1,3%



Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De definitie van het kengetal belastingcapaciteit luidt: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 uitgedrukt in een percentage.

Gemeentelijke belastingcapaciteit	Begr	Begr	Begr	Begr	Begr
Bedragen x € 1	2017	2018	2019	2020	2021
A gemiddelde WOZ-waarde *)	273	280	280	280	280
B gemiddelde WOZ-waarde	158	158	158	158	158
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	306	325	325	325	325
D Eventuele heffingskorting voor een gezin	0	0	0	0	0
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	737	763	763	763	763
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	723	723	723	723	723
Gemeentelijke belastingcapaciteit in%					
= (E/F) x 100%	101,9%	105,5%	105,5%	105,5%	105,5%

*) Gemiddelde WOZ-waarde 01-01-2017 nog niet bekend, OZB last 2017 is voor 2018 e.v. verhoogd met de index van 2,4%.

Samenvatting en conclusie

Het weerstandvermogen geeft ten opzichte van voorgaande jaren een ander beeld. De benodigde weerstandscapaciteit is toegenomen door de specifieke risico's in onder andere de grondexploitaties. Dit heeft ertoe geleid dat het weerstandsvermogen is verlaagd naar 1,1.

De gestage toename van de Algemene Reserve is een positieve ontwikkeling en draagt bij aan verbetering van de solvabiliteit. Deze ratio is de enige die in de categorie "rode zone" valt. Verbetering van de solvabiliteit blijft aandachtspunt. De ratio's vertonen een redelijk positief beeld waarmee we mogen stellen dat de financiële positie van de gemeente er beter voor komt te staan.



3. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen



Inleiding

Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen, et cetera en de bijbehorende onderhoudskosten. De indeling van deze paragraaf is op grond van verscherpte voorschriften BBV aangepast. Dit om een beter inzicht in de kapitaalgoederen te krijgen.

De gemeente Vlaardingen heeft ruim 7 km² openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten beheert onze gemeente een groot aantal kapitaalgoederen. Deze goederen moeten onderhouden worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continu budgettaire middelen vergt.

In onderstaande tabel worden de kerncijfers voor wegen, riolering, water en groen weergegeven:

Aantal kilometers weg rijbanen*	198 km
w.v. binnen bebouwde kom	4%
w.v. buiten bebouwde kom	6%
Oppervlakte wegnnet rijbanen	1.167.435 m ²
w.v. klinkers	71%
w.v. asfalt	29%
Aantal kilometers fietspad*	76 km
w.v. binnen de bebouwde kom	87%
w.v. buiten de bebouwde kom	13%
Oppervlakte fietspaden	218.749 m ²
w.v. klinker	48%
w.v. asfalt	52%
Oppervlakte overige	1.733.215 m ²
w.v. klinkers	89%
w.v. asfalt	11%
Totaal verharding openbare ruimte	3.119.399 m ²
w.v. klinker	79%
w.v. asfalt	21%
Aantal rioolaansluitingen	36.282 (o.b.v. gegevens RBG)
Aantal trottoir-en straatkolken	20.488
Aantal gemalen en pompputten	51
Lengte vrij verval riolering	ca. 262 km.
Lengte drukriolering	ca. 9 km (incl. 57 pompputten)
Lengte persleiding	ca. 18 km
Aantal bruggen	107
Aantal lichtmasten	13.312
Aantal armaturen	14.114
Aantal lampen	14.576
Aantal duikers	302
Lengte watergangen	8 km HHD, 2,4 km gemeente
Oppervlakte beplantingen	63 ha (excl. broekpolder)
Oppervlakte gazon	83 ha
Oppervlakte ecologische gras	91 ha
Oppervlakte water singels	19 ha
Lengte sloten	36 km
Aantal bomen	26.165 stuks

*totaal wegnnet (rijbaan/fietspad) 274 km, waarvan 92% binnen de bebouwde kom en 8% buiten de bebouwde kom.



In onderstaande tabel worden de kerncijfers voor gebouwen weergegeven:

Functie/Doel	Aantallen
Maatschappelijk	
• Dienstgebouw	15
• Wijkcentrum	5
• Overig	8
• Kerktoren	4
• Kinderopvang	2
• Zaal sport	7
• Onderwijs	40
• Veldsport	16
Economisch	
• strategisch	19
• overig	32
• rioolgemaal	7
Totaal	155

In het BBV wordt gesteld dat voor tenminste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen het volgende wordt aangegeven:

- het beleidskader
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting

Onderstaand volgt een overzicht van de geldende beheerplannen, waarna per beheerplan een nadere toelichting is opgenomen:

Beheerplannen	Door de raad vastgesteld d.d.	Looptijd t/m	Burgerproduct en programma
Wegen	19 februari 2015	*	10. Verkeer en Mobiliteit
Civiel technische kunstwerken	19 februari 2015	*	10. Verkeer en Mobiliteit
Riolering en grondwater	28 november 2013	*	58. Groen & Milieu

Waterbodems (Waterplan)	28 november 2013	*	16. Verkeer en Mobiliteit
Groenvoorzieningen	April 2012	*	36. Groen & Milieu
Kades en glooiingen	19 februari 2015	*	75. Economie & Haven
Havens	19 februari 2015	*	75. Economie & Havens
Oppervlaktewater (Waterplan)	28 november 2013	*	58. Groen & Milieu
Ondergrondse containers	-	*	57. Groen & Milieu
Speeltoestellen	2013	*	38. Sport & Recreatie
Openbare verlichting	18 sept 2014	*	10. Verkeer & Mobiliteit
Verkeersregelininstallaties (Nota verkeerslichten)	Ter kennisname Raad 18 december 2012	*	10. Verkeer en Mobiliteit
Gebouwen	8 maart 2014 B&W	*	73. Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Nota Grondbeleid	7 april 2011 Raad	*	65. Wonen
Gemeentelijk Vastgoedbezit	12 april 2016 B&W	*	73. Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Meerjareninvesteringsplan Sportterreinen	Ter kennisgeving B&W sept 2013	*	26. Sport & Recreatie

* Bij de vaststelling van de beheer- en beleidsplannen is geen looptijd opgenomen

Bij ieder substantieel kapitaalgoed wordt het beleidskader aangegeven, gekoppeld aan het geldende beheerplan. Daarna volgt een verantwoording over de uitvoering in het afgelopen jaar.

Planning

Op basis van de beheerplannen en actuele ontwikkelingen stelt de gemeente jaarlijks in november een integraal plan op voor het onderhoud van alle kapitaalgoederen.



Wegen en Civiel technische kunstwerken

Beleids- en beheerkaders

Tot de beleidskaders behoren het Beheerplan Wegen en het Plan Civieltechnische kunstwerken. Bepalend voor de wijze en het niveau waarop het wegenbeheer en het beheer civieltechnische kunstwerken worden uitgevoerd, zijn de wettelijke kaders uit de Wegenwet, het nieuw Burgerlijk Wetboek en de ambities “schoon, heel, veilig en toegankelijk” uit de Stadsvisie Vlaardingen 2020 van toepassing.

Wegen

Het onderhoudsniveau voor wegen is tot en met 2017 “sober” en wordt in 2018 verhoogd naar “basis”. Dit niveau komt overeen met het beeldkwaliteitsniveau B. De wegen worden 1x per 2 jaar geïnspecteerd. Opdrukkende verharding door boomwortels is een veel voorkomende schade waardoor ongewenste/gevaarlijke situaties ontstaan. Het opgestelde wegbeheerplan is erop gebaseerd dat het achterstallig onderhoud (circa 2% van het totale areaal, anno 2015) tot aan 2019 niet verder oploopt.

Civieltechnische kunstwerken (CTK)

Het onderhoudsniveau voor CTK is “sober”. Uitgangspunt hierbij is dat technisch adequaat onderhoud plaatsvindt, waarbij het kapitaalgoed duurzaam in stand gehouden wordt. Voor de civieltechnische kunstwerken geldt dat het basis instandhoudingsniveau (heel, veilig en toegankelijk) wordt gegarandeerd. De civieltechnische kunstwerken worden 1x per 3 jaar gedetailleerd geïnspecteerd.

Financiën

De financiële consequenties van de beleids- en beheerplannen met de daarbij behorende kwaliteitskeuze zijn in deze begroting verwerkt in het programma Verkeer en Mobiliteit. Conform de beleids- en beheerplannen heeft een financiële vertaalslag gevonden. Voor het beheerplan Wegen zijn geen aanvullende middelen nodig. Met de huidige financiële middelen werken wij in de periode tot en met 2018 vooral aan het bestaande achterstallig onderhoud. Na 2018 zal een hoger budget nodig zijn om te voorkomen dat het achterstallig onderhoud verder oploopt. Hiertoe wordt in 2018 een nieuw beheerplan opgesteld.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	Programma
Klein onderhoud Wegen	384.238	405.750	405.750	629.750	629.750	629.750	Verkeer en mobiliteit
Klein onderhoud CTK	185.037	146.831	146.831	146.831	146.831	146.831	Verkeer en mobiliteit
Groot onderhoud Wegen	1.219.527	1.444.320	1.461.820	1.461.820	1.461.820	1.461.820	Verkeer en mobiliteit
Groot onderhoud CTK	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	Verkeer en mobiliteit
Overig onderhoud	247.589	508.069	514.569	514.569	514.569	514.569	Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening/ reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Kapitaallasten CTK	226.464	171.479	168.466	164.661	139.582	131.354	Verkeer en mobiliteit
Totaal	2.262.855	2.753.449	2.774.436	2.994.631	2.969.552	2.961.324	

Overig onderhoud heeft onder andere betrekking op onderhoud installatie, onderhoud markeringen, afval gerelateerde zaken, aanschaf materialen, magazijnuitgiftes etc. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren

Riolering en grondwater

Beleidskader

Als beleidskader voor het rioolbeheer geldt het op grond van de Wet milieubeheer verplichte Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (Waterplan, deel 1a). In dit plan worden maatregelen voorgesteld om aan de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van regenwater en het voorkomen van grondwateroverlast te kunnen voldoen. Met de komst van een reinigings- en inspectieplanning wordt jaarlijks het kwaliteitsniveau van circa 10% van het hoofdriool in beeld gebracht. Er wordt gewerkt aan het actualiseren



van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) en het opstellen van een Waterklimaatplan, waarin maatregelen worden benoemd en tegen de tijd worden uitgezet om de kans op wateroverlast te verkleinen.

Financiën

De exploitatiekosten van het rioolstelsel worden gedekt uit de opbrengst rioolheffing. Deze lasten en opbrengsten zijn verantwoord in het programma Groen en Milieu. Alle kosten aan het rioolstelsel en de aan de grondwaterzorgplicht gerelateerde kosten mogen via de rioolheffing worden doorberekend. De exploitatie van het rioolstelsel is binnen de begroting budgettair neutraal. Eventuele saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de egalisatievoorziening riolering verrekend.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	921.853	734.345	736.845	736.845	736.845	736.845	Groen en milieu
Groot onderhoud	162.091	286.840 en IP	286.840 en IP	286.840 en IP	286.840 en IP	286.840 en IP	Groen en milieu
Overige	164.273	117.392	117.482	117.482	117.482	117.482	Groen en milieu
Mutatie voorziening / reserve	1.160.994	1.197.887	1.170.842	868.774	1.019.923	979.933	Groen en milieu
Kapitaallasten	2.559.499	2.282.118	2.186.684	2.763.712	2.615.527	2.654.768	Groen en milieu
Totaal	2.559.499	2.282.118	2.186.684	2.763.712	2.615.527	2.654.768	

Overige heeft onder andere betrekking op energiekosten en betaalde belastingen. Het groot onderhoud is in cijfers weergegeven maar wordt vanaf 2015 direct ten laste van de voorziening riolering gebracht. Vervanging van riolering bij integrale ophogingsprojecten wordt gefinancierd uit het IP. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Waterbodems

Beleidskader

De beleidskaders zijn opgenomen in het Waterplan. Diverse wetten zijn kaderstellend en geven verplichtingen voor de waterbeheerder. Het onderhoud van de waterbodems bestaat uit baggeren, dat door het Hoogheemraadschap van Delfland (HHvD) wordt uitgevoerd op basis van een planning die uitgaat van een achtjarige cyclus.

Financiën

De hoofdwatergangen zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap van Delfland en de overige watergangen zijn in beheer bij de gemeente. Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan watergangen die de gemeente beheert, zijn in deze begroting in het programma Verkeer en Mobiliteit de benodigde financiële middelen voorzien.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	64.862	43.996	43.996	43.996	43.996	43.996	Verkeer en mobiliteit
Groot onderhoud	242.492	140.163	140.163	140.163	140.163	140.163	Verkeer en mobiliteit
Overige	3.371	18.091	18.091	18.091	18.091	18.091	Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening / reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Kapitaallasten	52.733	42.216	40.262	39.474	38.697	28.755	Verkeer en mobiliteit
Totaal	363.458	244.466	242.512	241.724	240.947	231.005	

Overige heeft onder andere betrekking op energiekosten en betaalde belastingen. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.



Groenvoorzieningen

Beleid- en beheerkaders

De beleid- en beheerkaders voor het openbaar groen zijn vastgelegd in het Groenplan en de Bomenverordening Vlaardingen 2010. Het Groenplan kent een aantal kernelementen die uiteindelijk bepalend zijn voor het beheer van de groenvoorzieningen. Duurzaamheid in inrichting en beheer zijn belangrijke aspecten van het beleid.

Om kapitaalvernietiging te voorkomen is het belangrijk het technisch beheerniveau op peil te houden. Het verzorgend onderhoudsniveau voor het groen is tot en met 2017 vastgesteld op "sober" en in 2018 verhoogd naar Basis.

Voor het adequaat en efficiënt uitvoeren van technisch beheer wordt Boom Veiligheids Onderzoek (BVO) uitgevoerd in een driejarige cyclus. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor opdrukkende verharding door boomwortels waardoor ongewenste/gevaarlijke situaties ontstaan. Ambities uit het Groenplan worden zoveel mogelijk gerealiseerd door aan te sluiten bij integrale projecten.

Financiën

Voor het uitvoeren van groenonderhoud zijn in de begroting in het programma Groen en Milieu de benodigde financiële middelen voorzien. De ramingen zijn gebaseerd op regulier (jaarlijks terugkerend) onderhoud. Voor de hoogstnoodzakelijke aanpassingen en kleinschalige vervanging van groen in de buitenruimte zijn middelen voorzien in de begroting.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	13.810	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250	Groen en milieu
Groot onderhoud	1.990.706	2.051.147	1.865.147	1.890.147	1.915.147	1.940.147	Groen en milieu
Overige	287.471	181.742	179.726	179.726	179.726	179.726	Groen en milieu
Mutatie voorziening / reserve	-66.575	-96.575	23.425	23.425	23.425	23.425	Groen en milieu
Kapitaallasten	159.281	127.418	136.617	147.456	159.716	180.883	Groen en milieu
Totaal	2.384.693	2.325.982	2.267.165	2.303.004	2.340.264	2.386.431	

Overige heeft onder andere betrekking op verwerkingskosten groenafval, betaalde belastingen, huisvestingskosten, kantoorartikelen, aanschaf materiaal. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Kades en glooiingen

Beleids- en beheerkaders

De veiligheid en functionaliteit van de kades en glooiingen zijn van groot belang voor de continuïteit van de havenactiviteiten. Het Plan Kades en glooiingen (2015) is de basis voor het beheer van de gemeentelijke kades en glooiingen. Op basis van de opgenomen uitgangspunten worden veiligheid en functionaliteit gewaarborgd. De nadruk in het plan ligt met name bij de technische kwaliteit en minder op de belevingswaarde. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar laten wij een kwaliteitsonderzoek uitvoeren om de definitieve maatregelen op jaarbasis goed in beeld te krijgen.

Uit de gedetailleerde inspectie en de plaatselijke kennis over de onderhoudstoestand is gebleken dat de Oosthavenkade (Oude Haven), de glooiing aan de westzijde van de havenmond KW-haven, de kademuur langs het voormalige evenemententerrein Hoflaan en de Buitenhaven aan de westzijde in slechte staat verkeren.

71

Financiën

De uitgaven voor kleinschalig en dagelijks onderhoud zijn conform het beheerplan opgenomen in de begroting bij de producten Zeehavens en Binnenhavens binnen het programma Economie en Haven. Groot onderhoud wordt gefinancierd vanuit het Investeringsplan.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	39.698	139.958	139.958	139.958	139.958	139.958	Economie en haven
Groot onderhoud	0	0	0	0	0	0	Economie en haven
Overige	0	0	0	0	0	0	Economie en haven
Mutatie voorziening / reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Kapitaallasten	801.930	630.525	666.512	857.003	845.534	833.068	Economie en haven
Totaal	841.628	770.483	806.470	996.961	985.492	973.026	

Overige heeft onder andere betrekking op schade-uitkeringen en actualiseren plan kades en glooiingen. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.



Havens

Beleidskaders

Het Havenplan is vooral geënt op het nautisch gebruik van de haven. Het technisch beheer van de kapitaalgoederen is voornamelijk ondergebracht in de beheerplannen CTK en Kades en glooiingen. Met de Gemeente Midden Delfland (recreatievaart) en het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) zijn contracten voor samenwerking. Toezichhoudende taken worden grotendeels door HBR uitgevoerd.

Financiën

De kosten van beheer en onderhoud, voortvloeiende uit het nautisch beheer, komen ten laste van de producten Zeehavens en Binnenhavens.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	295.842	161.155	161.155	161.155	161.155	161.155	Economie en haven
Groot onderhoud	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Economie en haven
Overige	64.102	41.826	41.826	41.826	41.826	41.826	Economie en haven
Mutatie voorziening / reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Kapitaallasten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal	359.943	262.981	262.981	262.981	262.981	262.981	

Overige heeft onder andere betrekking op inhuur, energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren

Oppervlaktewater

Beleidskaders

Op grond van de Waterwet dragen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland samen zorg voor een doelmatig en samenhangend waterbeheer.

Financiën

De financiële consequenties van het gemeentelijke waterbeleid zijn in het Uitvoeringsprogramma (Waterplan, deel 7) vastgelegd. Vanwege het samenwerkingsverband met het Hoogheemraadschap van Delfland geldt hierbij voor een aantal onderdelen een gedeelde financiering. Op de lange termijn streeft Vlaardingen naar scheiding van afvalwater (riolering) en regenwater, het vinden van meer ruimte voor waterberging en het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers (de basisinspanning). Voor de korte termijn liggen de maatregelen vooral in de riolerings sfeer en de voorlichting over maatregelen welke inwoners zelf kunnen treffen in verband met wateroverlast. De investeringen, die deels samenhangen met het realiseren van de basisinspanning, komen ten laste van de rioolheffing. Met de beschikbare middelen die in de begroting in het programma Groen en Milieu zijn opgenomen kunnen de onderhoudskosten worden gedekt.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	174.830	228.500	224.500	224.500	224.500	224.500	Groen en milieu
Groot onderhoud	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	Groen en milieu
Overige	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Mutatie voorziening / reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Kapitaallasten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal	174.830	228.500	224.500	224.500	224.500	224.500	

Het groot onderhoud wordt door de gemeente voor rekening van Midden-Delfland gedaan. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.





Ondergrondse containers

Beleidskaders

De gemeente wil met ondergrondse containers het straatbeeld verbeteren en meer service aan bewoners leveren. Nieuwe ondergrondse containers zijn op grote schaal geplaatst. Totaal zijn er circa 700 ondergrondse containers in heel Vlaardingen geplaatst.

Financiën

De kosten van de nieuwe ondergrondse containers zijn gedekt uit de beschikbaar gestelde investeringskredieten. Dit staat verantwoord in het programma Groen en Milieu. Alle aan de afvalverwijdering en –verwerking gerelateerde kosten mogen via de afvalstoffenheffing worden doorberekend. Daarom is de exploitatie van de afvalverwijdering en –verwerking binnen de begroting budgettair neutraal. Saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de egalisatievoorziening Afvalverwijdering verrekend. De tarieven afvalstoffenheffing worden in 2018 verhoogd met 2,5 %. Voor de jaren na 2018 zullen er maatregelen voorgesteld worden om de voorziening op langere termijn op voldoende niveau te houden.

Omschrijving DVK IRADO	2016 R Begroot	2017 B Begroot	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	287.350	287.350	220.004	220.004	220.004	220.004	Groen en milieu
Groot onderhoud	IP	135000 en IP	135.000 en IP	135.000 en IP	135.000 en IP	135.000 en IP	Groen en milieu
Overige	26.860	127.461	588.171	588.171	588.171	588.171	Groen en milieu
Mutatie voorziening / reserve	-761.986	-829.374	-703.239	-689.444	-532.982	-371.335	Groen en milieu
Kapitaallasten Irado	499.930	411.887	425.298	425.298	425.298	425.298	Groen en milieu
Kapitaallasten gemeente	686.066	621.873	614.686	808.891	794.641	780.391	Groen en milieu
Totaal	738.221	754.197	1.279.920	1.487.920	1.630.132	1.777.529	

Het groot onderhoud heeft betrekking op het plaatsen van de ondergrondse containers. Dit is voorzien in de investeringskredieten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Speeltoestellen

Beleidskaders

De gemeente Vlaardingen wil de leefbaarheid van buurten en wijken bevorderen. Goed en veilig ingerichte openbare ruimte is een onderdeel van een prettige leefomgeving. Hiertoe behoren ook de speelplaatsen. De gemeente stelt kwaliteit boven kwantiteit. Gestreefd wordt naar voldoende speelplaatsen die zo goed mogelijk over de stad verdeeld zijn en technisch goed worden onderhouden. Tot het beleidskader behoort het Speelruimteplan 2013. De speelvoorzieningen worden ieder jaar geïnspecteerd op veiligheid en de staat van onderhoud. In 2017 is een functionele analyse uitgevoerd om het vigerende Speelruimteplan te toetsen.

Kleinere reparaties (meldingen) worden direct door eigen personeel uitgevoerd.

Financiën

Voor de speelvoorzieningen zijn in de begroting in het programma Sport en Recreatie financiële middelen opgenomen voor vervanging en het dagelijks beheer en onderhoud.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	78.491	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500	Sport en recreatie
Groot onderhoud	127.661	299.117	299.117	299.117	299.117	299.117	Sport en recreatie
Overige	2.638	202	207	207	207	207	Sport en recreatie
Mutatie voorziening / reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	Sport en recreatie
Kapitaallasten	1.831	1.831	1.792	1.751	0	0	Sport en recreatie
Totaal	210.622	361.150	363.616	363.575	361.824	361.824	

Overige heeft onder andere betrekking op inhuur, energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.



