



Gemeente Vlaardingen

Programmabegroting 2027



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding.....	4
De begroting in één oogopslag.....	10
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	13
Veiligheid en Handhaving.....	29
Groen en Milieu	36
Verkeer en Mobiliteit	49
Wonen	57
Onderwijs, Economie en Haven.....	69
Sociaal Domein.....	84
Kunst, Cultuur en Erfgoed.....	111
Sport en Recreatie.....	118
Financiën.....	124
Algemene dekkingsmiddelen.....	128
Paragrafen.....	130
Lokale heffingen	131
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	140
Onderhoud kapitaalgoederen	157
Financiering	167
Bedrijfsvoering	172
Grondbeleid	180
Verbonden partijen	190
Wet open Overheid	198
Financieel deel.....	199
Bijlagen, toelichting en begrippen.....	227

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2027-2030. Dit is de eerste begroting van dit college en daarmee de eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord 'Durven Doen – Van Haringkoppen, voor Haringkoppen'. We willen een gemeente zijn die zichtbaar aanwezig is in de stad, problemen aanpakt en zorgt voor resultaat voor inwoners en ondernemers. Een gemeente die doet wat zij belooft.

Vlaardingen staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. We willen daarom meer woningen bouwen, de veiligheid versterken, de leefbaarheid in de wijken verbeteren, ruimte bieden aan ondernemers en zorgen voor een gemeente die dienstbaar, duidelijk en daadkrachtig is. Dat zijn ambities die ertoe doen. Want uiteindelijk gaat het bij alles wat we als gemeente doen om de stad: om veilige wijken, goede voorzieningen, passende woningen, een sterke economie en een gemeente waarop inwoners kunnen vertrouwen.

Tegelijkertijd weten we dat we niet alles tegelijk kunnen doen. Geld en capaciteit zijn niet onbeperkt. Daarom moeten we prioriteren, faseren en realistisch plannen. Ambities moeten passen bij wat we financieel kunnen dragen én bij wat onze organisatie kan uitvoeren. De Vlaardinger heeft niets aan mooie plannen die we niet kunnen waarmaken. Wel aan duidelijke prioriteiten, een realistische planning en zichtbaar resultaat in de stad. Daarom bepalen we niet alleen wat we willen bereiken, maar ook wanneer we dat kunnen doen. Zo maken we onze ambities behapbaar en zorgen we dat plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen. Dat is geen gebrek aan ambitie, maar een bewuste keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor wat we beloven. De ambities uit het coalitieakkoord blijven daarbij onze koers.

Eerst de financiën op orde

Zoals afgesproken met uw raad, ligt er een structureel sluitende begroting voor 2027. Dat is in de huidige financiële situatie een belangrijk resultaat. De Voorjaarsnota 2026 liet al zien dat de financiële druk toeneemt. De kosten stijgen, de investeringsopgaven in de stad zijn groot en er zijn onzekerheden over de inkomsten vanuit het Rijk. Tegelijkertijd neemt de spanning tussen maatschappelijke opgaven, beschikbare middelen en uitvoeringskracht toe. Een structureel sluitende begroting is bovendien nodig om te voldoen aan het financieel toezicht van de provincie, die toetst op structureel evenwicht in het eerste of laatste jaar van de meerjarenbegroting.

Om de begroting structureel sluitend te maken, zijn ombuigingen nodig. Die zijn niet eenvoudig en raken de stad, onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en ook onze eigen organisatie. Ombuigingen zijn geen doel op zich, maar zijn nodig om onze financiële positie op orde te brengen. Dat we in deze omstandigheden toch een structureel sluitende begroting kunnen presenteren én een deel van de ambities uit het coalitieakkoord kunnen oppakken, is een resultaat om trots op te zijn. We hebben daarmee niet gekozen voor stilstand. We hebben bepaald wat we nu wél kunnen doen en waar we onze inzet op richten. Daarmee zetten we concrete stappen voor de stad en komen we onze afspraken na.

Het coalitieakkoord is door uw raad vastgesteld en vormt daarmee de opdracht voor dit college. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2026 hebben we met uw raad afgesproken om de financiële en organisatorische opgave en de ambities in samenhang uit te werken. Met deze begroting geven we daar invulling aan. De prioriteiten uit het coalitieakkoord die het college in 2027 wil realiseren zijn financieel en beleidsmatig vertaald in deze begroting. De beschikbare financiële ruimte voor 2027 is daarmee volledig benut. Er is daarom geen vrije ruimte voor nieuwe initiatieven. Als zich nieuwe voorstellen aandienen, moet daarvoor elders financiële én organisatorische ruimte worden gevonden.

Deze begroting is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van college en raad. Het college legt een voorstel voor waarin een deel van de ambities uit het coalitieakkoord binnen de mogelijkheden opgepakt kunnen worden. Daarbij brengen we naast de voorgestelde benodigde ombuigingen ook de andere ombuigingen in beeld die door de ambtelijke organisatie zijn opgehaald, maar waarvoor we in deze begroting niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat ze op korte termijn niet haalbaar of wenselijk zijn, of omdat ze beter kunnen worden betrokken bij de takendiscussie. Zo maken we inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en welke afwegingen nog voorliggen. Dat geeft uw raad de ruimte om deze informatie te betrekken bij de behandeling van de begroting en uiteindelijk de begroting vast te stellen.

Zorgvuldig naar de langere termijn

De ambities uit het coalitieakkoord die nog niet (volledig) in deze begroting zijn verwerkt, zijn niet van tafel. We nemen deze mee in de integrale takendiscussie die we dit najaar voeren. Daar bekijken we het geheel van onze taken en ambities en bepalen we wat we wanneer kunnen realiseren.

In de takendiscussie leggen we het volledige takenpakket van de gemeente én de overige ambities uit het coalitieakkoord tegen het licht. We kijken dan naar wat we als gemeente doen, waarom we dat doen en welk maatschappelijk effect we daarmee bereiken. Welke taken moeten we uitvoeren? Welke taken gaan we niet meer uitvoeren? Waar kunnen we het slimmer of efficiënter doen? Waar kunnen we werkzaamheden anders organiseren of faseren? En welke ambities willen we wanneer realiseren?