Openbare verlichting

Beleidskaders

De openbare verlichting draagt bij aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De gemeente Vlaardingen gaat de openbare verlichting verduurzamen en het aantal storingen verminderen door het structureel vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting. De gemeente voert zelf de regie, beleidsmatig en operationeel, en laat zich daarbij ondersteunen door specialisten uit de markt.

Financiën

Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare verlichting zijn in de begroting in het programma Verkeer en Mobiliteit de benodigde financiële middelen opgenomen.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Groot onderhoud	260.019	699.500	702.000	702.000	702.000	702.000	Verkeer en mobiliteit
Overige	315.046	0	0	0	0	0	Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening / reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Kapitaallasten	417.410	374.558	367.416	430.274	445.132	458.990	Verkeer en mobiliteit
Totaal	992.474	1.074.058	1.069.416	1.132.274	1.147.132	1.160.990	

Overige heeft onder andere betrekking op energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Verkeersregelinstantaties

Beleids- en beheerkaders

De beleidskaders voor de verkeersregelinstantaties zijn vastgelegd in de Nota Verkeerslichten. Deze nota is voorzien van een gedetailleerde planning voor vervanging van verkeersregelinstantaties. Het onderhoud en spoedreparaties van de instantaties zijn ondergebracht bij een marktpartij.

Financiën

Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de Verkeersregelinstantaties zijn in de begroting in het programma Verkeer en Mobiliteit de benodigde financiële middelen opgenomen.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Klein onderhoud	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Groot onderhoud	113.968	321.523	321.523	321.523	321.523	321.523	Verkeer en mobiliteit
Overige	6.571	0	0	0	0	0	Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening / reserve	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Kapitaallasten	286.401	222.385	392.393	385.346	377.490	370.454	Verkeer en mobiliteit
Totaal	406.939	543.908	713.916	706.869	699.013	691.977	

Overige heeft onder andere betrekking op energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.



Gebouwen

Beleidskaders

Eind 2012 is de nieuwe geactualiseerde nota Vastgoed opgesteld. In deze nota is een aantal gewijzigde beleidspunten opgenomen. De vastgoedportefeuille is ingericht op basis van de volgende categorieën:

- Dienstgebouwen;
- Maatschappelijk vastgoed waaronder onderwijsgebouwen en (veld)sportaccommodaties;
- Strategisch bezit;
- Overig bezit.

De huidige gemeentelijke vastgoedportefeuille bevat 155 objecten en heeft een totale omvang van ongeveer 168.000 m². De portefeuille heeft een totale verzekerde waarde van circa € 350 miljoen.

Financiën

Het gemeentelijke vastgoed is divers en vraagt dan ook om afwegingen bij het plegen van regulier en groot onderhoud. Zoals in eerdere jaren is in de begroting een jaarlijkse toevoeging aan de reserve Onderhoud van € 596.000 verwerkt. In het verleden zijn middelen vrijgemaakt om een inhaalslag uit te voeren bij achterstallig onderhoud. Naast de jaarlijkse dotatie van circa € 596.000 in de reserve Onderhoud is in 2011 een bedrag van € 250.000 structureel gereserveerd voor het projectmatig wegwerken van het achterstallig onderhoud.

Het achterstallig onderhoud is grotendeels ingelopen, uitgezonderd het pand gelegen aan de Markt 11 (Stadhuis). Vanaf 2013 is de detailbegroting opgesteld conform de meerjarenonderhoudsbegrotingen van de panden en is de lijst met de af te stoten panden aangepast. Onlangs zijn de meerjarenonderhoudsbegrotingen geactualiseerd.

Omschrijving	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	programma
Onderhoud	1.735	1.554	1.818	1.718	1.718	1.718	BDP
Mutatie voorziening / reserve	846	846	846	846	846	846	BDP
Kapitaallasten	4.061	2.105	2.540	2.178	2.144	2.061	BDP
Totaal	6.642	4.696	5.204	4.742	4.708	4.625	

4. Paragraaf Financiering



Inleiding

De treasuryfunctie maakt deel uit van de bredere financiële functie. De treasuryfunctie houdt zich bezig met financiering, risico- en cashmanagement en de hiermee samenhangende baten en lasten. In onze gemeente worden de treasurytaken overwegend centraal uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats binnen de kaders van het treasurystatuut. Dit verplichte document (artikel 212, Gemeentewet) is voor het laatst in september 2013 door uw raad vastgesteld.

Uitgangspunt

Het treasurystatuut stelt dat het treasurybeleid in onze gemeente defensief van karakter behoort te zijn. Dit betekent dat financiële risico's, die betrekking hebben op de uitvoering van de treasuryfunctie, beperkt dienen te blijven. Deze risicohouding vloeit enerzijds voort uit het idee dat aan een ongehinderde continue uitvoering van de publieke taak prioriteit dient te worden gegeven, anderzijds uit de gedachte dat met gemeenschapsgeld met de nodige voorzichtigheid dient te worden omgegaan.

Doelstellingen

In het statuut zijn de algemene doelstellingen van het treasurybeleid opgenomen. Deze luiden:

- het garanderen van een duurzame toegang tot de financiële markten en het beperken van de kosten die daarmee samenhangen;
- het beschermen van de gemeentelijke vermogenspositie middels het beheersen van de financiële risico's; en
- het optimaliseren van het extern renteresultaat.

In het vervolg van deze paragraaf worden de onderwerpen die bij deze doelstellingen horen, besproken. Allereerst wordt ingegaan op de wijze waarop Vlaardingen haar bezit financiert, daarna worden de risico's die aan dit financieren verbonden zijn in beeld gebracht, vervolgens wordt stil gestaan bij het kredietrisico op uitzettingen (gelden bij derden) en komt ook het renteresultaat aan de orde.

Financiering

In 2005 kwam de leenschuld voor het eerst deze eeuw boven de € 100 miljoen en in 2010 werd de € 200 miljoen bereikt. Eind 2014 bereikte de leenschuld zijn hoogste punt van € 298 miljoen. En eind 2015 kwam de leenschuld voor het eerst weer lager uit, € 270 miljoen. Op dit moment wordt verwacht dat de leenschuld van onze gemeente aan het einde van 2017 wederom op € 270 miljoen zal uitkomen.

Opbouw leenschuld (per 1 januari 2018):

- vaste schuld t.g.v. langlopende leningen : € 250 miljoen
- vlottende schuld t.g.v. kortlopende leningen : € 20 miljoen+
(prognose)

Het is beleid (*zie onderdeel Renterisico*) om jaarlijks € 20 miljoen op de vaste schuld af te lossen. Alleen in 2020 wordt meer afgelost, namelijk € 55 miljoen. Voor de in 2018 nieuw af te sluiten geldleningen betekent dit dat de looptijd minimaal 10 jaar zal zijn omdat het aflossingsschema van de vaste geldleningen in eerdere jaren geen ruimte biedt.

De vlottende schuld bestaat over het algemeen uit leningen met een looptijd van slechts enkele weken. Door voor een korte looptijd te kiezen is het eenvoudiger om in te spelen op het soms grillige verloop van de gemeentelijke geldstromen.



Renterisico's

Financiering en renterisico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het renterisico van de Gemeente Vlaardingen maakt deel uit van het, met behulp van de Monte Carlo Methode, vastgesteld benodigd weerstandsvermogen. Telkens wanneer een geldlening moet worden afgelost en herfinanciering noodzakelijk is, bestaat immers het gevaar dat de begroting geconfronteerd zal worden met hogere rentelasten: de nieuwe lening kan door ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt duurder uitvallen dan de oude. Renterisico is niet uit te sluiten, maar kan wel worden gespreid om het risico per begrotingsjaar te beperken.

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) stelt grenzen aan de mate waarin een gemeente zich bloot kan stellen aan renterisico. Ter beperking van dit risico is zowel voor de vaste schuld (*langlopende leningen*) als voor de vlottende schuld (*kortlopende leningen*) een wettelijke maximum vastgesteld. Het te lang niet voldoen aan deze limitering kan voor de Provincie, als toezichhouder van de gemeente, aanleiding zijn om maatregelen te nemen. In laatste instantie behoort preventief toezicht op het afsluiten van geldleningen tot de mogelijkheden.

Renterisiconorm Vaste Schuld

De renterisiconorm heeft betrekking op de vaste schuld van de gemeente. Vaste schuld ontstaat wanneer geldleningen worden afgesloten met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. De renterisiconorm moet gemeenten en andere decentrale overheden aanzetten tot spreiding van dit specifieke risico over toekomstige begrotingsjaren.

De totale schuld in verband met het afsluiten van langlopend geldleningen bedraagt begin 2017 € 260 miljoen. Het streven is dat de gemeentelijke financieringsbehoefte (als gevolg van geplande investeringen) zal afnemen. Door bij het afsluiten van nieuwe geldleningen voor verschillende looptijden te kiezen wordt renterisico gespreid. Het treasurybeleid is erop gericht om jaarlijks € 20 miljoen op de vaste schuld af te lossen. Het jaarlijks bedrag waarover de gemeente risico loopt blijft hierdoor tot dit bedrag beperkt. Alleen voor het jaar 2020 staat er een aflossing van € 55 miljoen gepland. Over de periode 2018 tot en met 2021 bedraagt het totale risicobedrag € 115 miljoen (zie onderstaande overzicht).

Toekomstig renterisico (bedragen x € 1 miljoen)				
	2018	2019	2020	2021
Aflossingen	20	20	55	20
Renteherzieningen	0	0	0	0
Renterisico (vaste schuld)	20	20	55	20

Om de mogelijke impact van renterisico (vaste schuld) voor de komende vier jaar te kunnen bepalen zijn verschillende rentescenario's mogelijk. Voor de eenvoud hebben wij gekozen voor een gemiddelde stijging van de toekomstige marktrente met 1,00%. Als deze stijging zich daadwerkelijk voordoet de komende jaren, dan stijgen de rentelasten met ingang van 2021 met € 1.150.000, (1,00% van € 115 miljoen).

Uiteraard zijn ook andere rentescenario's mogelijk. Welk scenario het meest waarschijnlijke is, is op voorhand niet te zeggen. De financiële markt is onvoorspelbaar, omdat zij van vele factoren afhankelijk is. Gemeenten zijn niet vrij in het bepalen van de omvang van de jaarlijks te betalen aflossingen. De renterisiconorm geeft aan welk bedrag maximaal per begrotingsjaar kan worden afgelost.

Berekening Renterisiconorm:

- Begrotingstotaal (lasten) : € 254 miljoen (A)
- Percentage (gemeenten) : 20% (B)
- Renterisiconorm : € 50,8 miljoen (A x B)

Met een jaarlijks aflossingsbedrag van circa € 20 miljoen blijft onze gemeente de komende jaren ruimschoots binnen de in de Wet Fido opgenomen norm. In 2020 staat een aflossing van € 55 miljoen gepland. In dat jaar wordt dus niet aan de renterisiconorm voldaan. Er zijn verschillende manieren om hierop in te spelen. Een mogelijkheid is om in een voorliggend jaar een lening met uitgestelde betaling af te sluiten. Een andere mogelijkheid is het realiseren van een herfinancieringsbehoefte in 2020 dat ruim lager ligt dan € 55 miljoen. Hiermee wordt bereikt dat de leenschuld in 2020 afneemt en dat wordt voldaan aan de renterisiconorm. Uiteraard maken we alleen gebruik van de mogelijkheden die passen bij ons defensieve treasurybeleid en binnen de Wet Fido.



Renterisico Vlottende Schuld

Vlottende schuld ontstaat wanneer geldleningen worden afgesloten met een rentetypische looptijd die korter is dan 1 jaar. In Vlaardingen gaat het veelal om leningen met een looptijd van 4 weken.

Het financieren door middel van kortlopende geldleningen kent 2 voordelen:

1. snel kunnen inspelen op schommelingen in de financieringsbehoefte, en
2. het is bij de huidige rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm (momenteel is de rente op kortlopende geldleningen zelfs negatief).

Het treasurybeleid is erop gericht om zoveel mogelijk van deze voordelen te profiteren. De keerzijde van de medaille is echter de korte rentevastheid (renterisico) van kortlopende leningen. Om te voorkomen dat decentrale overheden zich teveel laten leiden door de voordelen van deze financieringsbron is door de wetgever de kasgeldlimiet ingesteld. Deze limiet stelt een maximum aan de omvang van de vlottende schuld.

Berekening Kasgeldlimiet:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|
| • Begrotingstotaal (lasten) | : € 254 miljoen | (A) |
| • Percentage (gemeenten) | : 8,50% | (B) |
| • Kasgeldlimiet | : € 21,6 miljoen | (A x B) |

Door tijdig en in voldoende mate langlopende leningen af te sluiten, zal voorkomen worden dat de kasgeldlimiet in 2018 te lang, dat wil zeggen meer dan twee achtereenvolgende kwartalen, wordt overschreden.

De rente op de geldmarkt is op dit moment extreem laag. Het is echter niet uit te sluiten dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar tarieven gaat verhogen.

Uitgaande van een gemiddeld bedrag aan vlottende schuld van € 15 miljoen (in 2018) heeft een stijging van de geldmarktrente met 1,00% een toename van de rentekosten met € 150.000 tot gevolg. Deze mogelijke extra kosten geven een goede indruk van welke risico Vlaardingen komend jaar loopt. Ook nu geldt dat andere rentescenario's mogelijk zijn. Welk scenario het meest waarschijnlijke is, is echter op voorhand niet te zeggen. De gemeentelijke rentevisie stelt namelijk dat toekomstige rentestanden nauwelijks tot niet voorspelbaar zijn.

De prognose van de netto vlottende schuld per kwartaal is als volgt:

- | | |
|------------------|--------------|
| • 1 januari 2018 | € 15 miljoen |
| • 31 maart 2018 | € 15 miljoen |
| • 30 juni 2018 | € 15 miljoen |

- | | |
|---------------------|--------------|
| • 30 september 2018 | € 20 miljoen |
| • 31 december 2018 | € 25 miljoen |

Debiteurenrisico Uitstaande Gelden

Aan het voor langere tijd verstrekken van gelden aan derden kleeft het gevaar dat deze derden op een veelal onvoorzien moment niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit kan ertoe leiden dat enerzijds een openstaande vordering als oninbaar moet worden afgeboekt (ten laste van de algemene reserve) en, anderzijds een deel van de rente-inkomsten wegvalt.

In principe kan door de gemeente om 2 redenen geld aan derden worden uitgeleend. Ten eerste wanneer dit in functie van de publieke taak gebeurt, ten tweede wanneer er voor een bepaalde tijd sprake is van een overschot aan liquide middelen. Deze laatste situatie heeft zich de afgelopen jaren niet meer voorgedaan. Het treasurybeleid is er namelijk op gericht om de geldstromen van onze gemeente zo te sturen dat overschotten worden voorkomen, dan wel zo snel als contractueel mogelijk in te zetten ter verbetering van de schuldpositie en daarmee ter verlaging van het debiteurenrisico.⁷⁸

In onderstaand overzicht is aangegeven bij welke partijen er begin 2018 nog gelden uitstaan:

Debiteur	1-jan-18	ontstaansgrond
• Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	€ 6,8 miljoen	woningverbetering/starters
• Hypotheken/ambtenaren	€ 1,5 miljoen	arbeidsvoorwaarde
• Dierentehuis	€ 0,4 miljoen	nieuwbouw
• Totaal	€ 8,7 miljoen	

In 2017 is het bedrag van uitstaande hypotheek/ambtenaren met € 1,5 miljoen verlaagd. Veel hypotheekgevers zijn tot vervroegde aflossing van hun hypotheek overgegaan door nieuwe belastingmaatregelen.

Bovenstaand overzicht vermeldt dus uitsluitend geldleningen die verstrekt zijn in het kader van de publieke taak. Bij deze categorie van geldleningen speelt het debiteurenrisico een betrekkelijk ondergeschikte rol. Aan het maatschappelijk belang, dat verbonden is aan het verstrekken van een dergelijke lening, is tijdens



de besluitvorming immers een hogere prioriteit toegekend dan aan het bijbehorende financiële risico.

Renteresultaat 2018

Aan het afsluiten van geldleningsovereenkomsten zijn uiteraard renteverrekeningen verbonden. Naast renteverrekeningen met derden vinden ook interne verrekeningen plaats, bijvoorbeeld ten laste van begrotingsprogramma's waarvoor in het verleden investeringen zijn gedaan. Net als in 2017 is de interne rekenrente voor het begrotingsjaar 2018 voor deze investeringen op 2,25% bepaald.

Hieronder ziet u het renteschema van de gemeente Vlaardingen

Renteschema: (bedragen x € 1.000)

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 6.938
b. De externe rentebaten	-/- € 96
Totaal door te rekenen externe rente	€ 6.842
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- € 496
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden gerekend	
c3. De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
Saldo door te rekenen externe rente	€ 6.346
d1. Rente over eigen vermogen	
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€ 6.346
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/- € 6.449
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	-/- € 103

De toe te rekenen rente van € 6,346 miljoen wordt omgeslagen op het totaalbedrag van de verwachte boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari 2018 van € 285,168 miljoen. Hieruit volgt een percentage van 2,22, dat wij afronden op 2,25%. Het BBV staat een afwijking toe van maximaal 0,5%. De afronding met 0,03% geeft een renteresultaat van ongeveer € 0,1 miljoen.

Het renteresultaat maakt net als de algemene uitkering, de gemeentelijke heffingen en de dividendinkomsten, deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Het renteresultaat is volgens het bovenstaande schema van de commissie BBV berekend. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld treasury.





5. Paragraaf Bedrijfsvoering



Ramen en deuren open

In onze notitie Ramen en Deuren open verwoorden wij onze visie op de doorontwikkeling van de organisatie. Wij vinden het belangrijk dat wij als organisatie in verbinding staan met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat we flexibel en wendbaar zijn zodat we goed in kunnen spelen op de vele veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving. In 2018 continueren we de doorontwikkeling van onze organisatie. We hebben een aantal thema's waar we de komende tijd het accent op leggen zoals omschreven in deze paragraaf.

Communicatie

Onze communicatie (in- en extern) is een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid van alle afdelingen. Het team communicatie adviseert en begeleidt daarbij en zorgt voor communicatieve ondersteuning van gemeentelijk beleid, plannen, projecten en ontwikkelingen via de gemeentelijke communicatiekanalen en andere communicatiemiddelen. Ook zorgt het team communicatie voor het bekendmaken van B&W-besluiten en de representatieve en protocollaire activiteiten van het college, evenals het onderhouden van contacten met de pers.

In aansluiting op de notitie 'ramen en deuren open' ondersteunt communicatie de doorontwikkeling van de organisatie. In 2018 ligt het accent op versterking van de strategische adviesrol aan de afdelingen. Andere aandachtspunten zijn het gericht inzetten van de sociale media en de verdere verbetering van de digitale dienstverlening waaronder de actualisering van de website van de gemeente.

Persoonlijke ontwikkeling

De kracht van onze dienstverlening ligt bij onze mensen. We willen de talenten en kwaliteiten van onze medewerkers daarom zoveel als mogelijk tot hun recht laten komen. We creëren daarvoor de omstandigheden en duiden wat we vanuit onze ambities verwachten van onze mensen. In algemene zin verwachten we van onze medewerkers dat ze wendbaar en kundig zijn. Dat ze werken vanuit een basisattitude waar samenwerken vanzelfsprekend is en bewustzijn aanwezig is van hun rol binnen de keten. Daarbij staat het tonen van persoonlijk leiderschap centraal. Ieder staat ook zelf aan het roer van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Dit stimuleren en ondersteunen we door een verdere concretisering van Ramen en deuren open. Om nog scherper te stellen waar we voor staan. Ter verdere duiding van wat we vragen van onze Vlaardingse professional is een profiel beschikbaar. In dat profiel hebben we vanuit onze kernwaarden: leren, verschillend, trots, professioneel, samen, lef, actief en gelijkwaardig, competenties verwoord en in waarneembaar gedrag omschreven. Op individueel niveau vraagt dit om verdere scholing op het gebied van houding, gedrag en vaardigheden. Het scholingsaanbod wordt steeds aangepast en aangeboden vanuit onze 'Vlaardingse School'. We bieden actuele trainingen, opleidingen en workshops aan. Daarnaast blijft het op peil houden en brengen van vakkennis belangrijk. Workshops en trainingen worden steeds meer door collega's georganiseerd waarmee aanwezige kennis en kunde intern wordt overgedragen. Een mooie en effectieve vorm van samenwerking.

Management ontwikkeling

Het management zit volop in een persoonlijk ontwikkelproces. In 2017 het programma 'Management in Ontwikkeling' gestart. Belangrijk binnen dit traject is de vorming van een gezamenlijke visie op leiderschap en de urgentie voor de verandering van de rol en positie van leidinggevendenden. Van de individuele verantwoordelijkheid voor een deel naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Van meewerkend voorman/vrouw en hiërarchisch leidinggevende naar coachend leiderschap. Het profiel van de 'Vlaardingse manager' dient hierbij als uitgangspunt.





Aansluitend starten we in 2018 met een organisatie-breed ontwikkeltraject van de Vlaardingse professional. In dit traject gaat iedere medewerker zelf aan de slag met zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, afgestemd op de eigen positie en noodzaak/behoefte. Voor 2018 is een bedrag van ca. € 590.000 beschikbaar. Dit is 1,7% van de loonsom. We schatten in dat de ontwikkel- en opleidingsactiviteiten voor 2018 binnen deze financiële ruimte kunnen plaatsvinden.

Nieuw talent en mobiliteit

We werken gericht aan het werven van jongeren om tot meer balans in ons personeelsbestand te komen. Om ruimte te creëren hebben we op basis van maatwerk (gedeeltelijke) uitstroom bevorderd. Met onze nieuwe website 'werkenvoorvlaardingen.nl' (in 2017 vormgegeven en gelanceerd), positioneren we ons stevig binnen de arbeidsmarkt. In 2018 wordt deze site uitgebreid en geoptimaliseerd. Het totale proces van werving en selectie alsook de introductie van nieuw talent wordt opnieuw (flexibel) ingericht.

We hebben inmiddels vier traineetrajecten via de VNG ingezet op diverse organisatie-brede opdrachten. Een succesvolle manier van het binnenhalen van nieuwe energie en inzichten en ruimte bieden voor ontwikkeling van jonge medewerkers. Dit willen we voortzetten. Omdat het Metropool traineeprogramma waarin we wilden participeren nog niet is vormgegeven en onze huidige traineeships eind 2017 aflopen, zullen we in 2018 op een andere, nader te bepalen manier invulling geven aan een traineeprogramma/young professional programma.

De gemiddelde leeftijd van onze medewerker in 2017 is gelijk aan 2016: 50 jaar. Deze stabilisering betekent dat we goed op weg zijn naar meer balans en het stoppen van de vergrijzing van ons personele bestand.

Loonkosten en financiële dekking

Binnen de totaal beschikbare financiële ruimte wordt onze personele inzet geregeld. Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie en de omgeving hebben we een vaste bezetting met een flexibele schil. De vaste kern van de organisatie en de flexibele schil zijn met elkaar verbonden en kunnen qua verhouding enigszins bewegen. In 2018 verwachten we een structurele bezetting van 437fte. Dit is een kleine stijging t.o.v. van 2017 (429fte).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt per 1 augustus 2017 5,76%. Dit betekent een lichte stijging van 0,02% ten opzichte van 1 augustus 2016. In 2016 lag het landelijk gemiddelde bij gemeenten van vergelijkbare grootteklasse gemiddeld op 5,6%. We streven naar een ziekteverzuim percentage van 5,5% over het jaar 2018 en 5% over 2019.

Om dit doel te bereiken zetten we in op extra sturing vanuit het management bij de inzetbaarheid en belastbaarheid van de zieke medewerker. Tevens zetten we externe deskundigen op het gebied van belastbaarheid en re-integratie gericht in.

Informatie

De gemeente Vlaardingen wil duurzaam bestaande en eventuele toekomstige risico's op het gebied van (digitaal) informatiebeheer verkleinen. Zij gaat dit doen door te investeren op het professionaliseren van de organisatie zodat de digitale dienstverlening zowel intern als extern op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Beleidsontwikkeling vanuit data –geïnformeerd werken is één van de ontwikkelingen waar Vlaardingen op inspeelt. Vanuit duurzaam informatiebeheer staan hiervoor drie aspecten centraal: het beheren van informatie, het toegankelijk maken en ontsluiten van informatie en hierbij blijven voldoen aan de wet- en regelgeving.

Hiermee wordt de gemeente en de stad voorzien van adequate en actuele informatie. Om actuele informatievragen te kunnen beantwoorden en de samenhang tussen gegevens zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van Open Data en Business Intelligence.

Facilitaire Voorzieningen

Het is nu vier jaar geleden dat het Stadskantoor Westnieuwland en de Markt11 in gebruik zijn genomen. Op onderdelen is dit het moment om de dienstverlening te herijken en het gebruik van de bestaande werk en vergaderomgeving te evalueren.

Bureau Inkoop MVS

In het gemeentelijk beleid is het stimuleren van de lokale economie een belangrijk thema. Meer specifiek: het stimuleren van de economie door het lokaal inkopen van diensten, leveringen en werken. Dat is van groot belang en tegelijkertijd heeft het lokaal inkopen ook grenzen. Wij zijn bijvoorbeeld gebonden aan wetgeving, waarin eisen worden gesteld op het gebied van rechtmatigheid. Daarnaast vindt



de vraag, met name bij grotere opdrachten niet altijd een lokaal aanbod. Evenals de gemeenteraad hebben we de ambitie om in 2018 30% van onderhands aanbesteed werk te gunnen aan lokale bedrijven. De doelstelling voor Duurzaam Inkopen is 100% en bij aanbestedingen wordt minimaal 5% Social Return on Investment (SROI) toegepast. Om dit te bereiken continueren we de aanpak rondom contacten met lokale leveranciers en professionalisering van het ambtelijk apparaat.

Ook werken we in 2018 aan de uitwerking van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Administratieve organisatie en interne controle

We beschikken over een Beleidsplan Verbijzonderde Interne Controle 2016, waarmee we borgen dat processen efficiënt, effectief en rechtmatig verlopen. Afgelopen jaren hebben we aandacht besteed aan de 'Optimalisatie Verbijzonderde Interne Controle Vlaardingen', die aansluit bij de hedendaagse wensen van de accountant. De belangrijkste processen met financiële componenten zijn in kaart gebracht en beheersmaatregelen die de financiële risico's af moeten dekken zijn genomen. Door de werking van deze beheersmaatregelen periodiek te toetsen geven we een juiste en efficiënte invulling aan de taak van (V)IC (Verbijzonderde Interne Controle).

Ook in 2018 zullen we verbeterpunten op basis van de uitkomsten van de (V)IC formuleren.

Fiscale zaken

Horizontaal toezicht (HT) is voor de Belastingdienst de voorkeursstrategie bij grote ondernemingen, waaronder ook de grotere gemeenten. In een convenant HT worden afspraken gemaakt over wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Zowel de gemeente als de Belastingdienst heeft baat bij de uitwerking van dit concept. De gemeente verkrijgt hierdoor niet alleen meer zicht op de eigen fiscale en financiële positie, maar indirect ook op alle andere processen die voorafgaan aan en anderszins betrokken zijn bij de fiscaal gerelateerde bedrijfsprocessen. Het beheersen van fiscale risico's wordt immers bereikt door continue aandacht te geven aan een adequaat systeem van interne beheersing, interne en externe controle. Wij kiezen er daarom voor een start te gaan maken op de weg die leidt naar het HT.

Voordat de HT-intentie - van op deze wijze met elkaar omgaan - wordt bekrachtigd met een convenant HT moet eerst worden geconcludeerd dat wij fiscale risico's willen en kunnen beheersen. Hiertoe is door de Belastingdienst per eind 2016

gestart met een zogenaamde compliance-verkenning, waarbij interviews worden gehouden met een aantal sleutelfunctionarissen die nauw betrokken zijn bij de financiële en fiscale processen in onze gemeente. De uitkomsten van de complianceverkenning bepalen of bekrachtiging met een convenant mogelijk en wenselijk is. Middels deze paragraaf in de Jaarstukken 2017 zullen wij u informeren over de voortgang van het HTproces.

Rechtmatigheid

Rechtmatig handelen wil zeggen 'handelen binnen de (externe) wettelijke kaders en de (interne) verordeningen en richtlijnen'. In het geval van een gemeente gaat het om Europese regelgeving, nationale wetgeving (wetten, besluiten en regelingen) en plaatselijke regelgeving (verordeningen en kaderstellende bestuursbesluiten). Handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving is een vanzelfsprekendheid waarvan iedereen die uitvoering geeft aan de betreffende regels doordrongen dient te zijn.

Financiële administratie

In 2018 willen we de inkoopfacturen binnen de termijn blijven betalen en de positieve tendens van de afgelopen jaren voortzetten. In 2015 was de gemiddelde betaaltermijn 19 dagen en werd 88% van de inkoopfacturen binnen 30 dagen betaald. In 2016 daalde de gemiddelde betaaltermijn naar 13 dagen en werd 95% van de facturen binnen 30 dagen betaald.





6. Paragraaf Grondbeleid



De Eilanden, fase 2

Inleiding

De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats op basis van de nota Grondbeleid, die in 2011 is vastgesteld door de raad. Grondbeleid is een gemeentelijk instrument in de ruimtelijke ordening waarmee de gemeente gewenste ontwikkelingen kan bevorderen en ongewenste ontwikkelingen kan beperken. Het kan hierbij gaan om ontwikkelingen volkshuisvesting (woningdifferentiatie), economie (groei werkgelegenheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen) en natuur en milieu (duurzame natuurontwikkelingen en herstructurering van stedelijk gebied).

Taak van de gemeente

Er zijn drie vormen van grondbeleid: actief, passief en faciliterend grondbeleid. Er is een voorkeur voor faciliterend grondbeleid, waarbij de markt aan zet is. De uiteindelijke vorm blijft steeds afhankelijk van het specifieke project en de overeengekomen taak- en risicoverdeling tussen partijen. Waar mogelijk worden grondposities of vastgoed verkocht en niet aangekocht.

De grondprijsbenadering

Voor de grond die door de gemeente wordt uitgegeven geldt als uitgangspunt een marktconforme grondprijs. De berekening daarvan gebeurt op basis van marktprijzen en rekening houdende met de methode van residuele grondwaardebenadering. Als hier aanleiding toe is, kan de residuele grondprijsberekening worden gecheckt door een comparatieve berekening. Hierbij worden grondopbrengsten van soortgelijke ontwikkelingen als vergelijk gebruikt. Voordat daadwerkelijk tot koop of verkoop wordt overgegaan, vindt er een onafhankelijke taxatie plaats om de marktconformiteit te bepalen en ongeoorloofde staatsteun te voorkomen.

Grondexploitaties

Grondexploitaties betreffen meerjarige toekomstberekeningen. Daardoor kunnen de financiële resultaten door vele, externe en interne factoren in de loop der jaren veranderen. Elke grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Tweemaal per jaar wordt de raad geïnformeerd over de (grond)exploitaties, middels het MPG (Meerjaren Programma Grondzaken) en het tMPG (tussentijds MPG). Hierin wordt de stand van zaken en de verschillen t.o.v. voorgaande perioden en de voorziene of verwachte ontwikkelingen, zoals de risico-ontwikkeling, weergegeven. Het MPG is gekoppeld aan de jaarrekening en betreft een actualisering van alle resultaten. De resultaten worden direct meegenomen in de betreffende jaarrekening.

83

Contractexploitaties

Een contractexploitatie is een grondexploitatie, gebaseerd op een contract met een ontwikkelaar, waarbij de risico's verdeeld zijn tussen partijen. Het ontwikkelrisico blijft echter geheel bij de contractant. Onder de contractexploitaties vallen De Eilanden, De Buitenplaats van Ruytenburch, het Stationsgebied, Schiereiland en Parc Drieën-Huysen Met woningbouwcorporaties zijn ook overeenkomsten gesloten, waardoor deze grondexploitaties onder contractexploitaties vallen. Dit geldt voor Babberspolder – Oost en De Nieuwe Vogelbuurt (voorheen Holy Zuid Oost).

Actualisatie en herziening

Op basis van een Grondbrief worden de grondexploitaties aan het begin van ieder jaar geactualiseerd. Hierbij worden ook de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven verdisconteerd. Dit geactualiseerd beeld van de eindwaarden van de





grondexploitaties wordt via het MPG aan de raad voorgelegd. De grondexploitaties worden hierbij niet opnieuw vastgesteld.

Zodra er besluiten zijn genomen over wezenlijke wijzigingen in het plan, programma en planning en/of een wezenlijke verandering van het resultaat ontstaat bij actualisatie voor het MPG, is dit aanleiding om een herziene grondexploitatie voor te leggen aan de raad. Herzieningen kunnen het gehele jaar door plaatsvinden.

Winstneming en voorziening

Een positief eindresultaat van een grondexploitatie komt vrij bij afsluiting van de grondexploitatie. Als de prognose van het eindresultaat van een grondexploitatie negatief is wordt direct, bij vaststelling van de (herziene) grondexploitatie, een voorziening getroffen ter dekking van dit negatieve resultaat.

Erfpachtextploitatie Park Hoog Lede

De ontwikkeling van Park Hoog Lede is geen grondexploitatie, maar de gemeente heeft hier wel een belangrijke grondpositie verworven met een hoge boekwaarde. De gronden zijn vervolgens in erfpacht uitgegeven aan de ontwikkelaar. Door het terugtrekken van een ontwikkelaar ligt het volledige negatieve projectresultaat bij de andere aandeelhouder. Aanvullende afspraken zijn gemaakt om de voortgang van deze ontwikkeling te waarborgen. Hiertoe is een verliesvoorziening getroffen. In het 1^e half jaar 2017 zijn 4 twee onder één kap woningen verkocht. Hiermee daalt de boekwaarde tot € 12,27 mln. Naar verwachting wordt in het 1^e kwartaal van 2018 de grond voor de realisatie van 41 woningen (twee onder één kap en vrijstaande woningen) verkocht. Het afzettempo is minder snel omdat gebleken is dat de vraag naar bovengenoemde typologieën woningen lager is dan de reguliere rijtjeswoningen. Hierdoor is de grondafname niet volgens de planning die is vastgesteld in de addendum op de koop-/erfpachtovereenkomst. De raad is over de addendum geïnformeerd via een raadsmemo van 14 juli 2015. Dit betekent dat de achtergestelde canon van maximaal € 2,5 mln. (voorziening getroffen in 2015) eerder wordt bereikt (1 jan 2018) en dat de canon boven de 2,5 mln. door de ontwikkelaar moet worden betaald.

Erfpachtextploitatie

In 2013 heeft de raad een nieuwe Erfpachtnota vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een eenvoudiger, maar ook meer marktconforme benadering, gebaseerd op onafhankelijke taxatiesom de belangen van individuele (ver)kopers te waarborgen.

Tijdelijke erfpachtrechten eindigen, vanzelfsprekend, een keer. Vooral in Holy Noord zijn veel erfpachtrechten met een nog korte looptijd tot 2027. De erfpachter kan aan het einde van de looptijd kiezen voor heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht of omzetting in eigendom. Alle erfpachtrechten kunnen ook tussentijds omgezet worden in eigendom of worden uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht. Tot en met 2018 eindigen 35 tijdelijke erfpachtrechten.

Bestemmingsreserve grondexploitaties

De afgelopen jaren is het resultaat van de jaarstukken sterk negatief beïnvloed door het afwaarderen of het treffen van verliesvoorzieningen voor grondexploitaties.

Om jaarlijkse schommelingen in de jaarrekening te voorkomen en om een solide financieel beleid te kunnen voeren is in 2014 een bestemmingsreserve grondexploitatie van € 10,0 miljoen gevormd ten laste van de algemene reserve. De grondexploitaties zijn begin 2017 geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een toename van voorzieningen voor grondexploitaties. Deze toename van de voorziening is ten laste gegaan van de bestemmingsreserve, waardoor het restant van deze reserve neerkomt op € 0,46 miljoen.

84

Besluit Begroting Verantwoording

Naar aanleiding van het voornemen tot herziening verslaggevingsregels grondexploitatie in het BBV (Besluit Begroting Verantwoording) is een rapport opgesteld met voorgestelde wijzigingen. Het doel is de transparantie en vergelijkbaarheid van en tussen de gemeente te bevorderen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht:

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Onderzoek heeft geleid tot het standpunt om geen activiteiten uit te voeren die leiden tot Vpb-plicht. Jaarlijks bij het MPG wordt opnieuw getoetst of de gemeente wel/ niet valt onder de Vpb-plicht.

Rente op grondexploitaties

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat vanaf 2016 de toe te rekenen rente aan grondexploitaties de werkelijke rente moet zijn. Bij de jaarrekening 2016 heeft dat ertoe geleid dat een rentepercentage moest worden gehanteerd van 2,53% over de boekwaarde per 1 januari 2016 in plaats van de gehanteerde (voorcalculatorische interne rekenrente) 2,25%. Voor de doorrekening van de grondexploitaties wordt standaard de gehanteerde



interne rekenrente gebruikt die vervolgens aan het eind van het jaar eventueel gecorrigeerd moet worden op de werkelijk rente van dat afgelopen jaar. Hierdoor ontstaat een verschil in de geraamde rente en de werkelijke geboekte rente. De gevolgen hiervan worden meegenomen bij de actualisaties van de grondexploitaties.

Stand van zaken grondexploitaties

Hieronder volgt een korte stand van zaken met betrekking tot elke grondexploitatie:

1 De Eilanden

De ontwikkelaar heeft alle gronden voor het project inmiddels afgenomen en is bezig met de laatste fase. Het project zal naar verwachting eind 2018 afgesloten kunnen worden.

2 Marathonweg Noord (zuidelijk deel)

Er zijn diverse geïnteresseerde ontwikkelaars voor de locatie. De plannen van deze ontwikkelaars bevatten diverse bestemmingen/ functies met daaraan gerelateerde grondwaarde wat gevolgen kan hebben voor de huidige grondexploitatie. Een potentiële bestemming is een zorgaanbieder voor de huisvesting van demente ouderen. Dit heeft voor het aantal te realiseren woningen (circa 40 i.p.v. 119egw) en ook voor de opbrengst (circa 8 ton lager). Hierover wordt binnenkort aan het college een advies voorgelegd.

Tevens is er een relatie met de visievorming voor de hele omgeving van de Marathonweg waarbij leefkwaliteit en mobiliteit in evenwicht moeten komen. De visie is in voorbereiding en de raad is hierover geïnformeerd met een raadsmemo op 22 augustus.

3 Stationsgebied Centrum

De ontwikkeling betreft de realisatie van circa 218 eengezinswoningen en 62 appartementen. De realisatie van de eerste 26 woningen is gestart. De omgevingsvergunning voor fase 2 (36 reeds verkochte eengezinswoningen) is verleend.

4 Schiereiland

Deze ontwikkeling behoort samen met de ontwikkeling in het Stationsgebied Centrum tot de uitvraag, waartoe CRV is geselecteerd. De ontwikkeling betreft 160 appartementen in 4 gebouwen en 100 grondgebonden woningen. De sanering van

de locatie wordt afgerond en de planning is om in 2018 te starten met de eerste woningen.

5 De Buitenplaats Van Ruytenburch

De belangstelling voor de woningen in dit gebied is groot. De uitgifte van de gronden gaat sneller dan verwacht. Vele woningen zijn reeds bewoond. De grond voor de laatste fases van het project zullen begin 2018 afgenomen worden, dit is sneller dan de oorspronkelijke afspraken met de ontwikkelaar. Het resultaat van de grondexploitatie is hierdoor verbeterd.

6 Babberspolder Oost

Met de bouw van de laatste fase, Deelplan 6, is gestart. Hier worden zowel eengezinswoningen als appartementen gerealiseerd. De verdere inrichting van de wigen wordt verder afgerond.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de kruising bij de Van Hogendorpstraat en Rotterdamseweg.

85

7 De Nieuwe Vogelbuurt (voorheen Holy Zuid-Oost)

De contractexploitatie, vastgesteld in april 2013, betreft de ontwikkeling van de eerste drie fasen. Het gebiedscontract met de woningcorporatie is in deze exploitatie vertaald. De woningen in het eerste deelplan zijn reeds bewoond. Voor de fasen 2 en 3 is het terrein bouwrijp gemaakt. Voor de fasen 4 t/m 6 zal een aanvullende overeenkomst gemaakt worden. De exploitatie wordt als gevolg daarvan in 2018 herzien en uitgebreid met de fasen 4 tot en met 6 en voorgelegd aan de raad.

8 Vrije Kavels Hollandiaan

Twee van de zes kavels zijn verkocht en bebouwd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de derde kavel is in voorbereiding. De grondtransactie vindt plaats na verlening van de omgevingsvergunning. Inmiddels zijn de andere kavels allemaal onder optie en is de verwachting dat deze dit jaar verkocht kunnen worden. Na inrichting van de woonomgeving kan deze grondexploitatie afgesloten worden.

9 Parc Drieën-Huysen

De grondexploitatie voor dit gebied is vastgesteld op basis van de overeenkomst over de verkoop van het perceel met de ontwikkeling daarop. De afname van de gronden voor de eerste fase heeft plaatsgevonden en de bouw van de



appartementen vordert gestaag. De grondexploitatie heeft, na afname van de gronden voor de tweede fase door de ontwikkelaar, een positief resultaat. De ontwikkelaar zal in 2017 de tweede fase afnemen. Hierdoor zal het verwachte positieve resultaat worden behaald.

10 Vergulde Hand West fase 1

Op de Vergulde Hand West wordt een bedrijventerrein gerealiseerd. In deze ontwikkeling is naast de gemeente één andere eigenaar van de te ontwikkelen percelen. De gronden worden in de huidige staat verkocht. Er is niet veel vraag naar bedrijfsterreinen, zodat de geplande voorbereidingen voor een aanbesteding nog niet zijn opgestart. Met deze aanbesteding zal een ontwikkelaar worden geselecteerd die de verdere realisatie en verkoop van de bedrijfsterreinen ter hand wil nemen. De ontsluiting van het gebied op de Maassluisdijk, die tevens de calamiteitenontsluiting van het bestaande bedrijventerrein Vergulde Hand wordt, is aangelegd. De aansluiting naar de Kogehaven wordt gerealiseerd.

11 Westwijk Centrum Nieuw

De voorbereidingen voor het starten van de bouw van de sporthal met daarbovenop sociale appartementen zijn volop in proces.

De overige te verkopen gronden van het Erasmusplein zijn aanbesteed en gegund. De toevoeging van de verkeersontsluiting aan de Dirk de 3^e laan door de aanleg van een nieuwe kruising, weg en brug/ duiker zal als buitenplanse kostenpost bij een herziening aan de raad worden voorgelegd. Voor de ontwikkeling aan de Valkenhof locatie wordt een aanbesteding voorbereid.

Materiële vaste Activa -Strategische gronden

Onder de categorie MVA – Strategische gronden, voorheen Niegg's, zijn de volgende gronden met hun boekwaarde opgenomen:

A Vergulde Hand West fase 2 en 3

Dit gebied betreft het resterende gedeelte van het gebied de Vergulde Hand West dat in de toekomst wordt ontwikkeld als bedrijventerrein. De planning is om dit gebied na 2020 als vervolg van fase 1 te ontwikkelen. Tot die periode blijven deze fases Strategische gronden.

B VOP Oost (Noord en Zuid)

In de VOP zitten diverse gemeentelijke eigendommen, verspreid over het hele gebied. Parallelweg 6a/b wordt verkocht om een herontwikkeling mogelijk te

maken. De verkoop zit momenteel in de onderhandelingsfase. Over het gebied bij de Touwbaan en de Parallelweg 2 wordt met een ontwikkelaar, die een eerste recht van koop heeft, onderhandeld. Voor de historische panden van Warmelo & vd Drift worden via een aanbesteding kopers gezocht.

C Maaswijk

De grond in Maaswijk bestaat uit het perceel tegenover de Pelmolen aan de Westhavenkade. Dit onbebouwde perceel is eveneens een potentiële woningbouwontwikkeling waarop de ontwikkelaar van het Kerngebied Rivierzone een 1^e recht van koop heeft. De onderhandelingen in het kader van het 1^e recht van koop hebben niet geleid tot overeenstemming. Dit zal na het zomerreces ter bevestiging aan het college worden voorgelegd. De grond wordt daarna op de markt gebracht.

D Marathonweg Noord (noordelijk deel)

Mogelijk zou hier op termijn op dit deel een bedrijvenfunctie kunnen worden toegekend. Een dilemma is wel dat de kans dat de eventuele ontwikkeling van het bedrijvenfunctie tot een positief resultaat leidt klein is, gezien de hoge boekwaarde van 2,45 miljoen. Tevens heeft de ontwikkeling een nadrukkelijk raakvlak met de ontwikkeling van het zuidelijk gelegen locatie Marathonweg noord/zuid waar woningen gepland zijn. Immers willen de bewoners, en dus ook de ontwikkelaar, weten welke soort bedrijventerrein ontwikkeld gaat worden aan de noordzijde. Ook heeft het woonrijp maken, bv het aanleggen van wegen gevolgen voor de beide locaties. Voor het gebied waar de ontwikkellocatie in ligt, wordt een visie "ontwikkeling Marathonstrook" opgesteld.