We willen die vragen zorgvuldig beantwoorden. Niet gehaast op zoek naar losse besparingen, maar met het totaalbeeld voor ogen. Een maatregel die op papier geld oplevert, kan in de praktijk bijvoorbeeld leiden tot hogere kosten elders of tot minder resultaat voor inwoners. Andersom kan investeren in een andere manier van werken juist op termijn geld, capaciteit of maatschappelijke problemen besparen. Daar maken we echt de balans op: tussen wat de stad nodig heeft, wat we als gemeente willen bereiken, wat financieel verantwoord is en wat onze organisatie kan uitvoeren. Zo komen we niet alleen tot een prioritering van wat we doen, maar ook tot een realistische planning van wanneer we het doen.

We vinden het belangrijk om uw raad gedurende het proces bij de takendiscussie te betrekken. De uitkomsten van de takendiscussie vormen uiteindelijk een belangrijke basis voor de Voorjaarsnota 2027, die we in mei 2027 aan uw raad aanbieden. Daarmee maken we de stap van de prioriteiten voor komend jaar naar een bredere en realistische koers voor de langere termijn.

De takendiscussie is ook een moment om te kijken naar de manier waarop we sturen en verantwoorden. Vanaf de begroting 2028 willen we daarom per programma de samenhang tussen ambities, doelen, acties en prestatie-indicatoren verder verbeteren. Ook wordt de opzet van de begroting aangepast aan de actuele wet- en regelgeving voor de planning- en controlcyclus.

Doen wat we beloven

Durven Doen betekent voor ons ook durven prioriteren. Niet alles tegelijk willen doen, maar zorgen dat wat we doen ook echt werkt. Voor een veilige, leefbare en sterke stad. Voor een gemeente die haar afspraken nakomt en verantwoordelijkheid neemt voor wat zij belooft. Inwoners mogen erop vertrouwen dat plannen niet alleen mooi klinken, maar ook uitvoerbaar zijn en daadwerkelijk tot resultaat leiden. Zo zetten we onze beschikbare middelen en capaciteit gericht in voor wat de stad nodig heeft, nu én in de toekomst.

Ontwikkeling van het begrotingssaldo

De financiële eindstand die in de Voorjaarsnota 2026 is opgenomen, is de startsituatie in de meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire 2026 van het gemeentefonds en het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2026 verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	470.062	423.077	408.521	405.277	401.491
Baten	474.643	423.244	406.713	402.361	397.549
Saldo van Baten en lasten	4.581	168	-1.809	-2.916	-3.942
Toevoegingen reserves	2.161	7.853	7.950	462	0
Onttrekkingen reserves	7.838	8.294	7.988	22	49
Geraamd resultaat	10.258	609	-1.770	-3.356	-3.893

Investeren in de stad vraagt om realisme

Vlaardingen is volop in ontwikkeling. We willen woningen bouwen, investeren in veiligheid en leefbaarheid en werken aan sterke voorzieningen en een aantrekkelijke stad. Maar investeren betekent ook dat we moeten prioriteren en faseren. Investeringsbrengen immers niet alleen een eenmalige uitgave met zich mee, maar ook structurele lasten en een beroep op de capaciteit van de organisatie.

Om de kapitaallasten zo realistisch mogelijk te ramen, is de planning van alle lopende en toekomstige investeringen kritisch tegen het licht gehouden. De verwachte oplevertermijnen zijn daarbij opnieuw beoordeeld en waar nodig realistischer gepland. Dit vormt de basis voor het bepalen van het startjaar van de afschrijvingen en zorgt ervoor dat de geraamde kapitaallasten beter aansluiten bij de daadwerkelijke planning van de investeringen. Hierdoor ontstaat in deze begroting ruimte in het financieel meerjarenbeeld. In de takendiscussie brengen we onze Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) verder op orde. De verdere financiële en inhoudelijke afweging over de investeringen, inclusief de aansluiting op de beschikbare uitvoeringscapaciteit, betrekken we bij de takendiscussie. De uitwerking daarvan komt terug in de Voorjaarsnota 2027. Ook hier geldt: we willen niet alleen bepalen wat we kunnen betalen, maar vooral wat we verantwoord kunnen uitvoeren en wat het oplevert voor de stad.

Deze actualisaties leiden tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting:

Bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	Progr nr
Begrotingssaldi na de Voorjaarsnota 2026	-2.334	-6.429	-9.952	-10.192	
Financiële begrotingsmutaties					
Begroting naar constante prijzen	4.320	6.474	7.928	6.627	div
Loon- en prijsbijstelling	-4.227	-4.661	-4.622	-4.624	div
Effecten meicirculaire 2026	2.669	565	278	452	div
Vervanging abonnementstarief Wmo		1.000	1.000	1.000	7
Bijstelling kapitaallasten	3.405	3.894	2.611	3.833	div
Storting onderhoudsvoorziening buitensportaccommodaties		-202	-107	-107	9
Kostendekkendheid afval	182	196	209		3
Aframen taakstelling verbonden partijen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	10
Aframen taakstelling jeugd	-151	-2.384	-2.456	-2.456	10
Subtotaal financiële begrotingsmutaties	3.948	2.632	2.591	2.475	
Autonome ontwikkelingen					
Identity- en Accesmanagement	-213	-52	-52	-52	1
Prijsstijging applicaties	-227	-227	-227	-227	1
SIEM- SOC	-87	-72	-72	-72	1
Formatie-uitbreiding 1 fte secretaris bezwaarschriftencommissie	-129	-129	-129	-129	1
Formatie-uitbreiding 1 fte procesafhandeling Woo-verzoeken	-129	-129	-129	-129	1
Verhogen kilometervergoeding leerlingenvervoer	-50				6
CJG bijdrage regionale herijking kindprijs	-95	-95	-95	-95	7
Schoonmaak binnensportvoorzieningen	-100	-100	-100	-100	9

Bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	Progr nr
Formatie-uitbreiding 4 fte omgevingswet	-550	-550	-550	-550	3
Impact informatiewetgeving op archief- en informatiebeheer	-449				1
Werkkostenregeling	-400	-400	-400	-400	1
Formatie-uitbreiding 0,5 fte opvang	-76	-76	-76	-76	5
Formatie-uitbreiding 3,6 fte volkshuisvestingsprogramma	-544	-544	-544	-544	5
Formatie-uitbreiding 1 fte jurist APV	-128	-128	-128	-128	2
Verlagen bijdrage RBG	107	90	142	90	10
Kostenstijging Irado afval	-637	-637	-637	-637	3
Taakstelling kosten binnen gesloten circuit afval	146	146	146	146	3
Dekking gesloten circuit afval	491	491	491	491	3
Subtotaal autonome ontwikkelingen	-3.070	-2.412	-2.360	-2.412	63
Ombuigingen					
Stadskantoor Westnieuwland sluiten op vrijdag voor personeel	50	50	50	50	1
Indexatie subsidies naar 1,8%	620	620	620	620	div
Verlagen budget representatie organisatie	50	50	50	50	1
Verlagen frictiekosten	50	75	100	100	1
Efficiency opleidingsbudget (slimmer omgaan met budget)		50	50	50	1
Aframen flexibele schil organisatie	1.146	1.176	1.211	1.211	1
Vrijval ongebruikt inhuurbudget erfpacht	109	109	109	109	5
Energiebesparing gemeentelijke panden	75	75	75	75	div
Verlaging kapitaallasten door latere nieuwbouw Stroomopwaarts	100	100	800		7
Minder vergaderingen tijdens lunchtijd	20	20	20	20	1
Aframen ongebruikt budget wijkbudgetten	30	30	20	20	1
OZB areaaluitbreiding woningbouw	100	200	300	500	10
Fietsenstalling centrum van bewaakt naar onbewaakt		135	135	135	2
Aanpassing inzet wijkbrandweerman	40	83	83	83	2
Verlagen bijdrage VRR		135	368	368	2
Invoering leges voor evenementenvergunningen per 1-1-2026	20	20	20	20	2
College van 6 naar 5 wethouders	150	150	150	150	1
Verlagen knelpuntenpot directie	100	100	100	100	1
Besparing op groenbeheer door anders aanbesteden	323	323	323	323	3
Verhogen reclame-inkomsten	30	30	30	30	3
Meer kosten doorbelasten aan evenementen	35	35	35	35	4
Meer kosten doorbelasten bij aanleg van inritten	10	10	10	10	4
Deelname woonbeurs Rotterdam financieren uit bestaande budgetten	35	35	35	35	5
Verlagen budget vrijetijdseconomie	60	60	60	60	6
Stoppen met de My Info app	20	20	20		5
Samenvoegen drie financieringsstromen Wmo dagbesteding	20	20	20	20	7
Aframen budget stadsprogramma Zorgzaam VLD	412	412	412	412	7
Begroting jeugdhulp baseren op realisatie	200	200	200	200	7
Afbuigen instroom jeugdigen naar voorveld, verminderen aanvullende jeugdhulp	250	250	250	250	7
Gelijkblijvend budget jeugdhulp (Rogplus)	761	1.519	2.147	2.671	7
Aframen ongebruikt budget culturele instellingen	162	162	162	162	8
Verlagen budget Sociaal medische indicatie door minder vraag	5	5	5	5	7
Aframen vrije ruimte maatschappelijke opvang Inburgeraars	336	336	336	336	7
Ombuiging evenementenbudget	200	200	200	200	8
Verhogen tarief parkeervergunningen	126	126	126	126	4
Subtotaal ombuigingen	5.645	6.921	8.632	8.536	138
Nieuwe ontwikkelingen					
Ontwikkeling dashboard dienstverlening	-100				1
Formatie-uitbreiding 1 fte regionale ruimtelijke ordening	-150	-150	-150	-150	3
Portfoliomanagement	-145	-105	-105	-105	1
Personeelshandboek	-79	-79	-79	-79	1

Bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	Progr nr
Organisatieontwikkeling en terugdringen externe inhuur	-750	-500	-276		1
Capaciteitsmanagement				-300	1
Onderwijshuisvesting: programma voorzieningen onderwijs 2027	-60				6
Maatregelen tegengaan ondermijning	-483				2
Sport Awards	-20	-20	-20	-20	9
Subtotaal ontwikkelingen	-1.787	-854	-630	-654	
Coalitieakkoord					
Formatie-uitbreiding toezicht en handhaving	-216	-216	-216	-216	2
Vlaardingse meldkamer en cameratoezicht	-473	-472	-481	-490	2
Aanpak veiligheidsproblematiek Holierhoek	-145	-135	-135	-135	2
Aanschaf mobiele veiligheidspost	-6	-34	-34	-34	2
Grip op asiel- en arbeidsmigratie	-60				1
Vlaardings sportbedrijf	-40				9
Leegstandsbelasting	-60				5
Zero tolerance afval	-133	-142	-142	-142	3
Pilot afvalpas	-22				3
Uitvoering nota bedrijventerreinen	-247	-247	-247	-247	6
Bevrijdingsfestival	-100	-100	-100	-100	8
Formatie-uitbreiding vergunningverlening evenementen	-100	-100	-100	-100	8
Bestrijding eenzaamheid	-105	-36	-36	-36	7
Formatie-uitbreiding 1 fte participatiecoach	-146	-146	-146	-146	1
Subtotaal nieuwe ontwikkelingen	-1.853	-1.628	-1.637	-1.646	
Begrotingssald voor resultaatbestemming	549	-1.770	-3.356	-3.893	
Mutaties reserves					
Bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	
Onderwijshuisvesting: programma voorzieningen onderwijs 2027	60				6
Totaal reservemutaties	60				
Begrotingssald na resultaatbestemming	609	-1.770	-3.356	-3.893	

Structureel begrotingsevenwicht

Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief laat in 2027 een overschot zien van € 0,6 miljoen, in de jaren 2028-2030 is sprake van een tekort van € 1,8 miljoen in 2028, € 3,3 miljoen in 2029 en € 3,9 miljoen in 2030. In dat saldo zitten echter nog reservemutaties en incidentele baten en lasten die moeten worden gecorrigeerd om tot het structureel begrotingsevenwicht te komen. Het structureel begrotingsevenwicht geeft aan of de structurele lasten en baten in evenwicht zijn. Dat is belangrijk om de gezondheid van de gemeentelijke financiën te kunnen beoordelen. Immers als de structurele lasten gedekt moeten worden met incidentele baten dan zal de gemeente interen op haar reserves en zal de gemeente na verloop van tijd niet meer in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen.

In onderstaand overzicht is het structurele begrotingsresultaat zichtbaar gemaakt. Dit overzicht laat zien dat begrotingsjaar 2027 structureel sluitend is, maar dat dit vanaf 2028 niet meer het geval is. De gedetailleerde analyse van de incidentele lasten en baten kunt u vinden in het financiële deel van deze begroting.

Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Lasten	-423.076	-408.521	-405.277	-401.491
Baten	423.244	406.713	402.361	397.549
Stortingen reserves	-7.853	-10.290	-462	0

Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onttrekkingen reserves	8.294	10.328	22	49
Saldo na resultaatbestemming	609	-1.770	-3.356	-3.893
Incidentele lasten (exclusief toevoegingen in reserves)	24.979	6.880	3.351	-3.727
Incidentele baten (exclusief onttrekkingen aan reserves)	-24.785	-11.452	-7.701	0
Incidentele toevoegingen in reserves	7.853	10.290	462	0
Incidentele onttrekkingen aan reserves	-8.294	-10.328	-22	-49
Saldo van incidentele baten en lasten	-247	-4.610	-3.910	-3.776
Totaal structureel begrotingsresultaat	362	-6.380	-7.266	-7.669

Weerstandsvermogen

We willen onze algemene reserve op peil houden om financiële risico's op te vangen. Om te bepalen in hoeverre wij in staat zijn om onze financiële risico's op te vangen, wordt de weerstandsratio gebruikt. Deze maatstaf wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. In het coalitieakkoord 'Durven Doen – Van Haringkoppen, voor Haringkoppen' hebben wij aangegeven dat we streven naar een weerstandsratio van 1,0. Hiermee houden we genoeg middelen in onze algemene reserve achter de hand om alle geïdentificeerde risico's af te dekken en voldoen we aan wat de provincie van ons verwacht.

Op basis van de interne analyse betreffende de risico's (zie paragraaf weerstandsvermogen) moet voor 2027 een totale weerstandscapaciteit van € 25,2 miljoen worden aangehouden. Het weerstandsratio is voor 2027 berekend op 2,6 en komt daarmee boven het gewenste percentage. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De begroting in één oogopslag

Begroting 2027 in één oogopslag

BEGROTING 2027 IN ÉÉN OOGOPSLAG

In 2027 zetten we concrete stappen voor een veilig, leefbaar en sterk Vlaardingen. Veiligheid en wonen staan daarbij voorop.

We zorgen voor meer toezicht en handhaving en pakken overlast en criminaliteit aan. Tegelijkertijd bouwen we aan meer betaalbare woningen en sterke wijken. We werken aan een schone en verzorgde openbare ruimte, een sterke economie en een aantrekkelijke binnenstad. Ook blijven we er voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en investeren we in onderwijs, sport en voorzieningen. We kiezen voor een praktische aanpak: minder regels, duidelijke keuzes en doen wat nodig is. Daarbij houden we onze financiën gezond en blijven de lokale lasten betaalbaar. Zo behalen we zichtbare resultaten voor Vlaardingse inwoners.



INKOMSTEN

WAAR KOMT HET VANDAAN?

	Bestuur en dienstverlening (leges en bijdragen derden)	€ 1.263.441	€ 16
	Veiligheid en handhaving (vooral leges bouwen en wonen)	€ 1.761.599	€ 23
	Groen en milieu (incl. riool- en afvalstoffenheffing)	€ 26.116.415	€ 337
	Verkeer en mobiliteit (vooral opbrengst betaald parkeren)	€ 4.188.407	€ 54
	Wonen (incl. grondexploitatie)	€ 28.589.951	€ 369
	Onderwijs, economie en haven	€ 10.587.397	€ 137
	Sociaal Domein (vooral uitkering Rijk voor werk en bijstand)	€ 70.947.303	€ 916
	Kunst, cultuur en erfgoed (huuropbrengst cultuurgebouwen)	€ 2.458.538	€ 32
	Sport en recreatie (inkomsten accommodaties en havens)	€ 1.349.038	€ 17
	Financiën (vooral OZB en algemene uitkering van het Rijk)	€ 284.276.500	€ 3.669
	Totaal inkomsten 2027	€ 431.538.589	€ 5.570

HOEVEEL BETAAL IK IN 2027 AAN:

RIOOHEFFING

Vast bedrag € 217,37

AFVALSTOFFENHEFFING

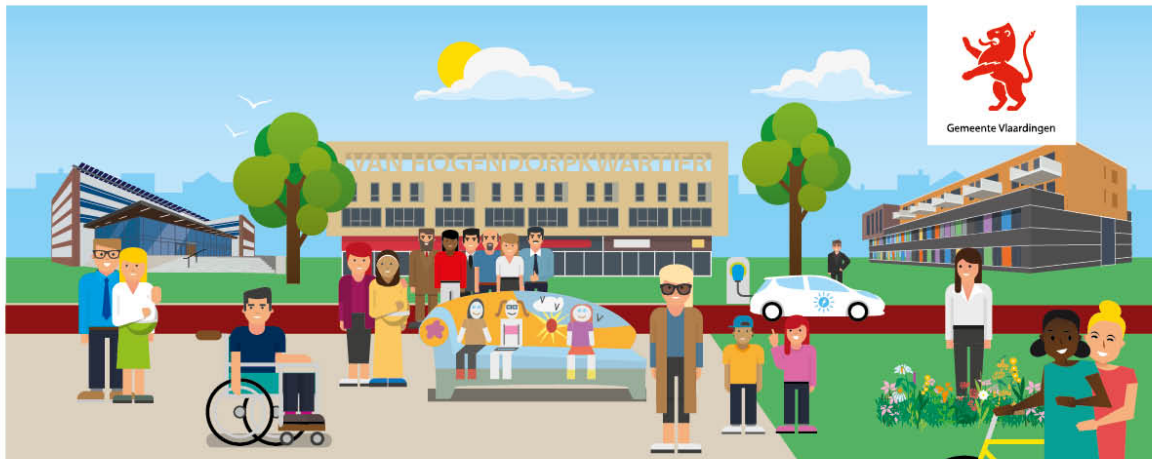
Eénpersoonshuishoudens € 328,49
Meerpersoonshuishoudens € 420,01

WAT ZIJN DE TOP VIJF VAN DE GEMEENTELIJKE HEFFINGEN?

 Onroerende zaakbelasting (OZB)	€ 26.767.847
 Afvalstoffenheffing	€ 13.744.703
 Rioolheffing	€ 8.717.656
 Betaald parkeren	€ 3.917.246
 Leges omgevingswet (bouwen en wonen)	€ 1.636.433

WAT IS DE TOP DRIE VAN UITKERINGEN VAN HET RIJK AAN DE GEMEENTE?

 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	€ 245.360.766
 Uitkering voor werk en bijstand (BUIG)	€ 55.362.704
 Uitkering onderwijsachterstanden (OAB)	€ 6.593.554



UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAARTOE?



peildatum
1 jan 2026:
77.480
inwoners



INVESTERINGEN

Naar verwachting zal in 2027 een bedrag van **€ 56,2 miljoen** worden geïnvesteerd.

We investeren in de komende vier jaar voor **€ 137,1 miljoen**.