E Vijfsluizen

De eigenaar ziet af van een kantoorontwikkeling en heeft een overeenkomst afgesloten met een woningbouwontwikkelaar over de verkoop van de gronden. Vanuit het structuurplan Rivierzone en het bestemmingsplan is altijd sprake geweest van ontwikkeling van Park Vijfsluizen tot een multifunctioneel kantorenpark. Uw raad is over deze mogelijke omvorming naar een woningbouwbestemming geïnformeerd en is een presentatie van de gewijzigde plannen aangeboden. De zitting bij de rechtbank over de omgevingsvergunning van het terrein ten behoeve van het realiseren van een KFC restaurant is 20 juli geweest. De uitspraak hiervan is naar verwachting in oktober.





7. Paragraaf Verbonden partijen



Inleiding

Om de beleidsdoelen van de gemeente Vlaardingen te kunnen realiseren, wordt, indien dit wenselijk wordt geacht, een belang genomen in een organisatie die aan de doelverwezenlijking kan bijdragen. De huidige wet- en regelgeving (BBV) verplicht onze gemeente om in de begroting en de jaarstukken aan te geven in welke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties zij een bestuurlijk en als een financieel belang heeft.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente een zetel in het bestuur van een organisatie bekleedt en/of stemrecht heeft in een vergadering van belanghebbenden. Van een financieel belang is sprake als er door de gemeente aan een organisatie financiële middelen beschikbaar zijn gesteld die verloren kunnen gaan in geval van een faillissement en/of als financiële problemen van een organisatie kunnen worden verhaald op de gemeente.

Inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen. Op basis van wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een

aantal financiële kengetallen weergegeven per verbonden partij: de omvang van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat.

Visie verbonden partijen

Gemeente Vlaardingen heeft in 2016 de werkwijze verbonden partijen vastgesteld. Hierin is onder andere het aangaan van samenwerkingsverbanden opgenomen en de wijze van toezicht en sturing op de verbonden partijen.

Financiële risico's verbonden partijen

De financiële risico's van de vennootschappen zijn beperkt tot het aandelenbezit van de gemeente. Bij een faillissement van een vennootschap daalt de waarde van dit bezit tot nihil. De financiële risico's van de gemeenschappelijke regelingen hebben geen beperking. Bij een faillissement worden de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens de verdeelsleutel aangeslagen voor eventueel resterende schulden na verkoop van de bezittingen. Gezien de aard van de werkzaamheden van de verbonden partijen is de kans op een faillissement van zowel de vennootschappen als de gemeenschappelijke regelingen klein. Echter uitgesloten is het niet.⁸⁷

Vennootschapsbelasting (VPB)

Per 2016 vallen uitsluitend door de gemeente beheerste entiteiten (verbonden partijen) ook onder de vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) voor overheidsondernemingen. Dit betekent dat ze aan diverse extra fiscale verplichtingen moeten voldoen, wat mogelijk resulteert in een jaarlijkse vpb-afdracht.

Vennootschapsbelasting wordt ook wel winstbelasting genoemd en wordt geheven over de fiscale winst van onder meer bv's, stichtingen en verenigingen. Laatstgenoemden alleen indien en voor zover ze een onderneming drijven. Vooral het begrip fiscale winst is cruciaal. Deze is niet altijd gelijk aan de bedrijfseconomische winst als gevolg van bijvoorbeeld beperkte afschrijvingen of verschillen in renteaftrek.

Het kan dus zijn dat, zodra er met een fiscale bril wordt gekeken, een organisatie weldegelijk winst maakt. Hierover zou dan vennootschapsbelasting afgedragen moeten worden. Het tarief is dan 25% (tot € 200.000 belastbare winst 20%). Per activiteit of cluster van activiteiten moet beoordeeld zijn of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt





gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan:

1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid
2. Deelname aan het economisch verkeer
3. Winstoogmerk en/of concurrentie

Voor de meeste activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen zal waarschijnlijk sprake zijn van een fiscale onderneming. Aan alle voorwaarden wordt namelijk voldaan. Specifiek wordt ook aan de derde voorwaarde voldaan, aangezien de bijdrage van de deelnemers door de belastingdienst als opbrengst wordt gezien. De verwachting is echter dat hiervoor een zogenaamde vrijstelling voor samenwerkingsverbanden kan worden toegepast. Hierdoor is dan geen vennootschapsbelasting verschuldigd. In de jaarrekeningen van de verbonden partijen is opgenomen wat de stand van zaken is ten aanzien van de vpb-plicht.

Overzicht verbonden partijen

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2016 is de gemeente voortaan verplicht om in de paragraaf verbonden partijen een overzicht verbonden partijen op te nemen onderverdeeld naar gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. In de tabel met vermogen van de verbonden partij is het resultaat per 1 jan 2016 het gerealiseerde resultaat over 2015. Op de volgende pagina's vindt u het overzicht waarin de voorgeschreven informatie is opgenomen.

Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Vestigingsplaats	Den Haag
Relatie met programma	Bestuur, Dienstverlening en Participatie Voor het onderdeel vervoersautoriteit is er een relatie het programma verkeer en mobiliteit Voor het onderdeel bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat is er een relatie met het programma onderwijs, economie en haven.
Openbaar belang en visie	De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is in december 2014 in werking getreden. De missie van de MRDH is: De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio. De MRDH heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het oog op een voorspoedige ontwikkeling van het gebied en het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met: a. Het vaststellen van doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en de verbetering van het economisch vestigingsklimaat; b. Het uitvoeren van de, met betrekking tot het onder a. genoemde beleid, aan de MRDH opgedragen taken en bevoegdheden. De inhoudelijke agenda's van de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat zijn hierbij leidend en de basis voor de MRDH-brede strategie.
Betrokken partijen	De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer. Overige betrokken overheden en/of marktpartijen: Naast het bundelen van de krachten van de 23 gemeenten is samenwerking met onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen, omliggende regio's zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie en het Rijk noodzakelijk om de ambities te realiseren. De MRDH werkt daarnaast nauw samen met de Economische Programmaraad Zuid-vleugel (EPZ), het triple helix orgaan van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en



Bestuurlijke vertegenwoordiging	<p>kennisinstellingen. Samenwerking met omliggende regio's en de andere partners vindt zowel plaats bij de strategische trajecten als bij de uitvoering van concrete activiteiten.</p> <p>De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester mw. A.M.M. Jetten. Wethouder A.J. Hoekstra is plaatsvervangend lid. Wethouder Verkeer en Vervoer R. van Harten, maakt deel uit van de Vervoersautoriteit. Wethouder Economische Zaken L.A. van Nieuwenhuizen maakt deel uit van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat. In de Adviescommissie Vervoersautoriteit hebben zitting de raadsleden A. Don en A.M. ter Veer. In de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat hebben zitting de raadsleden K.J. Borsboom en I.M. Somers. Als lid van de Rekeningcommissie MRDH heeft zitting het raadslid K.J. Borsboom. Het raadslid P.A. Caljé is plaatsvervangend lid. De algemene inwonerbijdrage bedroeg in 2018 € 2,51 per inwoner. Voor Vlaardingen een bedrag van € 181.000</p>												
Financieel belang	Het jaar 2016 wordt afgesloten met een voordelig resultaat vóór bestemming van € 899.000 met betrekking tot het programma Economisch Vestigingsklimaat.												
Vermogen verbonden partij													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>bedragen x 1.000,-</th> <th>Per 1-1-2016</th> <th>Per 31-12-2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 2.487</td> <td>€ 2.590</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 634.101</td> <td>€ 566.217</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td>€ 2.487</td> <td>€ 899</td> </tr> </tbody> </table>	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016	Eigen vermogen	€ 2.487	€ 2.590	Vreemd vermogen	€ 634.101	€ 566.217	Resultaat	€ 2.487	€ 899
bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016											
Eigen vermogen	€ 2.487	€ 2.590											
Vreemd vermogen	€ 634.101	€ 566.217											
Resultaat	€ 2.487	€ 899											
	Het programma Vervoersautoriteit wordt geheel financieel gedekt uit de BDU-gelden.												
Risico's	Geen risico's die specifiek voor de gemeenschappelijke regeling MRDH gelden												
Ontwikkelingen	Eind 2017 is de eerste evaluatie van de MRDH afgerond. Naar aanleiding van deze evaluatie kunnen in 2018 aanpassingen in de taken en/of werkwijze van de MRDH worden voorgesteld												

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats	Rotterdam	
Relatie met programma	Veiligheid en Handhaving	
Openbaar belang en visie	<p>Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's heeft de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de volgende taken:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises; b. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taal, bedoeld in <u>artikel 3, eerste lid</u>; d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e. Het instellen en in stand houden van een brandweer; f. Het instellen en in stand houden van een GHOR; g. Het voorzien in de meldkamerfunctie; h. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. 	89
Betrokken partijen	De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester mw. A.M.M. Jetten. Wethouder A.J. Hoekstra is plaatsvervangend lid.	
Financieel belang	De FLO/Levensloop-bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2018 voor Vlaardingen € 354.000. De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond (basiszorg) bedroeg voor 2018 circa € 4,5 miljoen (conform het dienstverleningscontract).	





Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
Eigen vermogen	€ 8.804	€ 7.081	
Vreemd vermogen	€ 64.003	€ 64.000	
Resultaat	€ 702	€ 785	

Risico's Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.

Ontwikkelingen Eind 2017 is de eerste evaluatie van de MRDH afgerond. Naar aanleiding van deze evaluatie kunnen in 2018 aanpassingen in de taken en/of werkwijze van de MRDH worden voorgesteld.

DCMR Milieudienst Rijnmond

Vestigingsplaats	Schiedam
Relatie met programma	Groen en Milieu
Openbaar belang en visie	Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de stad. Via de vergunningverlening Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten op het gebied van de verschillende milieuthema's en ruimtelijke ontwikkelingen, draagt de DCMR er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald.
Betrokken partijen	De provincie Zuid Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard (voormalig Spijkenisse en Bernisse), Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder R. van Harten.
Financieel belang	Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR voor Vlaardingen wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. De kosten voor 2018 bedragen € 1.380.000.

Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
Eigen vermogen	€ 8.278	€ 7.283	
Vreemd vermogen	€ 21.936	€ 22.008	
Resultaat	€ 1.725	€ 679	

Risico's Momenteel zijn er geen substantiële risico's met deze verbonden partij.

Ontwikkelingen Geen

GGD Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats	Rotterdam
Relatie met programma	Sociaal domein
Openbaar belang en visie	Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van burgers in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijk basistaken volgens de Wet Publieke Gezondheid. Operationeel uitvoerder is de GGD Rotterdam-Rijnmond (onderdeel van het concern Rotterdam).
Betrokken partijen	De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de stadsregio Rotterdam en een deel van de Zuid-Hollandse eilanden. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is congruent met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder C.T. Oosterom.
Financieel belang	De afspraken over de omvang en prijs vinden steeds plaats voor een periode van vier jaar. De huidige afspraken gelden voor de periode 2015-2018. Indexatie wordt jaarlijks afgegeven door de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedraagt circa €465.000 voor 2018.
Vermogen verbonden partij	De GGD-RR heeft geen eigen of vreemd vermogen. De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR heeft geen balans en andere financiële staten om in de begroting (en jaarverslag) op te nemen aangezien de GGD-RR onderdeel uitmaakt van de gemeente Rotterdam.
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met deze verbonden partij.
Ontwikkelingen	Geen.

ROG Plus NWN

Vestigingsplaats	Maassluis
Relatie met programma	Sociaal domein
Openbaar belang en visie	Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van



participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers.

Artikel 2.3.5, lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 legt het college daarbij de plicht op om, na onderzoek, een maatwerkvoorziening te bieden die een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid en participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Betrokken partijen
Bestuurlijke vertegenwoordiging
Financieel belang

De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder C.T. Oosterom.

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ROGplus NWN bedraagt in 2018 € 13,7 miljoen voor de Wmo, € 14,8 voor de kosten van Beschermd Wonen (Vlaardingen is centrumgemeente). De Wmo betreft het verstrekken van individuele voorzieningen op het gebied van vervoer, rollen, wonen, hulp bij het huishouden, begeleiding groep (dagbesteding), vervoer naar en van dagbesteding, begeleiding individueel, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging (voor zover die verzorging geen verband heeft met behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop). Beschermd Wonen betreft het bieden van een beschermde woonvorm en opvang met daarbij behorend toezicht en begeleiding.

Vermogen verbonden partij

bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
Eigen vermogen	€ 17.056	€ 15.544
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat		

Risico's

Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.

Ontwikkelingen

Uitvoeringsorganisatie ROGplus NWN voert de inkoop, het contractbeheer en contractmanagement, de indicatiestelling en de verstrekking van maatwerkvoorzieningen voor de Wmo-taken uit en is beheerder van de informatieketen (Rondom). Tevens voert ROGplus NWN regelingen uit zoals de Huishoudelijke Hulp Toelage en de Regeling financiële tegemoetkoming meerkosten.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Vestigingsplaats Rotterdam
Relatie met programma Openbaar belang en visie

- Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:
- Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;
 - Het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 - Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten voor de uitvoering van de jeugdhulptaken, die in de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

Deze taken zijn bovenlokaal, dat wil zeggen aanvullend en in aansluiting op het lokale aanbod.

Betrokken partijen

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne. De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder C.T. Oosterom.

91

Bestuurlijke vertegenwoordiging
Financieel belang

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is in 2018 € 11.685.358.

Vermogen verbonden partij

bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
Eigen vermogen	€ 707	€ 1.004
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
Resultaat	€ 2.805	€ 2.644

Risico's

Er wordt een begrotingswijziging verwacht voor de begroting 2018, door hogere kosten bij de inrichting van de zelfstandige organisatie Veilig Thuis. Voor Vlaardingen betreft dit een extra inleg van naar verwachting €100.000 in 2018.

Ontwikkelingen

Deze GR is verantwoordelijk voor de inkoop van de specialistische jeugdhulp. Met ingang van 2018 gebeurt dit op basis van resultaatgerichte bekostiging. Specialistische jeugdhulp wordt ingezet wanneer lichter hulpaanbod, dat lokaal georganiseerd wordt in de wijkteams, niet toereikend is. Om tot een optimale aansluiting op de lokale situatie te komen, heeft de GR een Transformatieagenda Jeugdhulp ontwikkeld, waarmee in 2017 en 2018 samen met de lokale toegang tot de jeugdhulp en met de



aanbieders, de jeugdhulp versterkt moet worden. Langs 4 actielijnen moet deze transformatieagenda resulteren in een verdere verschuiving van specialistische hulp naar meer lokale inzet in het voorveld en verdere innovaties in het specialistisch aanbod. Met behulp van de resultaatgerichte inkoop en ondersteund door de transformatieagenda, worden de volgende verschuivingen in het hulpgebruik beoogd: Minder opname en behandeling in perceel 'weer naar huis'. Deze hulp verschuift naar de percelen 'opgroeien buiten het gezin'(pleegzorg) en 'opgroeien met blijvende ondersteuning'. En minder inzet in 'pakket thuis'. Deze hulp verschuift naar lokaal en moet in 2021 resulteren in een verhouding regionaallokaal van 63%-37% (was in 2015 73%-27%).

Stroomopwaarts MVS

Vestigingsplaats	Schiedam												
Relatie met programma	Sociaal domein												
Openbaar belang en visie	De gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de taken en bevoegdheden van de deelnemers op het gebied van het sociaal domein. Meer in bijzonder de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.13).												
Betrokken partijen	De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.												
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de betrokken gemeenten. De gemeente Vlaardingen wordt in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door wethouder C.T. Oosterom.												
Financieel belang	De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor 2018 is circa € 20,1 miljoen. Exclusief BUIG middelen ad. € 3,2 miljoen.												
Vermogen verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th>bedragen x 1.000,-</th> <th>Per 1-1-2016</th> <th>Per 31-12-2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ - 2.293</td> <td>€ - 3.452</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 16.364</td> <td>€ 25.228</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td>€ 5.857</td> <td>€ 1.872</td> </tr> </tbody> </table>	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016	Eigen vermogen	€ - 2.293	€ - 3.452	Vreemd vermogen	€ 16.364	€ 25.228	Resultaat	€ 5.857	€ 1.872
bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016											
Eigen vermogen	€ - 2.293	€ - 3.452											
Vreemd vermogen	€ 16.364	€ 25.228											
Resultaat	€ 5.857	€ 1.872											
Risico's	Het risico van deze verbonden partij ligt vooral in de uitvoering van de inkomensvoorziening. Het 2016 liet een flink tekort zien												

Ontwikkelingen

waarvoor een aanvraag vangnetuitkering is gedaan bij het ministerie van VWS. Ook voor 2017 wordt een tekort verwacht. De begroting 2018 van Stroomopwaarts is voor wat betreft de inkomensvoorziening ambitieus opgesteld. In 2016 & 2017 heeft Stroomopwaarts vooral gewerkt aan het bouwen aan de organisatie en de bedrijfsvoering. De hoofdambities voor 2018 zijn:

- Een dalend uitkeringsbestand.
- Specifieke aandacht aan de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkleerbedrijf Vlaardingen

Vestigingsplaats	Vlaardingen												
Relatie met programma	Sociaal Domein												
Openbaar belang en visie	Het in opdracht van de Gemeente Vlaardingen uitoefenen van (delen) van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Het uitoefenen van het formeel werkgeverschap voortvloeiende uit het voorgaande.												
Betrokken partijen	Gemeente Vlaardingen.												
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Vlaardingen wordt vertegenwoordigd door het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouders. De gemeentecontroller fungeert als statutair bestuurder.												
Financieel belang	Er zijn aandelen (gewaardeerd op € 0,-) in bezit.												
Vermogen verbonden partij	<table border="1"> <thead> <tr> <th>bedragen x 1.000,-</th> <th>Per 1-1-2014</th> <th>Per 31-12-2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 31</td> <td>€ 31</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 107</td> <td>€ 107</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> </tr> </tbody> </table>	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2014	Per 31-12-2014	Eigen vermogen	€ 31	€ 31	Vreemd vermogen	€ 107	€ 107	Resultaat	€ 0	€ 0
bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2014	Per 31-12-2014											
Eigen vermogen	€ 31	€ 31											
Vreemd vermogen	€ 107	€ 107											
Resultaat	€ 0	€ 0											
Risico's	Geen.												
Ontwikkelingen	Deze verbonden partij is in liquidatie.												

Recreatieschap Midden-Delfland

Vestigingsplaats	Schiedam
Relatie met programma	Sport en Recreatie
Openbaar belang en visie	Het Recreatieschap Midden-Delfland (RMD) beheert de recreatiegebieden in het Midden Delfland. Enkele gebieden liggen op het grondgebied van de gemeente Vlaardingen: Oeverbos, Lickebaert/Volksbos, Krabbeplass, Broekpolder (gedeeltelijk) en de



Betrokken partijen	Holiërhoekse Polder. In het RMD werken samen: de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Maassluis, Midden-Delfland en Westland. Het recreatieschap is in 1983 opgericht. Het Rijk is als deelnemer inmiddels uitgetreden (zie verder onder 'Ontwikkelingen').		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouders R. van Harten en L.A. van Nieuwenhuizen. Wethouders C.T. Oosterom en J. Versluys zijn plaatsvervangend lid.		
Financieel belang	In het Dagelijks Bestuur fungeert wethouder R. van Harten als penningmeester. De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het recreatieschap was circa € 0,4 miljoen.		
Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
	Eigen vermogen	€ 13.264	€ 13.677
	Vreemd vermogen	€ 8.965	€ 8.651
	Resultaat	€ 515	-/- € 4.174
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		
Ontwikkelingen	Het Rijk heeft in december 2010 meegedeeld uit het Recreatieschap te willen uittreden. Na een juridische procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep inzake de afkoopsom heeft de Raad van State in maart 2015 een uitspraak gedaan, waarna in 2016 tussen partijen een afkoopsom is overeengekomen. Thans loopt een overleg met het Rijk over het vaststellen van een afkoopsom. Per 1 januari 2016 is het Recreatieschap gestopt met het beheer van 600 hectare recreatiegebied dat nog bij Staatsbosbeheer in bezit was en nog niet aan het Recreatieschap was overgedragen. Binnen de regio was er een wens om de bestuurlijke drukte te verminderen. Hierbinnen past ook het ontmantelen van het Recreatieschap. De Provincie Zuid-Holland heeft besloten per 01 januari 2017 uit te treden, waarbij het totale budget voor de recreatiegebieden voor de periode 2017-2021 wel beschikbaar blijft. De deelnemende gemeenten hebben besloten het Recreatieschap per 31-12-2017 op te heffen. Uit onderzoek is gebleken dat een coöperatie een goede vorm is om in de toekomst verder samen te werken in het beheer van het gebied. Per 01-01-2018 zal de coöperatie zijn opgericht.		

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Vestigingsplaats	Schiedam
Relatie met programma	9. Sport en Recreatie
Openbaar belang en visie	Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG) bevordert op basis van (boven) regionaal beleid een onderlinge samenhang, een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot haar omgeving. In de praktijk is het een regeling die bijdragen van gemeenten aan de buiten stedelijke openluchtrecreatie vereent.
Betrokken partijen	Provinciale staten van Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nederlek, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder A.J. Hoekstra.
Financieel belang	Wethouder R. van Harten is plaatsvervangend lid. De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het KBG was € 0,18 miljoen.

Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
	Eigen vermogen	€ 84	€ 89
	Vreemd vermogen	€ 254	€ 51
	Resultaat	€ 24	€ 28

Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.
Ontwikkelingen	Binnen de regio is er een wens om de bestuurlijke drukte te verminderen. Hierbinnen past ook het ontmantelen van het KBG. De Provincie Zuid-Holland heeft besloten per 1 januari 2017 uit te treden, maar financieel betrokken te blijven in de vorm van subsidies. Bij de bestuurders van de deelnemende gemeenten is geïnventariseerd welke wensen er zijn bij het uitvoeren van een ontmanteling. Belangrijk was dat de bijdragen van de gemeenten niet mochten stijgen. Het voorstel is nu dat de Provincie haar bijdragen aan de recreatieschappen (of hun rechtsopvolgers) zodanig gaat verdelen dat de bijdragen van de gemeenten niet hoeven te wijzigen. De deelnemende gemeenten hebben besloten het KBG per 31-12-2017 op te heffen. Er komt geen bestuurlijk orgaan dat de taken over zal nemen.

**Regionale Belasting Groep**

Vestigingsplaats	Schiedam
Relatie met programma	Financiën
Doel en openbaar belang	Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.
Betrokken partijen	Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Delft, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder A.J. Hoekstra.
Financieel belang	Wethouder L.A. van Nieuwenhuizen is plaatsvervangend lid. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedraagt voor 2018 € 1.322.000. Dit is de vergoeding voor het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.

Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
	Eigen vermogen	€ 2.604	€ 2.323
	Vreemd vermogen	€ 15.810	€ 10.072
	Resultaat	€ 1.245	€ 1.110

Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.
Ontwikkelingen	De RBG wil de uitvoering van de belastingen efficiënter uitvoeren en inventariseert, in overleg met de gemeentelijke deelnemers, welke belastingen (meer) geharmoniseerd kunnen worden. Daarnaast blijft de RBG zich inzetten op verdere groei in het aantal deelnemers.

Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling- en Dienstverlening Organisatie (IRADO)

Vestigingsplaats	Schiedam
Relatie met programma	Groen en Milieu
Doel en openbaar belang	Het in opdracht van de gemeente Vlaardingen uitvoeren van het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval en op basis hiervan adviseren en rapporteren.
Betrokken partijen	Gemeente Vlaardingen en Schiedam zijn ieder voor 50% aandeelhouder.
Bestuurlijke	De Raad van Commissarissen bestaat uit externe

vertegenwoordiging	commissarissen: de heer A.T.T. Doppenberg (voorzitter), mw. M. Schoenmakers en de heer B.K.A. Rijsbergen. Wethouder R. van Harten bekleedt namens de gemeente Vlaardingen de rol van opdrachtgever. Wethouder A.J. Hoekstra bekleedt namens de gemeente Vlaardingen de rol van aandeelhouder.
Financieel belang	De begrote bijdrage voor 2018 van de gemeente Vlaardingen aan Irado voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval is circa € 7,5 miljoen waarvan een bedrag van circa €240.000 geraamd is voor afvalverbrandingsbelasting.

Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
	Eigen vermogen	€ 16.881	€ 16.498
	Vreemd vermogen	€ 13.683	€ 12.863
	Resultaat	€ 1.530	€ 717

Risico's	Dit positieve resultaat ad € 0,72 miljoen is samen met € 0,38 miljoen (ten laste van de reserves) uitgekeerd aan de aandeelhouders. Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.
Ontwikkelingen	Geen

Vennootschappen en coöperaties**Waterbedrijf Evides**

Vestigingsplaats	Rotterdam
Relatie met programma	Groen en Milieu
Openbaar belang en visie	Met de deelneming wordt beoogd invloed uit te oefenen op het beleid van watervoorziening en tariefstelling. Door een aantal fusies is de invloed van de gemeente de afgelopen jaren sterk afgenomen. De gemeente heeft op dit moment nog 1,80% van het totale aandelenpakket in bezit.
Betrokken partijen	De aandelen van Waterbedrijf Evides zijn voor 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Delta Waterbedrijf en voor de andere 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Waterbedrijf Europoort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten uit deze regio, waaronder de gemeente Vlaardingen.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder A.J. Hoekstra.



Financieel belang De deelneming staat voor € 245.041,- op de balans van de gemeente Vlaardingen. Evenals in voorgaande jaren wordt een dividenuitkering van € 750.000 verwacht.

Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
Eigen vermogen		€ 492.200	€ 496.700
Vreemd vermogen		€ 643.100	€ 654.900
Resultaat		€ 58.300	€45.400

Risico's Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.

Ontwikkelingen Waterbedrijf Evides zal waar mogelijk met andere publieke en private partijen optrekken om de efficiency in de waterketen verder te verhogen. De drinkwatertarieven en de vermogenspositie van de vennootschap kan hiervan profiteren. Waterbedrijf Evides werkt aan het uitbreiden van het lange termijn investeringsplan (tot 2035) met detaillering van de onderhoudskosten van haar infrastructuur. Doelstelling is om zo ook in de toekomst de levering van betrouwbaar drinkwater veilig te stellen en een stabiel tarief te garanderen.

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag
Relatie met programma	Financiën
Doel en openbaar belang	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt zich ten doel gemeenten en andere decentrale overheden te ondersteunen bij hun maatschappelijke activiteiten middels het aanbieden van tal van bancaire diensten. Onze gemeente levert door haar deelneming een bijdrage hieraan.
Betrokken partijen	De aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor de resterende 50% in handen van gemeenten. Onze gemeente heeft een belang van 0,36% in de bank.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder A.J. Hoekstra.
Financieel belang	De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de gemeente Vlaardingen. In de begroting is een dividend van € 200.000 geraamd.

Vermogen verbonden partij	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
Eigen vermogen		€ 3.739	€ 3.753
Vreemd vermogen		€ 145.348	€ 149.514
Resultaat		€ 226	€ 369

Risico's Na de kredietcrisis zijn verscherpte regels gesteld aan de bancaire sector. Zo moest ook de BNG het eigen vermogen versterken. Zoals hierboven weergegeven is een groei te zien in het eigen vermogen. De stresstest uitgevoerd onder coördinatie van de European Banking Authority heeft voor BNG Bank tot bevredigende uitkomsten geleid. De uitkomsten bevestigen de sterke financiële positie van BNG Bank. Het gezaghebbende magazine Global Finance rekent BNG Bank tot de vijf veiligste banken ter wereld.

Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen

B.V. Parkeergarage

Vestigingsplaats	Vlaardingen		
Relatie met programma	Verkeer en mobiliteit		
Doel en openbaar belang	Het bieden van een veilige parkeergelegenheid tegen een marktconform tarief in parkeergarages. Beoogt wordt hiermee een evenwichtige verdeling tussen vraag en aanbod in parkeerplaatsen te realiseren zodat iedereen in Vlaardingen op redelijke afstand van de bestemming kan parkeren. Gemeente Vlaardingen		
Betrokken partijen	De gemeente Vlaardingen wordt bestuurlijk vertegenwoordigd door wethouder R. van Harten.		
Bestuurlijk belang	Gemeente Vlaardingen is enig aandeelhouder.		
Financieel belang			
Vermogen verbonden partij			
	bedragen x 1.000,-	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
	Eigen vermogen	€ 0	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
	Resultaat	€ 0	€ 0



Risico's	In 2012 zijn de drie Vlaardingse parkeergarages verkocht aan Beheerskantor Scheveningen. Door Interparking BV, die de verkoop niet gegund kreeg, is de gemeente destijds betrokken in een bodemprocedure. Door het gerechtshof is op 12 juli 2016 arrest gewezen in hoger beroep, waarbij de vorderingen van Interparking door het gerechtshof zijn afgewezen. Het arrest van het gerechtshof is in oktober 2016 definitief geworden. De bodemprocedure is hiermee formeel beëindigd. Het risico van een claim is niet langer aanwezig.
Ontwikkelingen	De drie parkeergarages zijn in 2012 verkocht aan een commerciële marktpartij. Per 01-02-2017 is deze is de B.V. formeel beëindigd.



Financieel deel



1. Uitgangspunten voor de Ramingen

De meerjarenbegroting 2018 - 2021 moet voldoen aan de richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en aan de richtlijnen conform Iv3 (Ministeriële Regeling informatie voor derden).

Personeelskosten

Voor de raming van de loonkosten voor de meerjarenbegroting 2018 - 2021 is uitgegaan van de formatie per 1 juni 2017.

Loonpeil en sociale lasten

In de berekening van het loonpeil is verder rekening gehouden met:

- periodieke verhogingen;
- een salarisverhoging van 2,5% als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten;
- een salarisverhoging van 0,75% als gevolg van het Individueel Keuze Budget als onderdeel van de nieuwe Cao Gemeenten;
- sociale lasten conform de per 1 januari 2017 geldende percentages, waarbij rekening is gehouden met de verhoogde minimale eindejaarsuitkering;
- vacatures (begroot op het midden van de salarisschaal).

Uitgangspunt bij de lonen en de salarissen is de Cao Gemeenten. De Cao Gemeenten loopt tot en met 1 januari 2019.

Materiële uitgaven en subsidies

Over 2018 bedraagt de verwachte algemene prijsstijging 1,6%. De ramingen voor subsidies zijn geïndexeerd met 2,0% (loon- en prijsdeel) en de gemeenschappelijke regelingen met 0,1%.

Rentepercentage

Het renteomslagpercentage is voor de periode 2018 tot en met 2021 vastgesteld op 2,25%. Ten aanzien van de totstandkoming van dit percentage wordt verwezen naar de paragraaf Financiering waar de methodiek renteresultaat nader wordt beschreven.

Kapitaallasten

Met de inwerkingtreding van het BBV zijn nieuwe regels van kracht met betrekking tot het activeren van kapitaaluitgaven. Ook in onze financiële verordening zijn regels opgenomen over activeren en de hieraan verbonden afschrijvingsregels. In de staat van activa zijn de investeringen uit het investeringsschema van vóór 2018 verwerkt voor zover deze per 1 juli 2017 in uitvoering zijn genomen. De resterende investeringen in 2017 zijn nog opgenomen in het voorliggende investeringsschema (jaarschijf 2017).

Tarieven

- Gesloten circuits:
 - Afvalstoffenheffing: stijging van 2,5% ten opzichte van 2017;
 - Rioolheffing: geen mutatie ten opzichte van 2017.
- Overige leges, heffingen en retributies:
 - OZB: verhoging met 2,4% ten opzichte van 2017;
 - Hondenbelasting: verhoging met 2,4% ten opzichte van 2017;
 - Precariorecht: verhoging met 2,4% ten opzichte van 2017;
 - Leges (voor zover niet wettelijk bepaald): verhoging met 2,4% ten opzichte van 2017.





Verwerking circulaire

In de Raadsmemo van 27 juni 2017 wordt een beeld gegeven van de gevolgen van de Meicirculaire 2017. De Provincie staat - in haar rol van toezichthouder - op het standpunt, dat tenminste deze circulaire leidend is voor het bepalen van het toezichtregime.



2. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

Meerjarenoverzicht reserves

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18	+	-	31/12/'19	+	-	31/12/'20	+	-	31/12/'21
Weerstandscapaciteit													
Algemene reserve	€ 12.671	€ 4.290	€ 3.767	€ 13.194	€ 2.960	€ 100	€ 16.055	€ 3.953	€ 0	€ 20.007	€ 4.719	€ 0	€ 24.726
Bestemmingsreserves													
Programma Best., Dienstverl. en Part.	€ 6.805	€ 1.303	€ 2.447	€ 5.661	€ 846	€ 512	€ 5.994	€ 846	€ 512	€ 6.328	€ 846	€ 507	€ 6.667
Programma Veiligheid en handhaving	€ 136	€ 0	€ 30	€ 106	€ 0	€ 30	€ 76	€ 0	€ 30	€ 46	€ 0	€ 30	€ 16
Programma Groen en Milieu	€ 566	€ 23	€ 0	€ 590	€ 23	€ 0	€ 613	€ 23	€ 0	€ 637	€ 23	€ 0	€ 660
Programma Verkeer en Mobiliteit	€ 551	€ 200	€ 0	€ 751	€ 200	€ 0	€ 951	€ 200	€ 0	€ 1.151	€ 200	€ 0	€ 1.351
Programma Wonen	€ 39.177	€ 0	€ 2.337	€ 36.840	€ 0	€ 1.384	€ 35.456	€ 0	€ 1.384	€ 34.072	€ 0	€ 1.384	€ 32.688
Programma Onderwijs, Economie en Haven	€ 1.414	€ 391	€ 0	€ 1.805	€ 498	€ 0	€ 2.303	€ 551	€ 0	€ 2.854	€ 551	€ 0	€ 3.405
Programma Sociaal Domein	€ 8.070	€ 869	€ 3.183	€ 5.756	€ 609	€ 1.246	€ 5.119	€ 0	€ 1.079	€ 4.040	€ 0	€ 736	€ 3.304
Programma Kunst en Cultuur	€ 780	€ 900	€ 0	€ 1.680	€ 0	€ 0	€ 1.680	€ 0	€ 0	€ 1.680	€ 0	€ 0	€ 1.680
Programma Sport en Recreatie	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130
Totaal	€ 70.301	€ 7.976	€ 11.764	€ 66.513	€ 5.137	€ 3.272	€ 68.378	€ 5.573	€ 3.005	€ 70.945	€ 6.339	€ 2.657	€ 74.627

99

Meerjarenoverzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	1/1/'18	+	-	31/12/'18	+	-	31/12/'19	+	-	31/12/'20	+	-	31/12/'21
Fricatiekosten takendiscussie <V>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Pensioenverplichting B&W <V>	€ 7.068	€ 240	€ 0	€ 7.308	€ 240	€ 0	€ 7.548	€ 240	€ 0	€ 7.788	€ 240	€ 0	€ 8.028
Afvalverwijdering <V>	€ 1.687	€ 0	€ 703	€ 984	€ 0	€ 689	€ 295	€ 0	€ 533	€ -238	€ 0	€ 371	€ -610
Rioleringswerken <V>	€ 5.162	€ 1.458	€ 302	€ 6.317	€ 1.156	€ 302	€ 7.171	€ 1.307	€ 302	€ 8.176	€ 1.267	€ 302	€ 9.141
Bomenfonds <V>	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28
Rotonde Koggehaven <V>	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530
Erfpachtgronden HZO <V>	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264
Erfpachtgronden PHL <V>	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637
Woonrijpmaken Sam. Esmeijerstraat <V>	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109
Grex Holy ZO (meerw t.o.v. boekw) <V>	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693
Graven in Vlaardingen <V>	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45
Zwerfafval <V>	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19
WGA verzekering <V>	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374
Totaal	€ 16.615	€ 1.698	€ 1.005	€ 17.308	€ 1.396	€ 991	€ 17.712	€ 1.547	€ 835	€ 18.424	€ 1.507	€ 673	€ 19.258

**Gedetailleerd meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen**

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	1/1/'18	+	-	31/12/'18	+	-	31/12/'19	+	-	31/12/'20	+	-	31/12/'21
<i>Weerstandscapaciteit</i>													
Algemene reserve	€ 12.671	€ 4.290	€ 3.767	€ 13.194	€ 2.960	€ 100	€ 16.055	€ 3.953	€ 0	€ 20.007	€ 4.719	€ 0	€ 24.726
<i>Bestemmingsreserves en voorzieningen</i>													
<i>Programma Best. Dienstverl. en Part.</i>	€ 14.247	€ 1.543	€ 2.447	€ 13.342	€ 1.086	€ 512	€ 13.916	€ 1.086	€ 512	€ 14.490	€ 1.086	€ 507	€ 15.068
Onderhoud gebouwen <R>	€ 2.751	€ 846	€ 1.197	€ 2.399	€ 846	€ 12	€ 3.233	€ 846	€ 12	€ 4.066	€ 846	€ 12	€ 4.900
Samenwerking <R>	€ 750	€ 0	€ 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatieontwikkeling <R>	€ 395	€ 0	€ 100	€ 295	€ 0	€ 100	€ 195	€ 0	€ 100	€ 95	€ 0	€ 95	€ 0
Friciekosten taakstelling <R>	€ 2.910	€ 0	€ 400	€ 2.510	€ 0	€ 400	€ 2.110	€ 0	€ 400	€ 1.710	€ 0	€ 400	€ 1.310
Dienstverlening in Vld 2020 <R>	€ 0	€ 457	€ 0	€ 457	€ 0	€ 0	€ 457	€ 0	€ 0	€ 457	€ 0	€ 0	€ 457
Pensioenverplichting B&W <V>	€ 7.068	€ 240	€ 0	€ 7.308	€ 240	€ 0	€ 7.548	€ 240	€ 0	€ 7.788	€ 240	€ 0	€ 8.028
WGA verzekering <V>	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374	€ 0	€ 0	€ 374
<i>Programma Veiligheid en handhaving</i>	€ 136	€ 0	€ 30	€ 106	€ 0	€ 30	€ 76	€ 0	€ 30	€ 46	€ 0	€ 30	€ 16
Aanpak hennepkwekerijen <R>	€ 136	€ 0	€ 30	€ 106	€ 0	€ 30	€ 76	€ 0	€ 30	€ 46	€ 0	€ 30	€ 16
<i>Programma Groen en Milieu</i>	€ 7.462	€ 1.481	€ 1.005	€ 7.938	€ 1.179	€ 991	€ 8.126	€ 1.330	€ 835	€ 8.622	€ 1.290	€ 673	€ 9.239
Onderhoud daktuin <R>	€ 351	€ 23	€ 0	€ 374	€ 23	€ 0	€ 398	€ 23	€ 0	€ 421	€ 23	€ 0	€ 444
Duurzaamheid <R>	€ 216	€ 0	€ 0	€ 216	€ 0	€ 0	€ 216	€ 0	€ 0	€ 216	€ 0	€ 0	€ 216
Afvalverwijdering <V>	€ 1.687	€ 0	€ 703	€ 984	€ 0	€ 689	€ 295	€ 0	€ 533	€ -238	€ 0	€ 371	€ -610
Rioleringswerken <V>	€ 5.162	€ 1.458	€ 302	€ 6.317	€ 1.156	€ 302	€ 7.171	€ 1.307	€ 302	€ 8.176	€ 1.267	€ 302	€ 9.141
Zwerfafval <V>	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19	€ 0	€ 0	€ 19
Bomenfonds <V>	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28	€ 0	€ 0	€ 28
<i>Programma Verkeer en Mobiliteit</i>	€ 1.081	€ 200	€ 0	€ 1.281	€ 200	€ 0	€ 1.481	€ 200	€ 0	€ 1.681	€ 200	€ 0	€ 1.881
Parkeerfonds <R>	€ 58	€ 200	€ 0	€ 258	€ 200	€ 0	€ 458	€ 200	€ 0	€ 658	€ 200	€ 0	€ 858
Binnenstad - parkeren <R>	€ 493	€ 0	€ 0	€ 493	€ 0	€ 0	€ 493	€ 0	€ 0	€ 493	€ 0	€ 0	€ 493
Rotonde Koggehaven <V>	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530	€ 0	€ 0	€ 530
<i>Programma Wonen</i>	€ 40.880	€ 0	€ 2.337	€ 38.543	€ 0	€ 1.384	€ 37.159	€ 0	€ 1.384	€ 35.775	€ 0	€ 1.384	€ 34.391
Herinrichting en uitgifte groenstrook Het Scheur <R>	€ 33	€ 0	€ 0	€ 33	€ 0	€ 0	€ 33	€ 0	€ 0	€ 33	€ 0	€ 0	€ 33
Particuliere woningverbetering <R>	€ 1.241	€ 0	€ 649	€ 592	€ 0	€ 0	€ 592	€ 0	€ 0	€ 592	€ 0	€ 0	€ 592



<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	1/1/'18	+	-	31/12/'18	+	-	31/12/'19	+	-	31/12/'20	+	-	31/12/'21
Afkoopsommen van erfpachttermijnen <R>	€ 10.864	€ 0	€ 1.384	€ 9.480	€ 0	€ 1.384	€ 8.096	€ 0	€ 1.384	€ 6.712	€ 0	€ 1.384	€ 5.328
Reserve Afkoopsommen erfpacht	€ 25.922	€ 0	€ 0	€ 25.922	€ 0	€ 0	€ 25.922	€ 0	€ 0	€ 25.922	€ 0	€ 0	€ 25.922
Grondexploitaties <R>	€ 563	€ 0	€ 0	€ 563	€ 0	€ 0	€ 563	€ 0	€ 0	€ 563	€ 0	€ 0	€ 563
Reserve 40+ wijk Babberspolder <R>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vouchers bewonersinitiatieven <R>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Exploitatie Revolving fund <R>	€ 304	€ 0	€ 304	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aanpak winkelgebied Korte Hoogstraat <R>	€ 250	€ 0	€ 0	€ 250	€ 0	€ 0	€ 250	€ 0	€ 0	€ 250	€ 0	€ 0	€ 250
Erfpachtgronden HZO <V>	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264	€ 0	€ 0	€ 264
Erfpachtgronden PHL <V>	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637	€ 0	€ 0	€ 637
Woonrijpmaken Sam. Esmeijerstraat <V>	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109	€ 0	€ 0	€ 109
Grex Holy ZO (meerw t.o.v. boekw) <V>	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693	€ 0	€ 0	€ 693
Programma Onderwijs, Economie en Haven	€ 1.414	€ 391	€ 0	€ 1.805	€ 498	€ 0	€ 2.303	€ 551	€ 0	€ 2.854	€ 551	€ 0	€ 3.405
Onderwijshuisvesting <R>	€ 1.282	€ 391	€ 0	€ 1.673	€ 498	€ 0	€ 2.171	€ 551	€ 0	€ 2.722	€ 551	€ 0	€ 3.273
Revitalisering binnenstad <R>	€ 132	€ 0	€ 0	€ 132	€ 0	€ 0	€ 132	€ 0	€ 0	€ 132	€ 0	€ 0	€ 132
Programma Sociaal Domein	€ 8.070	€ 869	€ 3.183	€ 5.756	€ 609	€ 1.246	€ 5.119	€ 0	€ 1.079	€ 4.040	€ 0	€ 736	€ 3.304
Sociaal domein <R>	€ 7.723	€ 869	€ 3.183	€ 5.409	€ 609	€ 1.246	€ 4.772	€ 0	€ 1.079	€ 3.693	€ 0	€ 736	€ 2.957
Inburgering <R>	€ 347	€ 0	€ 0	€ 347	€ 0	€ 0	€ 347	€ 0	€ 0	€ 347	€ 0	€ 0	€ 347
Programma Kunst en Cultuur	€ 825	€ 900	€ 0	€ 1.725	€ 0	€ 0	€ 1.725	€ 0	€ 0	€ 1.725	€ 0	€ 0	€ 1.725
Archeologie <R>	€ 135	€ 0	€ 0	€ 135	€ 0	€ 0	€ 135	€ 0	€ 0	€ 135	€ 0	€ 0	€ 135
Beeldende kunst <R>	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45
Bibliotheek <R>	€ 600	€ 900	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 1.500
Graven in Vlaardingen <V>	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45	€ 0	€ 0	€ 45
Programma Sport en Recreatie	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130	€ 0	€ 0	€ 130
Totaal	€ 86.916	€ 9.674	€ 12.769	€ 83.821	€ 6.532	€ 4.263	€ 86.090	€ 7.119	€ 3.840	€ 89.369	€ 7.845	€ 3.330	€ 93.884