 Bestuur en dienstverlening (incl. gemeentelijke organisatie)	€ 47.399.131	€ 612
 Veiligheid en handhaving	€ 16.904.780	€ 218
 Groen en milieu (incl. riolering en afval)	€ 39.377.884	€ 508
 Verkeer en mobiliteit	€ 16.559.199	€ 214
 Wonen (incl. grondexploitatie)	€ 33.710.034	€ 435
 Onderwijs, economie en haven	€ 28.159.735	€ 363
 Sociaal Domein (jeugd, zorg, ondersteuning en participatie)	€ 221.640.684	€ 2.861
 Kunst, cultuur en erfgoed	€ 12.877.341	€ 166
 Sport en recreatie	€ 7.878.474	€ 102
 Financiën (rente en overige uitgaven)	€ 6.422.020	€ 83



Totaal uitgaven 2027

€ 430.929.281

€ 5.562



VEILIGER VLAARDINGEN

We investeren in meer toezicht en handhaving, cameratoezicht en zichtbare aanwezigheid in de wijken. Overlast, criminaliteit en woonomstandigheden pakken we steviger aan.



MEER WONINGEN VOOR VLAARDINGERS

We pakken de woningnood aan en bouwen meer woningen, met extra aandacht voor betaalbare woningen en woningen voor senioren. De ambitie is minimaal 750 nieuwe woningen per jaar.



EEN SCHONE EN LEEFBARE STAD

Inwoners moeten kunnen rekenen op nette straten, goed onderhouden groen en een openbare ruimte die veilig en toegankelijk is. We pakken afvaloverlast aan en verbeteren het onderhoud van de buitenruimte.



EEN GEMEENTE DIE ER VOOR JE IS

De gemeente wordt dienstbaarder, duidelijker en beter bereikbaar. Inwoners moeten sneller geholpen worden, weten waar ze aan toe zijn en eenvoudiger zaken met de gemeente kunnen regelen.



STERKE ECONOMIE EN BINNENSTAD

We geven ondernemers ruimte om te groeien, verminderen regeldruk en versterken de bedrijventerreinen, haven en binnenstad. Zo zorgen we voor meer kansen op werk en een aantrekkelijke stad om te ondernemen en te bezoeken.



ONDERSTEUNING ALS DAT NODIG IS

We richten ondersteuning in het sociaal domein op inwoners die dit echt nodig hebben. We zetten sterker in op preventie, zelfstandigheid en resultaten.



Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Actuele ontwikkelingen

Bestuurlijke vernieuwing

We blijven continu scherp op mogelijkheden om de manier waarop we de stad besturen te blijven verbeteren; waar kan het efficiënter, transparanter en beter inspeland op de behoeften van de inwoners? Wij zetten stappen op het gebied van:

1. Participatie;
2. Standaardisatie beleidscyclus.

1. Participatie - We blijven bouwen aan een steeds beter gesprek met de stad. Om inwoners en ondernemers mee te kunnen laten praten over hun buurt en stad investeren we doorlopend in participatie. Dat begint met weten waar je aan toe bent als Vlaardinger. Daarom werken we voortdurend aan duidelijke, vroegtijdige en transparante informatie over beleid en projecten, en doen dat in begrijpelijke taal. Om eigen initiatieven te stimuleren zorgen we voor een duidelijk aanspreekpunt en heldere procedures. Ook ligt de focus op zichtbaarder aanwezig zijn in de stad. Een nauwe en heldere samenwerking met de wijkmanagers en accountmanagers voor ondernemers is daarvoor de basis.

2. Standaardisatie beleidscyclus - Met de raad hebben we een standaard voor de beleidscyclus vastgesteld. Dit draagt bij aan meer consistentie, transparantie en effectiviteit in beleidsvorming en -uitvoering. Een gestandaardiseerde beleidscyclus helpt bij het stroomlijnen van processen, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende domeinen, en het verbeteren van de communicatie met inwoners en andere belanghebbenden. Met deze gestandaardiseerde cyclus zorgen we voor een gestructureerde en consistente aanpak van beleidsvorming en -uitvoering, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor de stad. Zo is, bijvoorbeeld, de startnotitie al meer verankerend als een vast onderdeel van onze gezamenlijke werkwijze.

Dienstverlening

'Bereikbaar, betrouwbaar en betrokken', zijn de uitgangspunten in onze visie op dienstverlening (vastgesteld juni 2023). We hebben deze visie uitgewerkt in een handreiking dienstverlening, die zijn omgezet in acties. In 2027 dragen we met de acties, die u hieronder vindt bij de ambitie 'Dienstverlening', bij aan de glimlach van de Vlaardinger, die elk even jaar wordt gemeten met de Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling.

Bij de publieksbalies voorzien wij in 2027, net als in 2024 tot en met 2026, een groot aantal aanvragen rond paspoorten en identiteitskaarten. Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst tien jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten vijf jaar. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verliepen in 2024, hebben alle Nederlandse gemeenten tot in 2029 te maken met een piek in het aantal aanvragen.

Regionale samenwerking

Goede regionale samenwerking begint bij goede bestuurlijke verhoudingen. Vanuit de rol van de burgemeester wordt geïnvesteerd in de onderlinge relaties met collega-bestuurders, buurgemeenten en regionale partners. Daarbij gaat het niet om inhoudelijke verantwoordelijkheid voor afzonderlijke samenwerkingsverbanden of uitvoeringsorganisaties, maar om het bevorderen van vertrouwen, korte lijnen en een bestuurscultuur waarin partijen elkaar tijdig en zorgvuldig weten te vinden.

Dat is van belang omdat Vlaardingen op veel terreinen samenwerkt met gemeenten en partners in de regio. Binnen gemeenschappelijke regelingen zoals Rogplus en Stroomopwaarts wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Maassluis en Schiedam. Deze regelingen kennen inhoudelijke en financiële uitdagingen. De kosten zijn hoog en prestaties in de praktijk, bijvoorbeeld bij open-eindregelingen en het gebruik van voorzieningen, zijn niet altijd eenvoudig te beïnvloeden. Juist in zulke situaties is het belangrijk dat de bestuurlijke verhoudingen goed blijven en dat partijen elkaar blijven opzoeken.

Ook binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is samenwerking nodig om Vlaardingen goed bereikbaar te houden en de positie van de stad in de regio te versterken. Zulke samenwerking vraagt niet alleen om inhoudelijke afspraken, maar ook om bestuurlijk vertrouwen. Wanneer gemeenten elkaar kennen, elkaar iets gunnen en elkaar tijdig weten te vinden, kunnen gezamenlijke belangen beter worden behartigd.