Doel en functie c.a. van de reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Doel	Functie	Minimale omvang	Maximale omvang	Einddatum
<i>Programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie</i>					
Onderhoud gebouwen <R>	Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed.	Egalisatie, besteding, buffer	0		
Samenwerking <R>	Samenwerking met andere overheden met als doel maatschappelijke en/of efficiencyvoordelen.	Besteding	0		31-12-2018
Organisatie-ontwikkeling <R>	Het toekomstbestendig maken van de organisatie. In kennis en kunde, in houding en gedrag van zowel leidinggevend en als medewerkers.	Besteding	0		31-12-2021
Friciekosten takendiscussie <R>	Bewerkstelligen formatiereductie, kosten van vertrekregelingen (eenmalige uitkeringen en maandelijkse uitkeringen over een bepaalde periode).	Besteding	0		
Dienstverlening in Vlaardingen 2020 <R>	Het aanpassen van de informatiehuishouding en de daaraan gerelateerde processen van de gemeente Vlaardingen om te kunnen voldoen aan de actuele Rijksprogramma's "Digitaal 2017" en de "Digitale Agenda 2020".	Besteding	0		
Pensioenverplichting B&W <V>	Pensioenverplichtingen van (ex-)wethouders	Egalisatie	0		
Wachtgeldverplichting vm. wethouders <V>	Wachtgeldverplichtingen van (ex-)wethouders	Juridisch algemeen	0		
WGA verzekering <V>	Kosten a.g.v. regeling "Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten" (WGA).	Egalisatie	0		
<i>Programma Veiligheid en handhaving</i>					
Aanpak hennepwekerijen <R>	Het voorkomen van brandgevaarlijke situaties en het aanpakken van criminele organisaties m.b.t. hennepwekerijen	Egalisatie	0		
<i>Programma Groen en Milieu</i>					
Onderhoud daktuin <R>	Groot onderhoud daktuin op parkeergarage.	Besteding	0		
Duurzaamheid <R>	Een revolving fund duurzaamheid ter uitwerking van het programma Duurzaamheid Vlaardingen.	Besteding	0		
Zwerfafval <R>	Extra aanpak van zwerfafval en gescheiden inzameling van verpakkingsafval.	Besteding	0		



Bedragen x € 1.000	Doel	Functie	Minimale omvang	Maximale omvang	Einddatum
Afvalverwijdering <V>	Egalisatie saldo baten en lasten betreffende afvalverwijdering en investering ondergrondse containers.	Egalisatie, middelen derden	0		
Rioleringswerken <V>	Egalisatie saldo baten en lasten betreffende riolering.	Egalisatie, middelen derden	0		
Bomenfonds <V>	Realisatie van herplant of kwaliteitsverbetering in directe nabijheid van houtopstand in het openbaar gebied met compensatiestortingen van derden.	Middelen derden	0		
<i>Programma Verkeer en Mobiliteit</i>					
Parkeerbonds <R>	Afkoopsommen negatieve parkeerbalans worden in Parkeerbonds gestort. Onttrekkingen i.v.m. uitbreiding aantal parkeerplaatsen bij herinrichting straten.	Besteding	0		
Binnenstad - parkeren <R>	Eenmalige/incidentele initiatieven en activiteiten die de levendigheid van de Binnenstad verhogen. De reserve wordt gevoed met niet begrote meerinkomsten betaald parkeren.	Besteding	0		
Rotonde Koggehaven <V>	Aanleg rotonde Koggehaven (na afsluiting grondexploitatie Koggehaven).	Besteding	0		
<i>Programma Wonen</i>					
Herinrichting groenstrook Het Scheur <R>	Nog uit te voeren werkzaamheden voor de groenstrook in de voormalige grondexploitatiebedrijventerrein Het Scheur.	Besteding	0		
Particuliere woningverbetering <R>	Ondersteuning particulieren bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad en dekking van de rentetoerekening van de financiële vaste activa terzake.	Besteding	0		
Afkoopsommen van erfpachttermijnen <R>	Egaliseren van de erfpachtontvangsten. Jaarlijkse onttrekking voor de aan de betreffende jaarschijven toegerekende afkoopsommen.	Besteding, financiering	0		
Reserve Afkoopsommen erfpacht <R>	Financieringsfunctie voor de erfpachtgronden	financiering	0		
Reserve aanpak winkelgebied Korte Hoogstraat	Verbeteren van het niveau van het winkegebied de Korte Hoogstraat	Besteding	0		
Grondexploitaties <R>	Opvangen van toekomstige nieuwe verliesvoorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties	Buffer	0		
Reserve 40+ wijk Babberspolder <R>	Leefbaarheidsaanpak herstructureringswijk Babberspolder	Besteding	0		





Bedragen x € 1.000	Doel	Functie	Minimale omvang	Maximale omvang	Einddatum
	Oost.				
Vouchers bewonersinitiatieven	Stimulering toekomstige bewonersinitiatieven middels toekenning van vouchers.	Besteding	0		31-12-2018
Exploitatie Revolving fund <R>	Dekking van de rentetoerekening revolving fund als onderdeel van de financiële vaste activa.	Besteding	0		31-12-2018
Erfpachtgronden Babberspolder-Oost <V>	Afwaardering erfpachtgronden na eigendomsverkrijging door derden door herstructurering Babberspolder oost.		0		
Erfpachtgronden HZO <V>	Afwaardering erfpachtgronden na eigendomsverkrijging door derden door herstructurering Holy zuid-oost	Juridisch algemeen	0		
Erfpachtgronden PHL <V>	Bijdrage van 50% in negatief exploitatieresultaat ontwikkeling Park Hoog Lede.	Juridisch algemeen	0		
Woonrijpmaken Sam Esmeijerstraat	Inrichting openbaar gebied Samuel Esmeijerstraat.	Egalisatie	0		
Grondexploitatie HZO	Opvangen van toekomstige nieuwe verliesvoorzieningen of afwaarderingen op grondexploitatie HZO.	Egalisatie	0		
<i>Programma Onderwijs, Economie en Haven</i>					
Revitalisering binnenstad <R>	Aantrekkelijk verblijfsgebied binnenstad.	Besteding			
Onderwijshuisvesting <R>	Calamiteiten onderwijshuisvesting	Buffer	0	1500	
<i>Programma Sociaal Domein</i>					
Sociaal domein (v.m. WMO) <R>	De egalisatie van de producten Sociaal Domein.	Besteding, buffer	0		
Inburgering <R>	Handhavingstaak voortvloeiende uit de Wet Inburgering.	Besteding	0		
<i>Programma Kunst en Cultuur</i>					
Archeologie <R>	Specifieke uitgaven archeologie die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien.	Egalisatie	0		
Beeldende kunst <R>	Uitvoering meerjarig plan van aanpak. Projecten met een doorlooptijd van enkele jaren waardoor een onregelmatig uitgavenpatroon ontstaat.	Egalisatie	0		
Stadsbibliotheek <R>	Het effectueren van de verzelfstandiging en fusie van de Stadsbibliotheek	Financiering	0		
Graven in Vlaardingen <V>	Een aantal concrete producten, voortvloeiend uit het projectplan "Graven in Vlaardingen", zoals publicaties	Egalisatie	0		





Bedragen x € 1.000	Doel	Functie	Minimale omvang	Maximale omvang	Einddatum
	(o.a. resultaten DNA-onderzoek) en tentoonstellingen.				
<i>Programma Sport en Recreatie</i>					
Nationaal Actieplan Sport en Beweging <R>	De realisering van beweeginterventies en het stimuleren van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid.	Besteding	0		
<i>Programma Financiën</i>					
Algemene reserve <R>	Opvangen van calamiteiten.	Buffer	0		
Resultaatsbestemming <R>	Overheveling budgetten.	Egalisatie	0		

Functionies van reserves

- Buffer opvang incidentele tegenvallers
- Besteding specifieke bestemming in toekomst
- Egalisatie schommelingen exploitatielasten opvangen
- Financiering gebruik als financieringsmiddel
- Koppelsubsidie subsidie met verplichte besteding

Functionies van voorzieningen

- Juridisch (algemeen) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten
- Juridisch (claims) risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten
- Egalisatie schommelingen exploitatielasten opvangen
- Vervangingsinvesteringen bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
- Middelen derden van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen (SISA).

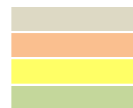




3. Overzicht van investeringen

	Voorgenomen investeringen Bedragen x € 1.000,-	Geraamde investering					Geraamde kapitaallasten			
		t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Vervanging randapparatuur	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 0	€ 118	€ 174	€ 229	
Vervanging centrale apparatuur	€ 234	€ 234	€ 234	€ 234	€ 234	€ 0	€ 128	€ 189	€ 248	
Huisvesting, verduurzaming		€ 361				€ 0	€ 23	€ 22	€ 22	
Stadsgehoorzaal		€ 570				€ 0	€ 51	€ 50	€ 49	
Kleding-, voedselbank		€ 240				€ 0	€ 15	€ 15	€ 15	
Monumentenzorg			€ 250			€ 0	€ 0	€ 16	€ 15	
Krabbepark		€ 500	€ 500	€ 1.050		€ 0	€ 31	€ 62	€ 127	
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan (renda	€ 2.808	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040	€ 0	€ 471	€ 590	€ 707	
Riolering ophogingsprogramma (rendabel via	€ 1.176	€ 769	€ 769	€ 769	€ 769	€ 0	€ 238	€ 328	€ 416	
Begraafplaats Holy		€ 1.317				€ 0	€ 63	€ 62	€ 61	
Rehabilitatie elementverharding	€ 224					€ 0	€ 14	€ 14	€ 14	
Rehabilitatie asfaltverharding	€ 210					€ 0	€ 13	€ 13	€ 13	
Ophoging Holy-Noord	€ 383					€ 0	€ 24	€ 24	€ 23	
Marathonweg/Westlandseweg			€ 1.000	€ 2.000		€ 0	€ 0	€ 63	€ 187	
Onderhoudsniveau buitenruimte		€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 0	€ 99	€ 196	€ 291	
Ophoogprogramma			€ 1.650	€ 1.650	€ 1.650	€ 0	€ 0	€ 103	€ 205	
Uitvoering parkeerbeleid	€ 266	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	€ 45	€ 56	€ 67	
Aanschaf tractiemiddelen	€ 134	€ 134	€ 134	€ 134	€ 134	€ 0	€ 60	€ 88	€ 116	
Hondenpoepzuiger	€ 63					€ 0	€ 14	€ 14	€ 13	
Aanschaf verlichting	€ 640	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 0	€ 70	€ 92	€ 113	
Verkeersregelinstallaties	€ 532	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 0	€ 63	€ 78	€ 92	
Zwanensingel		€ 1.100				€ 0	€ 69	€ 68	€ 67	
Binnenstad		€ 1.300	€ 1.300			€ 0	€ 159	€ 316	€ 310	
Vernieuwen kades KW-haven	€ 1.000					€ 0	€ 48	€ 47	€ 46	
Onderhoud loswallen KW-haven	€ 117					€ 0	€ 14	€ 14	€ 14	
Kademuren en glooiingen	€ 1.200					€ 0	€ 67	€ 66	€ 65	
Kademuur Hoflaan		€ 1.200				€ 0	€ 57	€ 56	€ 56	
Integraal huisvestingsplan onderwijs	€ 1.630	€ 1.630	€ 1.630	€ 1.630		€ 0	€ 155	€ 230	€ 305	
Vervangende nieuwbouw De Schakel	€ 131					€ 0	€ 6	€ 6	€ 6	
Investeringen gymzalen/sportzalen	€ 100	€ 12.290	€ 100	€ 100		€ 0	€ 589	€ 586	€ 584	
Vervanging sportvelden	€ 365	€ 564	€ 346			€ 0	€ 86	€ 109	€ 107	
Project Centrum/VOP; Bouw sporthal			€ 1.000			€ 0	€ 0	€ 48	€ 47	
Sportaccommodaties		€ 529				€ 0	€ 65	€ 64	€ 62	
		€ 11.429	€ 26.165	€ 12.340	€ 10.994	€ 6.214	€ 0	€ 2.852	€ 3.857	€ 4.694

(Bedrijfs)gebouwen en terreinen
 Vervoersmiddelen
 Automatiseringsapparatuur
 Machines, apparaten en installaties



Overige materiële activa
 Rioleringswerken
 Weg- en waterbouwkundige werken
 Groenvoorzieningen





Inhoudelijke weergave IP

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Doel	Besluit Raad	Periode	Investering	Aard	Programma
Lopende investeringen						
Vervanging randapparatuur	Vervanging en actueel houden decentrale ICT hard- en software (kantoorautomatisering)	nov 2005	vanaf 2006	€ 216	structureel	Bestuur, dienstverlening en participatie
Vervanging centrale apparatuur	Vervanging en actueel houden centrale ICT hard- en software (rekencentrum en infrastructuur)	nov 2005	vanaf 2006	€ 234	structureel	Bestuur, dienstverlening en participatie
Aanschaf tractiemiddelen	Aanschaf wagenpark (gemeentebreed)	nov 2004	vanaf 2005	€ 134	structureel	Bestuur, dienstverlening en participatie
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan	Vervanging riolering, gemalen e.d. bij einde levensduur	28 november 2013	vanaf 2014	€ 1.040	structureel	Groen en milieu
Riolering ophogingsprogramma	Periodieke integrale ophoging rioolstelsel in zettingsgevoelige gebieden	29 november 2013	vanaf 2014	€ 769	structureel	Groen en milieu
Rehabilitatie elementverharding	Vervanging elementenverharding bij einde levensduur	19 februari 2015	2017	€ 224	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Rehabilitatie asfaltverharding	Vervanging asfalt bij einde levensduur	20 februari 2015	2017	€ 210	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Ophoging Holy-Noord	Periodieke integrale ophoging in zettingsgevoelige gebieden	Nvt	2017	€ 383	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Uitvoering parkeerbeleid	Uitvoering vastgesteld parkeerbeleid, m.n. vervanging parkeerautomaten bij einde levensduur	15 december 2011	vanaf 2012	€ 100	structureel	Verkeer en mobiliteit
Spoortunnel Marathonweg	Gemeentelijke bijdrage voor aanleg spoor kruising Marathonweg, incl. aanleg van twee rotondes	16 december 2014	2019	€ 1.000	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Kademuren glooiingen (KW- en O_ en W-haven)	Vervanging kades en glooiingen bij einde levensduur	19 februari 2015	2016	€ 1.200	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Vernieuwen kades KW-haven	Vervanging kades en glooiingen bij einde levensduur	19 februari 2015	2016	€ 1.000	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Onderhoud loswallen KW haven	Groot onderhoud loswallen t.b.v. economische activiteiten KW haven	19 februari 2015	2016	€ 117	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Aanschaf verlichting	Vervanging areaal OVL bij einde levensduur (masten, armaturen en lampen)	18 september 2014	vanaf 2015	€ 320	structureel	Verkeer en mobiliteit
Verkeersregelinstallaties	Vervanging areaal VRI bij einde levensduur	18 december 2012	vanaf 2013	€ 175	structureel	Verkeer en mobiliteit
Hondenpoepzuiger	Aanschaf (extra) hondenpoepzuiger waarmee de stad, zowel de straten als de plantsoenen, adequaat schoongemaakt kan worden.	VJN 2016 7 juli 2016 en MJB 2017-2020 9 nov 2016	2017	€ 63	incidenteel	Verkeer en mobiliteit



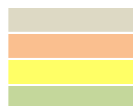
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)	Doel	Besluit Raad	Periode	Investering	Aard	Programma
Sporthal Westwijk 1	Vervanging Westwijkhallen	VJN 2016 7 juli 2016 en MJB 2017-2020 9 nov 2016	2018	€ 5.300	incidenteel	Sport en recreatie
Sporthal Westwijk 2 (incl.verduurzaming)	Vervanging Westwijkhallen	VJN 2016 7 juli 2016 en MJB 2017-2020 9 nov 2016	2018	€ 6.460	incidenteel	Sport en recreatie
Sporthal/Gymzaal VOP-Centrum	Vervanging Lijnbaanhallen	April 2017	2019	€ 1.000	incidenteel	Sport en recreatie
Sportaccommodaties	Nieuwe kleed/was accommodatie volgens normen KNHB bij Pollux, vervanging kleed/was accommodatie bij DVO	VJN 2016 7 juli 2016 en MJB 2017-2020 9 nov 2016	2018	€ 529	incidenteel	Sport en recreatie
Vervanging sportvelden	Noodzakelijke vervanging/renovatie aan velden bij VFC, Twist, Deltasport en DVO	VJN 2016 7 juli 2016 en MJB 2017-2020 9 nov 2016	2018	€ 365	incidenteel	Sport en recreatie
Verduurzaming sporthallen	Kosten besparen d.m.v. duurzame gemeentelijke sportaccommodaties	VJN 2016 7 juli 2016 en MJB 2017-2020 9 nov 2016	2017-2020	€ 400	incidenteel	Sport en recreatie
Integraal huisvestingsplan	Voor het Primair en Voortgezet Onderwijs een meerjarenplan schoolgebouwen (niks doen, renovatie, vervanging, nieuwbouw, uitbreiding)	Maart 2015	2017-2020	€ 6.520	incidenteel	Onderwijs, Economie en Haven
Vervangende nieuwbouw De Schakel	Renovatie van hoofdgebouw De Schakel met 0 op de meter (landelijke pilot) + nieuwbouw uitbreiding(besloten in 2009).	22 juni 2017	2018	€ 131	incidenteel	Onderwijs, Economie en Haven
Investeringen VJN 2017						
Dienstverlening in Vlaardingen 2020	Omvormen van onze huidige ICT-omgeving naar de eisen van de Informatiesamenleving	VJN 2017 6 juli 2017	2018	750 (tlv AR)	incidenteel	Bestuur, dienstverlening en participatie
Onderhoudsniveau buitenruimte	Vervanging areaal wegen, straten, pleinen bij einde levensduur	VJN 2017 6 juli 2017	vanaf 2018	€ 1.576	structureel	Verkeer en mobiliteit
Marathonweg	Gemeentelijke bijdrage voor reconstructie kruising Marathonweg/Westlandsweg/aansluiting A20	VJN 2017 6 juli 2017	2020	€ 2.000	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Rotonde Zwanensingel	Aanleg rotonde ter bevordering doorstroming auto en fietsverkeer en verbetering verkeersveiligheid	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 1.100	incidenteel	Verkeer en mobiliteit
Ophoogprogramma	Periodieke integrale ophoging in zettingsgevoelige gebieden	VJN 2017 6 juli 2017	vanaf 2019	€ 1.650	structureel	Verkeer en mobiliteit
Binnenstad		VJN 2017 6 juli 2017	2018-2019	€ 2.600	incidenteel	Onderwijs, Economie en Haven
Kademuur voormalig evenemententerrein Hoflaan	Vervanging kade voormalig evenemententerrein a.g.v. einde levensduur	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 1.200	incidenteel	Onderwijs, Economie en Haven



Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)	Doel	Besluit Raad	Periode	Investering	Aard	Programma
Kwaliteitsprogramma-uitvoering Krabbepark e.o.	Gemeentelijke cofinanciering in Kwaliteitsprogramma BBV voor aanleg Krabbepark, evenemententerrein en verbinding Westwijk	VJN 2017 6 juli 2017	2018-2020	€ 2.050	incidenteel	Sport en recreatie
Buitensportaccommodaties (velden)	Noodzakelijke vervanging/renovatie aan velden bij VFC, Twist, Deltasport en DVO	VJN 2017 6 juli 2017	2018-2019	€ 910	incidenteel	Sport en recreatie
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - Pollux	Nieuwe kleed/was accommodatie volgens normen KNHB	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 280	incidenteel	Sport en recreatie
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - DVO	Vervanging kleed/was accommodatie	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 150	incidenteel	Sport en recreatie
Stadsgehoorzaal	Noodzakelijke aanpassingen aan trekkenwand en apparatuur	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 570	incidenteel	Kunst en Cultuur
Monumentenzorg	Restauratie rijksmonument Touwbaan	VJN 2017 6 juli 2017	2019	€ 250	incidenteel	Kunst en Cultuur
Verduurzaming dienstgebouw en gymzaal	Het verduurzamen van het eigen vastgoed (gymzaal Thorbeckestraat en dienstgebouw Van Heusdenslaan). Maatregelen op het gebied van verlichting en zonnepanelen.	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 361	incidenteel	Bestuur, dienstverlening en participatie
Begraafplaats Holy	Opwaarderen inrichting en beeldkwaliteit begraafplaats, uitbreiden van de aula en plaatsen van PV panelen	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 1.317	incidenteel	Groen en milieu
Permanente huisvesting kledingbank / voedselbank	Het realiseren van een toekomstbestendige locatie van beide banken (= belangrijke voorziening voor kwetsbaren)	VJN 2017 6 juli 2017	2018	€ 240	incidenteel	Sociaal Domein

109

(Bedrijfs)gebouwen en terreinen
 Vervoersmiddelen
 Automatiseringsapparatuur
 Machines, apparaten en installaties



Overige materiële activa
 Rioleringswerken
 Weg- en waterbouwkundige werken
 Groenvoorzieningen





4. Berekening EMU saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert. Het is gebruikelijk dat het begrotingssaldo wordt gepresenteerd als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Zo wordt de omvang van het begrotingssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken: het EMU-saldo.

Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen, is een aantal jaren geleden in het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact afgesproken dat het EMU-tekort maximaal 3% van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen.

Toegestaan EMU-saldo

Om precies te zijn is het EMU-saldo het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is op totaalniveau genormeerd.

In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 14 september 2015 is afgesproken de EMU-tekortnorm voor 2016 vast te stellen op -0,4 % van het bruto binnenlands product (bbp).

110

Berekening EMU-saldo Vlaardingen

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd: $(O-x)-(U-y) = EMU-s$. O staat voor de inkomsten (ontvangst) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. Het EMU-saldo is dus gebaseerd op het kasstelsel. Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort.

Omdat bij gemeenten het baten- en lastenstelsel van toepassing is moet het begrotingssaldo gecorrigeerd worden met de baten en lasten die niet tot een kasstroom leiden. Dat zijn:

- toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- toevoegingen aan voorzieningen
- afschrijvingen op investeringen.

Niet in de begroting geraamde inkomsten en uitgaven, opbrengsten en kosten met betrekking tot (des)-investeringen moeten worden toegevoegd. Deze zogenaamde balansmutaties betreffen immers wel feitelijke uitgaven, dus een geldstroom.

In onderstaande tabel wordt een en ander tot uitdrukking gebracht, hetgeen resulteert in een EMU-saldo voor 2018 van ruim € 25 miljoen negatief (vorderingentekort). Dit impliceert dat er waarschijnlijk extra financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Het geraamde investeringsniveau in 2018 van bijna € 38 miljoen is hiervan de oorzaak.