De regionale samenwerking krijgt daarnaast een steeds grotere betekenis voor het bevorderen van brede welvaart. De Waterwegregio geeft tot en met 2028 uitvoering aan de Regio Deal Waterwegregio. Daarmee werken gemeenten en partners samen aan een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven, leren, werken en wonen in de regio. Voor huidige én toekomstige generaties. Gezamenlijk wordt ingezet op een regio waar ook kwetsbare inwoners kunnen meedoen en waar leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid verder worden versterkt.

De bestuurlijke inzet richt zich daarmee vooral op het versterken van de verbinding in de regio. Regionale samenwerking slaagt alleen als de bestuurlijke basis op orde is: open contact, wederzijds respect en de bereidheid om elkaar vast te houden, ook wanneer belangen niet vanzelf samenvallen.

Verbonden partijen

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad de *Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen* vastgesteld. Deze nota beschrijft hoe Vlaardingen gebruikmaakt van de extra sturingsmogelijkheden die de wetswijziging per 1 juli 2022 biedt.

De nota markeert tevens een doorstart van het bredere onderzoek naar de mate van sturing en controle op alle verbonden partijen, dus niet alleen op de gemeenschappelijke regelingen.

De nota vormt het beleidskader waarmee de raad beter in staat wordt gesteld zijn rol te vervullen door:

- gericht te sturen op de doelstellingen die met de deelnemingen worden beoogd (vooraf);
- bij te sturen wanneer dat nodig blijkt (tussentijds);
- te controleren of de gewenste doelstellingen zijn gerealiseerd (achteraf).

Vanaf 2024 worden voor alle acht gemeenschappelijke regelingen risicoprofielen opgesteld. Daarbij wordt jaarlijks gekeken naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings-)factoren die de prestaties en uitgaven van de betreffende regeling beïnvloeden. Een hoger risico betekent intensiever en gericht toezicht en sterkere controle.

Om eerder en gericht te kunnen sturen, start Vlaardingen eind 2026 met het opstellen van eigen kaderbrieven voor in beginsel alle gemeenschappelijke regelingen. Deze worden onderbouwd met prestatie-indicatoren (PI's). De PI's zijn in juli in de raadscommissie besproken en worden nu verwerkt zodat ze kunnen worden toegepast. De PI's zijn gericht op de verwachtingen die de raad heeft ten aanzien van sturing vanuit het perspectief van de eigen bevoegdheden en mogelijkheden. De PI's worden opgenomen in de eerdergenoemde kaderbrief. Deze wordt door de raad verstuurd, zoals ook het geval is bij de zienswijzen, en wordt daarmee een vast instrument voor alle gemeenschappelijke regelingen. De vaststelling van de nota in 2023 markeerde ook de doorstart van het onderzoek naar de mate en mogelijkheden van sturing en controle op andere verbonden partijen dan de gemeenschappelijke regelingen. Eind dit jaar wordt een *Nota Sturing Verbonden Partijen* aan de gemeenteraad voorgelegd waar dit verder in wordt uitgewerkt.

In de paragraaf Verbonden Partijen is in de tabel bij iedere gemeenschappelijke regeling onder 'Risico's' het risicoprofiel opgenomen dat voor 2026 van toepassing is. In december 2025 heeft de gemeenteraad de evaluatie van de werkwijze met risicoprofielen vastgesteld. Er is geen aanleiding gebleken om dat voor 2026 bij te sturen. De jaarlijkse actualisatie van de risicoprofielen maakt vast onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus. De inzichten die hieruit voortkomen worden gebruikt als toetsingskader bij de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen en als input voor de beïnvloeding van hun toekomstige beleidskaders.

Verkiezingen

Op woensdag 17 maart 2027 organiseren wij voor onze inwoners de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Het tellen van de stemmen op kandidaatsniveau vindt weer de dag na de verkiezingen centraal plaats. Bij deze verkiezingen wordt weer veelvuldig gebruik gemaakt van vrijwilligers, vanuit de samenleving en vanuit de gemeentelijke organisatie.

Evenals de vorige jaren schenken wij daarbij aandacht aan toegankelijke stembureaus, zoveel mogelijk verspreid over Vlaardingen. Onze inwoners willen dicht bij huis hun stem uitbrengen, dus richten wij in elke wijk stembureaus in. Daarbij vergeten we ook de nieuwbouwwijken, zoals Vijfsluizen, niet. Daarnaast richten we in bijna elk verpleeghuis of zorgcentrum een stembureau in, zodat de bewoners ervan niet de straat op hoeven. De gemeente borgt de toegankelijkheid van stemlocaties door gericht beleid en praktische maatregelen. Bij de keuze van locaties wordt zoveel mogelijk ingezet op rolstoeltoegankelijkheid, ondersteund door het rapport van de Rekenkamer inzake de toegankelijkheid van stembureaus (2025) en toetsing via Ongehinderd. Op basis daarvan worden fysieke barrières verminderd, bijvoorbeeld door het plaatsen van drempelplaten en het loskoppelen van deurdrangers. Ook zijn er voorzieningen voor specifieke doelgroepen, zoals een stemmal voor blinden en slechtzienden en inzet van een gebarentolkservice voor dove stemmers. Verder zorgen tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen en extra ondersteuning door medewerkers en Prokkelduo's ervoor dat kiezers waar nodig begeleiding krijgen. Met deze combinatie van fysieke en sociale maatregelen zorgen we voor een maximale toegankelijkheid tot het democratisch proces voor iedere Vlaardinger.

Daarnaast blijven we ons onverminderd inzetten voor een steeds hogere opkomst voor de verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 is het Vlaardingse opkomstpercentage ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gestegen: van 42% naar 45,3%. Vlaardingen heeft het daarmee beter gedaan dan de landelijk gemiddelde stijging en beter dan de meeste vergelijkbare gemeenten. Deze trend willen we ook doorzetten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Subsidieservicepunt

Het gemeentelijk subsidieservicepunt heeft als doel op zoek te gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te genereren om onze ambities te realiseren en de uitdagingen van onze stad aan te gaan zoals in het coalitieakkoord staat beschreven. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen te werken, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis.

Er is een start gemaakt met het herijken van de visie van het subsidieservicepunt en het beschrijven van het werkproces van het subsidieservicepunt. De kennisuitwisseling tussen het subsidieservicepunt en de beleidsteams om subsidies te werven is geïntensiveerd. Door het vertrek van de subsidiecoördinator en de adviseur subsidies wordt het subsidieservicepunt de komende tijd bezet met een tijdelijke invulling.