De jaren na 2018 vertonen daarentegen weer een vorderingenoverschot als gevolg van enerzijds een relatief laag investeringsniveau ten opzichte van de afschrijvingen, en anderzijds een positief saldo op de geraamde uitgaven en inkomsten met betrekking tot de grondexploitaties. Op grond van deze EMU-saldi vertoont de vast schuld, zoals in de prognosticeerde balans is weergegeven, met ingang van 2019 een daling.





EMU - saldo (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
1 Het geraamde totaal saldo van baten en lasten (excl. toevoeging aan en onttrekking uit reserves)	€ -1.366	€ -3.788	€ 1.865	€ 2.567	€ 3.682
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 11.540	€ 11.133	€ 10.919	€ 10.380	€ 9.609
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	€ 1.942	€ 1.698	€ 1.109	€ 1.260	€ 1.220
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ -38.263	€ -37.405	€ -12.579	€ -10.994	€ -6.214
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	€ -7.075	€ -5.943	€ -5.497	€ -1.970	€ -1.363
8 Baten bouwgrondexploitaties, voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ 13.122	€ 9.921	€ 8.241	€ 5.344	€ 3.980
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	€ -1.324	€ -1.005	€ -991	€ -835	€ -673
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Berekend EMU-saldo	€ -21.424	€ -25.389	€ 3.067	€ 5.752	€ 10.241
	tekort	tekort	overschot	overschot	overschot





Geprognosticeerde balans

Waarde per 31 december	2018	2019	2020	2021
ACTIVA				
Materiële vaste activa	€ 340.865	€ 341.688	€ 340.929	€ 335.508
<i>waarvan investeringen economisch nut</i>	€ 280.957	€ 289.641	€ 291.803	€ 292.231
<i>waarvan investeringen maatschappelijk nut</i>	€ 59.908	€ 52.047	€ 49.126	€ 43.277
Financiële vaste activa	€ 10.509	€ 10.434	€ 10.359	€ 10.284
Grondvoorraden	€ 18.568	€ 16.242	€ 13.233	€ 10.913
Vlottende activa	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.500
Balanstotaal Activa	€ 397.442	€ 395.864	€ 392.021	€ 384.205
PASSIVA				
Reserves	€ 66.513	€ 68.378	€ 70.945	€ 74.627
Voorzieningen	€ 17.308	€ 17.712	€ 18.424	€ 19.257
Langlopende leningen	€ 275.000	€ 270.000	€ 265.000	€ 255.000
Kasgeldleningen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Vlottende passiva	€ 33.621	€ 34.774	€ 32.652	€ 30.321
Balanstotaal Passiva	€ 397.442	€ 395.864	€ 392.021	€ 384.205

Om evenwicht in de balans te behouden zijn de bedragen onder de vlottende activa constant gehouden en die onder de vlottende passiva gesaldeerd. Om dezelfde redenen zijn de vlottende activa en passiva niet nader onderbouwd.

Onderstaand volgen specificaties van het verloop van de materiële vaste activa, de grondvoorraden en de reserves en voorzieningen:

Materiële vaste activa		2018	2019	2020	2021
	1-jan	€ 309.971	€ 340.865	€ 341.688	€ 340.929
Bij: lopende investeringen		€ 3.088			
Bij: investeringen IP		€ 37.644	€ 12.340	€ 10.994	€ 6.214
Af: afschrijvingen (incl van IP)		€ -11.238	€ -12.917	€ -13.153	€ -13.035
Mutatie erfpachtgronden		€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400
	31-dec	€ 340.865	€ 341.688	€ 340.929	€ 335.508





Grondvoorraden		2018	2019	2020	2021
	1-jan	€ 22.050	€ 18.568	€ 16.242	€ 13.233
Uitgaven		€ 5.943	€ 5.497	€ 1.970	€ 1.363
Inkomsten		€ -9.921	€ -8.241	€ -5.344	€ -3.980
Rentebijlschrijving		€ 496	€ 418	€ 365	€ 298
	31-dec	€ 18.568	€ 16.242	€ 13.233	€ 10.913

Reserves en voorzieningen		2018	2019	2020	2021
	1-jan	€ 86.916	€ 83.821	€ 86.090	€ 89.369
Toevoegingen		€ 9.674	€ 6.531	€ 7.119	€ 7.845
Onttrekkingen		€ -12.769	€ -4.262	€ -3.840	€ -3.330
	31-dec	€ 83.821	€ 86.090	€ 89.369	€ 93.884





Overzicht van baten en lasten en bepaling materieel evenwicht

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Lasten '18	Baten '18	Saldo '18	Lasten '19	Baten '19	Saldo '19	Lasten '20	Baten '20	Saldo '20	Lasten '21	Baten '21	Saldo '21
<i>Programma's</i>												
Bestuur, dienstverlening en participatie	€ 11.404	€ 1.495	-€ 9.909	€ 10.968	€ 1.072	-€ 9.896	€ 10.909	€ 989	-€ 9.920	€ 10.870	€ 1.004	-€ 9.866
Veiligheid en handhaving	€ 6.869	€ 69	-€ 6.801	€ 6.773	€ 69	-€ 6.704	€ 6.723	€ 69	-€ 6.654	€ 6.673	€ 69	-€ 6.604
Groen en Milieu	€ 21.732	€ 18.915	-€ 2.817	€ 22.106	€ 19.044	-€ 3.062	€ 22.028	€ 19.033	-€ 2.995	€ 22.055	€ 19.019	-€ 3.036
Verkeer en Mobiliteit	€ 13.808	€ 2.210	-€ 11.599	€ 13.559	€ 2.210	-€ 11.349	€ 13.740	€ 2.210	-€ 11.530	€ 14.064	€ 2.210	-€ 11.854
Wonen	€ 10.330	€ 8.192	-€ 2.137	€ 7.623	€ 6.108	-€ 1.515	€ 6.649	€ 5.138	-€ 1.511	€ 6.593	€ 5.076	-€ 1.517
Onderwijs, Economie en Haven	€ 17.252	€ 5.162	-€ 12.090	€ 14.687	€ 5.162	-€ 9.525	€ 14.674	€ 5.088	-€ 9.586	€ 14.674	€ 5.088	-€ 9.586
Sociaal domein	€ 121.941	€ 35.478	-€ 86.463	€ 119.714	€ 34.203	-€ 85.511	€ 119.026	€ 34.053	-€ 84.973	€ 118.588	€ 34.053	-€ 84.536
Kunst en Cultuur	€ 6.549	€ 691	-€ 5.858	€ 5.968	€ 691	-€ 5.277	€ 5.976	€ 691	-€ 5.285	€ 5.967	€ 691	-€ 5.276
Sport en Recreatie	€ 4.769	€ 961	-€ 3.809	€ 5.637	€ 1.292	-€ 4.345	€ 5.343	€ 938	-€ 4.405	€ 5.242	€ 938	-€ 4.304
Financien	€ 7.478	€ 28.131	€ 20.653	€ 7.908	€ 28.726	€ 20.818	€ 7.498	€ 28.673	€ 21.174	€ 7.235	€ 28.570	€ 21.335
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.368	€ 140.509	€ 139.140	€ 1.385	€ 141.064	€ 139.679	€ 1.401	€ 141.151	€ 139.750	€ 1.401	€ 141.382	€ 139.981
Overhead	€ 22.787	€ 812	-€ 21.975	€ 22.108	€ 785	-€ 21.324	€ 22.147	€ 773	-€ 21.374	€ 21.704	€ 773	-€ 20.932
Heffing VPB	€ 100	€ 0	-€ 100	€ 100	€ 0	-€ 100	€ 24	€ 0	-€ 24	€ 100	€ 0	-€ 100
Bedrag onvoorzien	€ 24	€ 0	-€ 24	€ 24	€ 0	-€ 24	€ 100	€ 0	-€ 100	€ 24	€ 0	-€ 24
Saldo van baten en lasten	€ 246.411	€ 242.624	-€ 3.788	€ 238.561	€ 240.426	€ 1.865	€ 236.238	€ 238.805	€ 2.567	€ 235.190	€ 238.872	€ 3.682
<i>Reserves en voorzieningen</i>												
Bestuur, dienstverlening en participatie	€ 2.053	€ 2.032	-€ 21	€ 846	€ 500	-€ 346	€ 846	€ 500	-€ 346	€ 846	€ 495	-€ 351
Veiligheid en handhaving	€ 0	€ 30	€ 30	€ 0	€ 30	€ 30	€ 0	€ 30	€ 30	€ 0	€ 30	€ 30
Groen en Milieu	€ 23	€ 0	-€ 23	€ 23	€ 0	-€ 23	€ 23	€ 0	-€ 23	€ 23	€ 0	-€ 23
Verkeer en Mobiliteit	€ 200	€ 0	-€ 200	€ 200	€ 0	-€ 200	€ 200	€ 0	-€ 200	€ 200	€ 0	-€ 200
Wonen	€ 904	€ 2.837	€ 1.933	€ 0	€ 1.384	€ 1.384	€ 0	€ 1.384	€ 1.384	€ 0	€ 1.384	€ 1.384
Onderwijs, Economie en Haven	€ 391	€ 3.096	€ 2.704	€ 498	€ 100	-€ 398	€ 551	€ 0	-€ 551	€ 551	€ 0	-€ 551
Sociaal domein	€ 1.659	€ 3.183	€ 1.524	€ 609	€ 1.246	€ 637	€ 0	€ 1.079	€ 1.079	€ 0	€ 736	€ 736
Kunst en Cultuur	€ 900	€ 587	-€ 313	€ 0	€ 12	€ 12	€ 0	€ 12	€ 12	€ 0	€ 12	€ 12
Sport en Recreatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Financien	€ 1.846	€ 0	-€ 1.846	€ 2.960	€ 0	-€ 2.960	€ 3.953	€ 0	-€ 3.953	€ 4.719	€ 0	-€ 4.719
Resultaat	€ 254.388	€ 254.388	€ 0	€ 243.698	€ 243.698	€ 0	€ 241.810	€ 241.811	€ 0	€ 241.528	€ 241.528	€ 0



Materieel evenwicht (structureel en reëel evenwicht)

Een begroting is materieel in evenwicht als de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Met andere woorden: de structurele baten moeten hoger zijn dan de structurele lasten. Het is immers van groot belang dat de begroting transparant is en dat zowel voor de raad als interne toezichthouder als voor de externe toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Provincies) helder inzicht bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn.

Zo is in het BBV bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. Bij besluit 25 juni 2013 is aan artikel 19 van het BBV toegevoegd dat er tevens een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt opgenomen.

Om het materieel evenwicht te bepalen is het overzicht van baten en lasten, zoals gepresenteerd op de vorige pagina het uitgangspunt. De onttrekkingen en toevoegingen aan reserves worden volgens het BBV gezien als incidentele baten en lasten. Er zijn echter reserves waarvan jaarlijks, structureel, een bepaald bedrag ten gunste of ten laste van de exploitatie komt. Vandaar het voorschrift om een indicatie te geven van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

Samenvattend wordt het materieel evenwicht bepaald door de in de begroting opgenomen baten en lasten, inclusief de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, verminderd met de incidentele baten en lasten.



Overzicht incidentele baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Lasten '18	Baten '18	Saldo '18	Lasten '19	Baten '19	Saldo '19	Lasten '20	Baten '20	Saldo '20	Lasten '21	Baten '21	Saldo '21
<i>Programma's</i>												
Bestuur, dienstverlening en participatie	€ 545	€ 0	-€ 545	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Veiligheid en handhaving	€ 197	€ 0	-€ 197	€ 100	€ 0	-€ 100	€ 50	€ 0	-€ 50	€ 0	€ 0	€ 0
Groen en Milieu	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verkeer en Mobiliteit	€ 879	€ 0	-€ 879	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Wonen	€ 5.281	€ 5.556	€ 276	€ 2.632	€ 3.473	€ 840	€ 1.689	€ 2.502	€ 813	€ 1.677	€ 2.440	€ 763
Onderwijs, Economie en Haven	€ 3.087	€ 0	-€ 3.087	€ 100	€ 0	-€ 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sociaal domein	€ 2.070	€ 1.425	-€ 645	€ 301	€ 150	-€ 151	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kunst en Cultuur	€ 922	€ 0	-€ 922	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sport en Recreatie	€ 173	€ 23	-€ 150	€ 383	€ 355	-€ 28	€ 40	€ 0	-€ 40	€ 0	€ 0	€ 0
Financien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 13.152	€ 7.004	-€ 6.148	€ 3.515	€ 3.977	€ 462	€ 1.779	€ 2.502	€ 723	€ 1.677	€ 2.440	€ 763
<i>Reserves en voorzieningen</i>												
Bestuur, dienstverlening en participatie	€ 1.207	€ 2.032	€ 825	€ 0	€ 500	€ 500	€ 0	€ 500	€ 500	€ 0	€ 495	€ 495
Veiligheid en handhaving	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Groen en Milieu	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verkeer en Mobiliteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Wonen	€ 904	€ 1.453	€ 549	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderwijs, Economie en Haven	€ 391	€ 3.096	€ 2.704	€ 498	€ 100	-€ 398	€ 551	€ 0	-€ 551	€ 551	€ 0	-€ 551
Sociaal domein	€ 1.659	€ 3.183	€ 1.524	€ 609	€ 1.246	€ 637	€ 0	€ 1.079	€ 1.079	€ 0	€ 736	€ 736
Kunst en Cultuur	€ 900	€ 554	-€ 346	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sport en Recreatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Financien	€ 1.661	€ 0	-€ 1.661	€ 3.045	€ 0	-€ 3.045	€ 4.037	€ 0	-€ 4.037	€ 4.803	€ 0	-€ 4.803
Totaal	€ 6.722	€ 10.318	€ 3.596	€ 4.152	€ 1.846	-€ 2.306	€ 4.588	€ 1.579	-€ 3.009	€ 5.354	€ 1.231	-€ 4.123
Saldo	€ 19.875	€ 17.322	-€ 2.553	€ 7.668	€ 5.823	-€ 1.845	€ 6.367	€ 4.081	-€ 2.285	€ 7.031	€ 3.671	-€ 3.361



Toelichting incidentele baten en lasten

Bestuur, Dienstverlening en Participatie

Met name het realiseren van het E-loket, maar ook activiteiten met betrekking tot kinderraad, verkiezingen en de stadsvisie brengen incidentele kosten met zich mee.

Veiligheid en Handhaving

Voor verdere digitalisering van het bouwarchief is in 2018 nog incidenteel € 96.500 nodig. Daarnaast is er voor veiligheid en beëindiging overlast in de periode 2018 tot en met 2020 extra budget beschikbaar.

Verkeer en Mobiliteit

Voor de aanpak van winkelgebied de Loper is in 2018 € 825.000 beschikbaar en daarnaast is er voor verkeersmaatregelen een incidenteel budget beschikbaar.

Wonen

Uitgaven en inkomsten (zie ook incidentele baten) betreffende grondexploitaties en verrekening van het saldo met de balans worden als incidenteel aangemerkt. De ontwikkeling en aanpak van de Valkenhoflocatie vergt een incidenteel budget van € 500.000 en voor incidentele activiteiten in het kader van ruimtelijke ordening en woningexploitaties zijn ook enkele incidentele budgetten beschikbaar.

Onderwijs, Economie en Haven

Voor de uitwerking van het Actieplan Economie (Food Innovation Academy) worden bijdragen beschikbaar gesteld. Voor de sloop van enkele panden in verband met toekomstige bouwplannen is incidenteel budget nodig.

Sociaal domein

Voor verplaatsing van de scouting in verband met aanleg van de Blankenburgverbinding is incidenteel budget beschikbaar, evenals voor de uitvoering van de WMO, waarbij het gaat om taken op het gebied van de opvang van vergunninghouders, daklozenopvang, Vlaardingen Werkt en opstartkosten informatiepunt laaggeletterdheid.

Kunst en cultuur

Voor de ontvlechting van de bibliotheek, de verdere opstart van de Stadsgehoorzaal en voor de initiatieven met betrekking tot de Slag bij Vlaardingen zijn incidentele budgetten beschikbaar.

Sport en Recreatie

Om de huidige sporthallen in de Westwijk nog bruikbaar te houden tot de oplevering van de nieuw te bouwen sporthallen is tijdelijk extra onderhoud noodzakelijk. Voor verplaatsing van de volkstuinten in verband met aanleg van de Blankenburgverbinding is incidenteel budget beschikbaar.





Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserves, beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000)					
		2018	2019	2020	2021
Programma bestuur, Dienstverlening en Participatie					
Onderhoud gebouwen <R>	toev.	€ 846	€ 846	€ 846	€ 846
Onderhoud gebouwen <R>	onttr.	-€ 32	-€ 12	-€ 12	-€ 12
Programma Veiligheid en handhaving					
Aanpak hennepkwekerijen	onttr.	-€ 30	-€ 30	-€ 30	-€ 30
Programma Groen en Milieu					
Onderhoud daktuin	toev.	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
Programma Verkeer en Mobiliteit					
Parkeerfonds	toev.	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Programma Wonen					
Afkoopsommen van erfpachttermijnen	onttr.	-€ 1.384	-€ 1.384	-€ 1.384	-€ 1.384
Programma Onderwijs, Economie en Haven					
Niet van toepassing					
Programma Sociaal Domein					
Niet van toepassing					
Programma Kunst en Cultuur					
Niet van toepassing					
Programma Sport en Recreatie					
Niet van toepassing					
Programma Financiën					
Niet van toepassing					
Totaal structurele toevoegingen		€ 1.069	€ 1.069	€ 1.069	€ 1.069
Totaal structurele onttrekkingen		-€ 1.446	-€ 1.426	-€ 1.426	-€ 1.426





Bepaling materieel evenwicht

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Baten en lasten totaal</i>				
Lasten	€ 246.411	€ 238.561	€ 236.238	€ 235.190
Baten	€ 242.624	€ 240.426	€ 238.805	€ 238.872
Saldo resultaat	€ -3.787	€ 1.865	€ 2.567	€ 3.682
<i>Af: incidentele baten en lasten</i>				
Lasten	€ 13.152	€ 3.515	€ 1.779	€ 1.677
Baten	€ 7.004	€ 3.977	€ 2.502	€ 2.440
Saldo resultaat incidenteel	€ -6.148	€ 462	€ 723	€ 763
Totaal structurele lasten	€ 233.259	€ 235.046	€ 234.459	€ 233.513
Totaal structurele baten	€ 235.620	€ 236.449	€ 236.303	€ 236.432
Structurele dekking in %	101,0%	100,6%	100,8%	101,3%
Structureel saldo	€ 2.361	€ 1.403	€ 1.844	€ 2.919
<i>Reserves</i>				
Structurele toev. Reserves	€ 1.069	€ 1.069	€ 1.069	€ 1.069
Structurele ontr. Reserves	€ 1.446	€ 1.426	€ 1.426	€ 1.426
Saldo resultaat structurele reservemutaties	€ 377	€ 357	€ 357	€ 357
Structureel saldo incl. reservemutaties	€ 2.738	€ 1.760	€ 2.201	€ 3.276
Structurele dekking incl. reservemutaties in %	101,1%	100,7%	100,9%	101,4%

Zoals uit dit overzicht blijkt zijn de structurele baten hoger dan de structurele lasten. De structurele dekking is boven de 100%.