Leefbaarometer

De Leefbaarometer beschrijft de mate van leefbaarheid in wijken, buurten en straten in Nederland. Hoewel het model in hoofdzaak gebaseerd is op objectieve indicatoren bevat het ook elementen van subjectieve aard. Het is een instrument dat inzicht geeft in hoe prettig, veilig en functioneel een omgeving is om in te wonen, en hoe die situatie zich door de jaren heen ontwikkelt.

De uitkomsten van de Leefbaarometer vormen een belangrijk fundament voor onze gebiedsgerichte beleidskeuzes. Hoewel in sommige buurten lagere leefbaarheidsscores zichtbaar zijn, duidt dit deels op een verbeterde signalering dankzij intensievere interventies en monitoring. Juist deze toegenomen zichtbaarheid stelt ons in staat om gericht te investeren in woonkwaliteit, sociale samenhang en openbare ruimte. Door de Leefbaarometer te koppelen aan lokale kennis en participatie, werken we aan een veerkrachtige woonomgeving waarin de inwoners van Vlaardingen perspectief en veiligheid ervaren.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Autonome ontwikkelingen	Identity- en Accesmanagement	-213	-52	-52	-52
	Prijsstijging applicaties	-227	-227	-227	-227
	SIEM- SOC	-87	-72	-72	-72
	Formatie-uitbreiding 1 fte secretaris bezwaarschriftencommissie	-128	-128	-128	-128
	Formatie-uitbreiding 1 fte procesafhandeling Woo-verzoeken	-128	-128	-128	-128
	Impact informatiewetgeving op archief- en informatiebeheer	-449	0	0	0
	Werkkostenregeling	-400	-400	-400	-400
Ombuigingen	Stadskantoor Westnieuwland sluiten op vrijdag voor personeel	50	50	50	50
	Verlagen budget representatie organisatie	50	50	50	50
	Verlagen frictiekosten	50	75	100	100
	Efficiency opleidingsbudget (slimmer omgaan met budget)	0	50	50	50
	Aframen flexibele schil	1.146	1.176	1.211	1.211
	Minder vergaderingen tijdens lunchtijd	20	20	20	20
	Aframen ongebruikt budget wijkbudgetten	30	30	20	20
	College van 6 naar 5 wethouders	150	150	150	150
	Verlagen knelpuntenpot directie	100	100	100	100
Nieuwe ontwikkelingen	Ontwikkeling dashboard dienstverlening	-100	0	0	0
	Portfoliomanagement	-145	-105	-105	-105
	Personeelshandboek	-79	-79	-79	-79
	Organisatieontwikkeling en terugdringen externe inhuur	-750	-500	-276	0
	Capaciteitsmanagement	0	0	0	-300
Coalitieakkoord	Grip op asiel- en arbeidsmigratie	-60	0	0	0
	Formatie-uitbreiding vergunningverlening evenementen	-100	-100	-100	-100
	Formatie-uitbreiding 1 fte participatiecoach	-147	-147	-147	-147
Totaal		-1.417	-238	37	13

Toelichting financiële ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

Identity- en Accesmanagement

Dit is een noodzakelijke voorziening voor de beveiliging van ICT voorzieningen. Een centrale oplossing voor het geautomatiseerd aanvragen, toekennen en beheren van autorisaties van medewerkers die in- en uitdienst treden draagt ook bij aan het beheer van software licenties en een vermindering van onnodige accounts. Hiermee worden onnodige kosten vermeden. Met deze oplossing wordt een bijdrage geleverd aan het voldoen aan ICT beveiligingsrichtlijnen als NIS2 (Network and Information Security 2) en BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

Prijsstijging applicaties

Binnen de wereld van ICT wordt de gemeente regelmatig geconfronteerd met prijsstijgingen die ver boven de reguliere CPB-index uitstijgen. Eenzijdig opgelegde stijgingen vanuit leveranciers van 20-40% zijn geen uitzondering. Daarom is het nodig dat de gemeente naast haar reguliere indexatie, 10% extra opneemt op het terrein van software licenties, abonnementen en diensten van providers. Het betreft bijvoorbeeld extreme verhogingen van Big-Tech leveranciers uit Amerika, zoals Microsoft, Oracle en VM-Ware.

SIEM-SOC

Vanuit de optiek van Informatiebeveiliging is het belangrijk om onze IT-systemen te beschermen tegen cyberdreigingen. Het pro-actief kunnen reageren op (bijna-) incidenten en bedreigingen is meer en meer noodzakelijk geworden. Vlaardingen heeft ervaring met bedreigingen en aanvallen van onder andere Russische hacktivistische groepen. Deze aanvallen hebben we tot op heden kunnen afwenden, maar samenhang tussen bedreigingen en voorgekomen incidenten zijn moeilijk te constateren. Daarbij zijn er incidenten voorgekomen die niet of onvoldoende konden worden geïdentificeerd. Daarom is een optimale monitoring-, response- en rapportage-oplossing noodzakelijk (Ook wel Security Incident and Event Management en Security Operations Center: SIEM/SOC genoemd). Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van een SIEM/SOC-oplossing een aankomende wettelijke verplichting is. Vanwege de NIS2-richtlijn (per augustus 2025 omgezet in de Cyberbeveiligingswet 2025) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO 2.0) moeten gemeenten een SIEM/SOC-oplossing implementeren.

Formatie-uitbreiding 1 fte secretaris bezwaarschriftencommissie

De afgelopen jaren is het aantal bezwaarschriften structureel toegenomen (vorig jaar was sprake van meer dan een verdubbeling). Inwoners zijn steeds kritischer op besluiten van het bestuur en maken vaker gebruik van hun recht om bezwaar te maken. Het gebruik van A.I. maakt dat bezwaarschriften vaak ook uitgebreider en complexer zijn om op te besluiten. Deze ontwikkelingen zorgen voor een blijvende intensivering van de werkzaamheden voor de organisatie en maken dat de afhandeltermijn van bezwaarschriften is toegenomen. Evaluatie van het bezwaarschriftenproces heeft uitgewezen dat door sommige werkzaamheden, die nu worden uitgevoerd door de vakinhoudelijke teams, onder te brengen bij het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie deze teams veel werk uit handen kan worden genomen. Om deze beweging structureel te verankeren wordt voorgesteld de formatie van team Juridische Zaken uit te breiden met 1 fte secretaris voor de bezwaarschriftencommissie. Daarmee ontstaat een robuustere bezetting van het secretariaat waarmee continuïteit, kwaliteit en procedurele zorgvuldigheid van de afhandeling van bezwaarschriften beter geborgd kunnen worden.