6. Uitgebreid overzicht baten en lasten

Bestuur, dienstverlening en participatie

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Bestuursorganen	€ 2.640	€ 100	€ 2.640	€ 100	€ 2.640	€ 100	€ 2.640	€ 100
Staf Directie en Bestuur	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestuursondersteuning	€ 1.382	€ 75	€ 1.372	€ 75	€ 1.362	€ 65	€ 1.352	€ 65
Griffie	€ 405	€ 0	€ 405	€ 0	€ 405	€ 0	€ 405	€ 0
Dienstverlening burgerzaken	€ 1.662	€ 1.220	€ 1.443	€ 797	€ 1.416	€ 724	€ 1.426	€ 739
Publieksinformatie	€ 707	€ 0	€ 693	€ 0	€ 693	€ 0	€ 693	€ 0
Bedrijfsvoering	€ 28.166	€ 2.944	€ 26.201	€ 1.385	€ 26.218	€ 1.373	€ 25.736	€ 1.367
Gebiedsontwikkelingen initiatieffase	€ 1.283	€ 0	€ 1.168	€ 0	€ 1.168	€ 0	€ 1.168	€ 0
Totaal	€ 36.244	€ 4.339	€ 33.922	€ 2.357	€ 33.902	€ 2.262	€ 33.420	€ 2.271

Veiligheid en handhaving

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Brandweer en rampenbestrijding	€ 4.869	€ 0	€ 4.869	€ 0	€ 4.869	€ 0	€ 4.869	€ 0
Integraal veiligheidsbeleid	€ 322	€ 0	€ 322	€ 0	€ 272	€ 0	€ 272	€ 0
Veiligheidsassistentie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Handhaving	€ 1.679	€ 99	€ 1.582	€ 99	€ 1.582	€ 99	€ 1.532	€ 99
Totaal	€ 6.869	€ 99	€ 6.773	€ 99	€ 6.723	€ 99	€ 6.673	€ 99

Groen en Milieu

Bedragen x € 1.000,-	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Openb groen en openluchtrecreatie	€ 3.827	€ 122	€ 3.863	€ 122	€ 3.900	€ 122	€ 3.946	€ 122
Afvalverwijdering en -verwerking	€ 9.497	€ 11.676	€ 9.627	€ 11.806	€ 9.612	€ 11.795	€ 9.598	€ 11.780
Riolering en grondwatertaken	€ 5.726	€ 6.331	€ 6.001	€ 6.331	€ 6.004	€ 6.331	€ 6.003	€ 6.331
Milieubeheer	€ 1.935	€ 0	€ 1.810	€ 0	€ 1.710	€ 0	€ 1.710	€ 0
Lijkbezorging	€ 769	€ 786	€ 829	€ 786	€ 825	€ 786	€ 820	€ 786
Totaal	€ 21.755	€ 18.915	€ 22.130	€ 19.044	€ 22.052	€ 19.033	€ 22.078	€ 19.019



*Verkeer en Mobiliteit*

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Wegen, straten en pleinen	€ 10.155	€ 72	€ 9.793	€ 72	€ 10.020	€ 72	€ 10.347	€ 72
Parkeren	€ 1.998	€ 2.073	€ 2.041	€ 2.073	€ 1.989	€ 2.073	€ 1.992	€ 2.073
Waterbeheer	€ 312	€ 65	€ 311	€ 65	€ 311	€ 65	€ 301	€ 65
Verkeersmaatregelen	€ 1.543	€ 0	€ 1.614	€ 0	€ 1.620	€ 0	€ 1.625	€ 0
Totaal	€ 14.008	€ 2.210	€ 13.759	€ 2.210	€ 13.940	€ 2.210	€ 14.264	€ 2.210

Wonen

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Woningbouw en Volkshuisvesting	€ 2.249	€ 1.555	€ 821	€ 102	€ 786	€ 102	€ 761	€ 102
Bougrondexploitatie	€ 7.927	€ 9.454	€ 5.875	€ 7.370	€ 4.936	€ 6.400	€ 4.905	€ 6.338
Ruimtelijke ordening	€ 1.058	€ 20	€ 928	€ 20	€ 928	€ 20	€ 927	€ 20
Totaal	€ 11.234	€ 11.029	€ 7.623	€ 7.492	€ 6.649	€ 6.522	€ 6.593	€ 6.460

Onderwijs, Economie en Haven

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Onderwijsactiviteiten	€ 1.222	€ 16	€ 1.222	€ 16	€ 1.222	€ 16	€ 1.222	€ 16
Onderwijsachterstandenbestrijding	€ 2.490	€ 2.204	€ 2.490	€ 2.204	€ 2.416	€ 2.130	€ 2.416	€ 2.130
Kinderopvang	€ 858	€ 151	€ 857	€ 151	€ 856	€ 151	€ 855	€ 151
Onderwijshuisvesting	€ 6.252	€ 600	€ 6.391	€ 600	€ 6.468	€ 600	€ 6.496	€ 600
Handel	€ 10	€ 0	€ 10	€ 0	€ 10	€ 0	€ 10	€ 0
Economische ontwikkeling	€ 5.334	€ 3.948	€ 2.288	€ 952	€ 2.180	€ 852	€ 2.173	€ 852
Binnenstadsmanagement	€ 0	€ 0	€ 259	€ 0	€ 416	€ 0	€ 410	€ 0
Havens	€ 1.477	€ 1.339	€ 1.667	€ 1.339	€ 1.656	€ 1.339	€ 1.644	€ 1.339
Totaal	€ 17.643	€ 8.258	€ 15.185	€ 5.262	€ 15.225	€ 5.088	€ 15.225	€ 5.088



*Sociaal domein*

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Inkomensdeel	€ 37.231	€ 33.371	€ 37.412	€ 33.371	€ 37.498	€ 33.371	€ 37.465	€ 33.371
Aangepaste arbeid	€ 6.201	€ 0	€ 5.811	€ 0	€ 5.548	€ 0	€ 5.295	€ 0
Integratie	€ 210	€ 0	€ 210	€ 0	€ 210	€ 0	€ 210	€ 0
Maatsch begeleiding en advies	€ 918	€ 0	€ 918	€ 0	€ 918	€ 0	€ 918	€ 0
Maatsch opvang en verslavingszorg	€ 19.451	€ 858	€ 18.720	€ 68	€ 18.285	€ 761	€ 18.285	€ 804
Vrouwenopvang	€ 1.510	€ 0	€ 1.510	€ 0	€ 1.510	€ 0	€ 1.510	€ 0
Ouderen	€ 425	€ 0	€ 425	€ 0	€ 425	€ 0	€ 425	€ 0
Samenlevingsopbouw	€ 998	€ 285	€ 931	€ 285	€ 930	€ 285	€ 929	€ 285
Vrijwilligers	€ 332	€ 0	€ 332	€ 0	€ 332	€ 0	€ 332	€ 0
Jeugd	€ 19.685	€ 3.506	€ 17.647	€ 1.479	€ 17.360	€ 470	€ 17.066	€ 83
Voorzieningen gehandicapten	€ 3.428	€ 0	€ 3.540	€ 0	€ 3.659	€ 0	€ 3.659	€ 0
Gezondheidszorg	€ 15.745	€ 395	€ 15.303	€ 0	€ 15.421	€ 0	€ 15.421	€ 0
Jeugdgezondheidszorg	€ 2.110	€ 0	€ 2.110	€ 0	€ 2.110	€ 0	€ 2.110	€ 0
Participatie	€ 15.355	€ 246	€ 15.453	€ 246	€ 14.819	€ 246	€ 14.962	€ 246
Totaal	€ 123.600	€ 38.660	€ 120.323	€ 35.449	€ 119.026	€ 35.132	€ 118.588	€ 34.789

Kunst en Cultuur

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Openbaar bibliotheekwerk	€ 2.193	€ 394	€ 1.102	€ 204	€ 1.101	€ 204	€ 1.100	€ 204
Podiumkunsten	€ 1.648	€ 435	€ 1.697	€ 115	€ 1.690	€ 115	€ 1.684	€ 115
Erfgoed	€ 1.582	€ 25	€ 1.289	€ 25	€ 1.289	€ 25	€ 1.289	€ 25
Cultuureducatie	€ 1.000	€ 347	€ 1.000	€ 347	€ 1.000	€ 347	€ 1.000	€ 347
Cultuuractiviteiten	€ 688	€ 0	€ 612	€ 0	€ 612	€ 0	€ 612	€ 0
Monumentenzorg	€ 338	€ 77	€ 268	€ 12	€ 283	€ 12	€ 281	€ 12
Totaal	€ 7.449	€ 1.278	€ 5.968	€ 703	€ 5.976	€ 703	€ 5.967	€ 703



*Sport en Recreatie*

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Sportaccommodaties	€ 2.978	€ 709	€ 3.537	€ 709	€ 3.587	€ 686	€ 3.526	€ 686
Breedtesport	€ 600	€ 0	€ 577	€ 0	€ 566	€ 0	€ 526	€ 0
Openb groen en openluchtrecreatie	€ 663	€ 13	€ 663	€ 13	€ 663	€ 13	€ 663	€ 13
Recreatievoorzieningen	€ 120	€ 220	€ 452	€ 551	€ 120	€ 220	€ 120	€ 220
Speelplaatsen	€ 409	€ 19	€ 409	€ 19	€ 407	€ 19	€ 407	€ 19
Totaal	€ 4.769	€ 961	€ 5.637	€ 1.292	€ 5.343	€ 938	€ 5.242	€ 938

Financien

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
Gemeentelijke belastingen	€ 1.428	€ 17.155	€ 1.445	€ 17.155	€ 1.461	€ 17.155	€ 1.461	€ 17.155
Precario	€ 4	€ 657	€ 4	€ 657	€ 4	€ 657	€ 4	€ 657
Concernfinancien (excl belastingen)	€ 9.383	€ 149.727	€ 10.928	€ 150.878	€ 11.511	€ 150.912	€ 12.013	€ 151.040
Handhaving	€ 0	€ 1.100	€ 0	€ 1.100	€ 0	€ 1.100	€ 0	€ 1.100
Totaal	€ 10.816	€ 168.639	€ 12.377	€ 169.790	€ 12.976	€ 169.824	€ 13.478	€ 169.952

Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	Lasten '18	Baten '18	Lasten '19	Baten '19	Lasten '20	Baten '20	Lasten '21	Baten '21
<i>Taakveld</i>								
0.0 Bestuur en ondersteuning	€ 47.286	€ 176.432	€ 45.653	€ 174.485	€ 46.284	€ 174.325	€ 46.305	€ 174.462
1.0 Veiligheid	€ 7.133	€ 44	€ 7.133	€ 44	€ 7.083	€ 44	€ 7.033	€ 44
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 14.007	€ 1.695	€ 13.948	€ 1.695	€ 14.118	€ 1.695	€ 14.439	€ 1.695
3.0 Economie	€ 11.978	€ 10.284	€ 7.148	€ 5.244	€ 5.596	€ 3.643	€ 5.525	€ 3.587
4.0 Onderwijs	€ 9.621	€ 2.820	€ 9.654	€ 2.820	€ 9.604	€ 2.746	€ 9.631	€ 2.746
5.0 Sport, cultuur en recreatie	€ 17.593	€ 3.546	€ 15.741	€ 2.049	€ 15.340	€ 1.544	€ 15.268	€ 1.544
6.0 Sociaal domein	€ 122.984	€ 36.583	€ 121.655	€ 35.436	€ 120.508	€ 35.270	€ 120.070	€ 34.927
7.0 Volksgezondheid en milieu	€ 18.246	€ 18.683	€ 18.584	€ 18.812	€ 18.469	€ 18.801	€ 18.449	€ 18.787
8.0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€ 5.540	€ 4.301	€ 4.181	€ 3.112	€ 4.808	€ 3.743	€ 4.808	€ 3.737
Totaal	€ 254.388	€ 254.388	€ 243.698	€ 243.698	€ 241.810	€ 241.810	€ 241.528	€ 241.528





Bijlage 1 – Begrippenlijst

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is vastgelegd dat het gemeentebestuur jaarlijks een begroting vaststelt. Deze wordt voorbereid door het college van burgemeester en wethouders en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting bestaat conform het BBV uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit de programmaplannen (de te realiseren programma's met doelstellingen en activiteiten) en de paragrafen (waarin beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten (lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering (treasury), bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid). De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

In Vlaardingen bestaat de begroting 2018 uit de volgende programma's:

1. Bestuur, dienstverlening en participatie
2. Veiligheid en handhaving
3. Groen en milieu
4. Verkeer en mobiliteit
5. Wonen
6. Onderwijs, economie en haven
7. Sociaal Domein
8. Kunst en cultuur
9. Sport en recreatie
10. Financiën

Op al deze onderwerpen heeft het gemeentebestuur doelstellingen geformuleerd en zijn activiteiten benoemd om deze doelstellingen te behalen. Ook zijn er per programma middelen vrijgemaakt om deze doelstellingen te realiseren.

Toelichting op veel voorkomende begrippen

Om deze begroting goed te kunnen lezen worden een aantal veel voorkomende begrippen hieronder opgesomd en toegelicht:

Algemene reserve

Alle reserves die niet bestemd worden zijn algemene reserve. In principe is de algemene reserve bedoeld om calamiteiten op te vangen en dus niet om nieuwe plannen te realiseren.

Baten – lasten

De baten-lasten taal is de taal die bij gemeenten sinds 1985 gebruikt wordt. Baten is alles waar de gemeente rijker van wordt. Lasten is alles waar de gemeente armer van wordt. Eigenlijk is de baten-lasten taal het toerekenen van de ontvangsten en uitgaven naar de juiste periode.

Bestemmingsreserve

De raad kan besluiten een bestemmingsreserve in te stellen. Bij een bestemmingsreserve wordt een bepaald bedrag gereserveerd, waarbij de raad uitsprekt dat ze dat bedrag in de toekomst aan een bepaald project wil uitgeven. Een bestemmingsreserve is een wens van de raad en nog geen besluit om het geld uit te geven.

Budget

Een budget is een bedrag dat uitgegeven mag worden voor een bepaald doel. Een budget kan komen uit 1) de exploitatie, 2) een voorziening, 3) een krediet, 4) een specifieke uitkering.

Exploitatie

De exploitatie is een overzicht van de baten en lasten in de gemeente in een bepaald jaar.

Kapitaallasten

Wanneer de gemeente een aanschaf doet leent de gemeente geld voor die aanschaf. Daarover wordt rente betaald. Ook geldt voor de aanschaf een afschrijvingstermijn. De rente en de afschrijving vormen samen de kapitaallasten.





Kredieten

Bij een krediet gaat het om de toestemming voor investeringen. Een investering heeft de volgende kernmerken:

- Het gaat om een groter bedrag
- Het gaat om een bedrag dat in meerder jaren besteed of afgeschreven wordt.

Ontvangsten – uitgaven

Iets is een ontvangst op het moment dat het echt binnen komt op de bankrekening.

Iets is een uitgave wanneer het verdwijnt van de rekening.

Programmabegroting

De programmabegroting is het afsprakenkader tussen het college en de raad. Bij elk van de bovengenoemde programma's zijn budgetten vastgesteld.

Reserves / Eigen vermogen

Het eigen vermogen (synoniem: reserves) van een gemeente geeft aan hoe rijk de gemeente is op een bepaald moment.

Toezicht provincie

Jaarlijks moet elke gemeente vóór 15 november de begroting ter beoordeling toezenden aan Gedeputeerde Staten (GS). Op basis van het begrotingsonderzoek en een risicoanalyse bepalen GS voor elk begrotingsjaar het toezichtregime.

Repressief toezicht (achteraf) is regel, preventief toezicht vooraf is uitzondering. Bij repressief toezicht wordt de begroting voor kennisgeving aangenomen, bij preventief toezicht behoeft de begroting de goedkeuring van GS. Zolang die goedkeuring nog niet is verleend heeft de gemeente de toestemming van GS nodig tot het aangaan van verplichtingen.

Treasury / Financiering

Onder treasury binnen de gemeente wordt verstaan het feitelijke beheer van de bankrekening(en). De treasury kijkt of er geld over is of geld tekort is. Als er geld over is, probeert de treasury het geld zo goed mogelijk weg te zetten. Als er geld tekort komt leent de treasury het geld bij.

Uitleenquote

Het percentage van de netto schuldquote dat is uitgeleend aan derden.

Voorraadquote (grondexploitatie)

De mate waarin de schuld tijdelijk van aard is omdat deze tijdelijk vast zit in de grondvoorraad.

Voorziening

Een voorziening lijkt op een bestemmingsreserve, maar bij een voorziening zit er ook een verplichting tot besteding aan vast. Er zijn onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor risico's.

Weerstandscapaciteit

Dat deel van het eigen vermogen dat beschikbaar is om eventuele risico's financieel op te kunnen vangen. In Vlaardingen is dat de Algemene Reserve.





Bijlage 2 – Amendementen en moties

Amendementen

Nr.	Naam	Besluit
1	Food Innovation Academy (FIA) <i>Strekking:</i> Uitgaan van variant 3 met een investering van € 1,8 miljoen en te dekken vanuit de algemene reserve.	Aangenomen
2	Vaststelling Voorjaarsnota <i>Strekking:</i> Opdracht om op basis van de Voorjaarsnota 2017 en de op 5 en 6 juli ingebrachte bijdragen van de raad een sluitende Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 op te stellen.	Aangenomen
3	Fusie Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade 40 <i>Strekking:</i> Verstrekken van € 70.000 voor extern advies, begeleiding en uitvoering van de 3 betrokken partijen en te dekken vanuit de algemene reserve.	Aangenomen
4	Bedrijfsplan Stadsgehoorzaal <i>Strekking:</i> Uitgaan van scenario 4 met een exploitatiesubsidie van max. € 640.000 en te dekken vanuit de meicirculaire.	Aangenomen
5	Unilever <i>Strekking:</i> Schrappen van het beschikbaar stellen van € 200.000 voor procesbegeleider en dit ten gunste van de algemene reserve te brengen. <i>Toegeving:</i> College is bereid om tijdig met raad in gesprek te gaan over aanpak en rol procesbegeleider en aanpak traject.	Ingetrokken na toezegging
6	Eigen vermogen Stadsgehoorzaal <i>Strekking:</i> Het beschikbaar stellen van € 250.000 voor het eigen vermogen om tegenvallers, meevallers en risico's op te vangen. En dit te financieren vanuit de algemene reserve.	Aangenomen

7	Veiligheid evenementen <i>Strekking:</i> Het beschikbaar stellen van € 100.000 voor de ondersteuning en advisering van non-profit organisaties bij het organiseren van evenementen en te dekken vanuit de algemene reserve. <i>Toegeving:</i> Met nieuw evenementenbeleid bezien hoe organisaties ondersteund kunnen worden om aan de vernieuwde veiligheidseisen te voldoen. Structureel aanpakken, in overleg met organisatoren, wellicht mee nemen in subsidieverstrekking. Ook bekijken of hier in begroting 2018 middelen voor kunnen worden opgenomen.	Ingetrokken na toezegging
8	Reservering Binnenstad <i>Strekking:</i> Het beschikbaar stellen van een krediet van € 5 miljoen gespreid over 2018-2019.	Verworpen
9	Reserve parkeren en binnenstad <i>Strekking:</i> Instellen van een reserve parkeren en binnenstad zonder de vaststelling van het bestedingsplan. Verzoek is om het bestedingsplan na het zomerreces in een apart raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen. <i>Toelichting:</i> De raad heeft ingestemd met het instellen van de reserve en de uitgaven voor schoonmaakactie (€ 100.000) en evenementen (€ 150.000).	Geamendeerd aangenomen



**Moties**

<i>Nr.</i>	<i>Naam</i>	<i>Besluit</i>
1	Museum <i>Strekking:</i> Het museum op de kaart zetten door met het museum in gesprek te gaan. <i>Toezegging:</i> Dit zal binnen de bestaande kaders plaatsvinden, d.w.z. geen verhoging gemeentelijke bijdrage.	Aangenomen
2	Vergroenen <i>Strekking:</i> Toevoegen van een "groene paragraaf" aan vergunningen en overeenkomsten bij infrastructurele projecten, bouwplannen, renovaties en reconstructies. Bij de gemeentelijke eigendommen het voorbeeld van vergroenen geven.	Aangenomen
3	Binnenstad <i>Strekking:</i> Verzoek om een raadsvoorstel Binnenstad voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. <i>Toelichting:</i> Het Centrumplan zal voor de begrotingsbehandeling in november beschikbaar zijn.	Ingetrokken na toezegging
4	Beëindigen overlast <i>Strekking:</i> Verbeteren van de leefomgeving in overleg met betrokken partijen en informeren van de raad over de gemaakte afspraken. En op de genoemde locaties vaker surveilleren en handhaven. <i>Toelichting:</i> Betreft de locaties Valkenhof, Floris de 5 ^e laan en Dirk de 3 ^e laan. M.b.t. Dirk de 3 ^e laan is de portefeuillehouder bereid nogmaals in gesprek te gaan met de eigenaar. Tevens bereid om raad regelmatig te informeren over de stand van zaken maar niet alleen voor deze plekken.	Aangenomen
5	Luierinzameling <i>Strekking:</i> Onderzoeken haalbaarheid recycelen van wegwerpluiers.	Aangenomen

6	Onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud <i>Strekking:</i> Verhogen van het onderhoudsniveau van "sober" naar "basis" en onderzoeken of samenwerking in MVS verband tot innovatieve werkwijze leidt. <i>Toelichting:</i> Richting begroting bekijken of hiervoor ruimte is en hoe de prioritering moet zijn. De samenwerking in MVS verband is geschrappt.	Aangenomen
7	Vrij reizen Hoekse lijn tracé <i>Strekking:</i> Inzichtelijk maken van de kosten van vrij reizen op het Hoekse lijn tracé voor 65 plussers en groepen zoals benoemd in het raadsmemo "afwikkeling motie bij Voorjaarsnota 2015 inzake vrij reizen Vlaardingse minima".	Aangenomen
8	Foyer Stadsgehoorzaal <i>Strekking:</i> Investeren in foyer Stadsgehoorzaal voor € 50.000.	Aangenomen
9	Steun verenigingen <i>Strekking:</i> Opstellen van een plan over hoe organisaties bij maatschappelijke initiatieven beter ondersteund kunnen worden. Motie zo interpreteren dat het niet om nieuwe balie gaat. <i>Toelichting:</i> Servicepunt vrijwilligers vervult die functie (misschien is de naamgeving minder gelukkig?). Uitgezocht wordt of Servicepunt ook ondersteuning biedt bij aanpak aanvraag subsidies, vergunningen etc.	Aangenomen
10	Wet aanpak woonoverlast <i>Strekking:</i> Onderzoeken wenselijkheid en toepassing van de Wet aanpak woonoverlast, en bij geconstateerde noodzaak voorstellen de APV aan te passen.	Aangenomen



	<i>Toelichting:</i> Voor 1 oktober een raadsmemo over de effecten voor Vlaardingen en wat dat betekent voor de noodzakelijke capaciteit. De raad moet daarbij kaders stellen.	
11	Food Innovation Academy <i>Strekking:</i> Omzetten van de investering in een lening.	Verworpen
12	Aanpak schuldenproblematiek <i>Strekking:</i> Onderzoeken onder welke condities budget beschikbaar gesteld kan worden (in MVS verband) en of samenwerking met de kredietbank(en) een mogelijkheid biedt. In beeld brengen wat de gemeentelijke bijdrage kan zijn. <i>Toelichting:</i> Eerst uitzoeken wat mogelijk is; daarbij ook voorstel renteloos lenen betrekken. Zo mogelijk dit najaar en niet alleen voor mensen in de bijstand.	Aangenomen
13	Aanvullende maatregelen Sociaal Domein <i>Strekking:</i> Instellen van een jongeren interventie team, gezins-specialisten en oprichten innovatie- en transformatie-budget. <i>Toelichting:</i> Raadsvoorstel opstellen bij dekking vanuit reserve Sociaal Domein. Meicirculaire biedt mogelijk ook ruimte.	Aangenomen
14	Opheffen Knelpunten Sociaal Domein <i>Strekking:</i> Uitwerken voorstellen om de knelpunten sociale werkvoorziening en de bijstandslasten op te lossen.	Aangenomen
15	Armoedebestrijding <i>Strekking:</i> Opstellen overzicht van alle (sub)groepen die in armoede leven, de ernst en aard van de armoede, en de bestaande maatregelen. <i>Toelichting:</i> Bij de uitvoering van deze motie uitgaan van de bestaande (bekende) cliënten bij Stroomopwaarts en betrekken Nibudonderzoek.	Aangenomen

16	Handhaving & Toezicht <i>Strekking:</i> Voorstel om 5 extra fte toe te voegen aan Handhaving & Toezicht.	Verworpen
17	Stadsvisie <i>Strekking:</i> Actualiseren van de stadsvisie 2020. <i>Toelichting:</i> Starten met een inventarisatie en koppeling van bestaande relevante beleidsdocumenten als basis voor een nieuwe stadsvisie. In deze collegeperiode ook afronden. Het is aan de volgende raad / college om te besluiten tot verdere stappen om te komen tot een nieuwe stadsvisie, incl. noodzakelijke participatie. De kosten inzichtelijk maken en meenemen in de begroting.	Aangenomen
18	Samenwerking Stichting Leergeld Jeugdpass <i>Strekking:</i> Onderzoeken of die gezinnen waarvan één of meerdere van de leden aanspraak kunnen maken op een jeugdpass, versneld weer perspectief kan worden gegeven, bijv. door extra ondersteuning van gezinscoach, versnelde schuldenverlichting, het versneld begeleiden naar werk van kostwinner(s); De hiermee gepaard gaande extra kosten voor de gemeente ruim voor de begrotingsbehandeling 2018 zichtbaar te maken voor de raad zodat deze met eventuele wijzigingsvoorstellen kan komen.	Aangenomen