Formatieuitbreiding 1 fte procesafhandeling Woo-verzoeken

Het aantal ingediende verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (hierna: WOO) is de afgelopen periode enorm gestegen. Er worden steeds vaker WOO-verzoeken ingediend als inwoners het niet eens zijn met besluiten van de gemeente en deze verzoeken beslaan ook langere periodes. Ook de omvang en complexiteit van de verzoeken is toegenomen, mede als gevolg van A.I. Dit maakt dat de beantwoording hiervan steeds ingewikkelder en arbeidsintensiever is geworden. Ook vergt dit bestuurlijke sensitiviteit, iets dat niet verwacht kan worden van de gehele organisatie, terwijl de verantwoordelijkheid voor juiste afhandeling van een WOO-verzoek bij het vakinhoudelijk team berust. Het behandelen van WOO-verzoeken wordt in de praktijk als lastig ervaren en neemt onevenredig veel tijd in beslag. Voorstel is om een WOO-coördinator bij team Juridische Zaken aan te stellen, die een aantal van de werkzaamheden uit handen van de teams kan nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van brieven, contact onderhouden met de verzoeker, documenten inventariseren en toetsen aan uitzonderingsgronden, anonimiseren, conceptbesluiten opstellen, coördineren bij teams overstijgende WOO-verzoeken en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast kan de WOO-coördinator een belangrijke rol spelen bij de actieve openbaarmaking.

Impact informatiewetgeving op archief- en informatiebeheer

De Europese digitale agenda — ook wel bekend als de Digital Decade — brengt een golf van nieuwe wet- en regelgeving met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging, datadeling, digitale dienstverlening en informatiebeheer. Voor overheden geldt daarbij aanvullend herziene nationale wetgeving op het gebied van archivering en informatiebeheer. Voor overheden geldt bovendien de nieuwe Archiefwet: een fundamentele herziening van de eisen aan archivering en informatiebeheer. Alle nieuwe Europese en nationale verplichtingen stellen één basiseis: de organisatie moet kunnen aantonen wat ze met informatie doet, hoe die informatie is beveiligd en waar die informatie zich bevindt nu en in de toekomst. Dat is precies waar informatie- en archiefbeheer over gaat: het structureel vastleggen, bewaren, ontsluiten en vernietigen van informatie op de juiste manier, op het juiste moment. Dit maakt het tot een autonome ontwikkeling: er is geen keuzevrijheid. De organisatie moet aan deze eisen voldoen, ongeacht beleidsprioriteiten of financiële ruimte. Wie de informatiehuishouding niet op orde heeft, kan niet voldoen aan deze verplichtingen en dat raakt direct aan:

- Rechtmatigheid: de organisatie handelt buiten de wettelijke kaders;
- Informatiebeveiliging: je kunt niet beschermen wat je niet beheert;
- Continuïteit: processen en dienstverlening komen onder druk;
- Verantwoording: toezichthouders kunnen handhaven en sancties opleggen.

Deze koers sluit aan bij de lijn van de VNG en het Rijk. Mogelijkerwijs kunnen er in de toekomst door opleidingen en externe expertise meer kosten ontstaan.

Werkkostenregeling

Geconstateerd is dat het budget voor activiteiten die vallen onder de werkkostenregeling niet is meegegroeid met de groei van het personeelsbestand in de afgelopen jaren. Hierdoor is het beschikbare budget niet langer toereikend om deze activiteiten binnen de bestaande kaders te faciliteren. Daarom nemen we in de begroting 2027 extra middelen op, zodat het budget weer aansluit bij de huidige omvang van het personeelsbestand en de verwachte uitgaven.

Ombuigingen

Stadskantoor Westnieuwland sluiten op vrijdag voor personeel

Gezien het feit dat de kantoorbezetting op vrijdag op Westnieuwland minimaal is, kan het kantoorgedeelte op de vrijdagen gesloten worden. De baliefunctie op de begane grond blijft wel operationeel en huisvesting van team Toezicht & Handhaving blijft beschikbaar. Door middel van het inregelen/uitschakelen van het klimaatsysteem op betreffende verdiepingen kunnen er kosten worden bespaard. Hiervoor hoeven geen installatietechnische aanpassingen worden gedaan. Op deze dagen zal er ook geen gebruik gemaakt kunnen worden van de cateringfaciliteiten, hetgeen ook besparingen met zich meebrengt.

Verlagen budget representatie organisatie

We verlagen het budget voor representatie binnen de organisatie. De afgelopen jaren is gebleken dat niet het volledige beschikbare budget nodig is om invulling te geven aan representatieve activiteiten. Met een realistischer budget sluiten we beter aan bij het daadwerkelijke gebruik, zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke representatie namens de organisatie.

Verlagen frictiekosten

We verlagen het budget voor frictiekosten omdat we verwachten de komende jaren minder van deze middelen nodig te hebben. Frictiekosten zijn tijdelijke kosten die ontstaan wanneer de personele bezetting wordt aangepast, bijvoorbeeld bij het beëindigen van werkzaamheden, het begeleiden van medewerkers naar ander werk of het tijdelijk opvangen van personele gevolgen van organisatieveranderingen.

Efficiency opleidingsbudget (slimmer omgaan met budget)

Door het opleidingsbudget centraal te organiseren in plaats van te verdelen over afzonderlijke teams, ontstaat meer regie op de inzet van opleidingsmiddelen. Dit maakt het mogelijk om opleidingen en trainingen organisatiebreed af te stemmen, efficiënter in te kopen en meer gebruik te maken van collectieve, gratis beschikbare of (deels) gesubsidieerde opleidingsmogelijkheden, zoals via het A+O-fonds, het Rijk, VNG-Academie of andere samenwerkingspartners. Hierdoor worden middelen doelmatiger ingezet, wordt versnippering voorkomen en kunnen opleidingsuitgaven worden beperkt, zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling van medewerkers.

Aframen flexibele schil

We brengen het budget voor de flexibele schil verder terug. Dankzij onze inzet om meer grip te krijgen op formatie, bezetting en personele capaciteit, is onze verwachting dat het aframen van de flexibele schil mogelijk is. Met instrumenten zoals de P-monitor en capaciteitsmanagement krijgen we beter en tijdig inzicht in de beschikbare capaciteit en de behoefte daaraan. Hierdoor kunnen we gerichter bepalen wanneer externe of flexibele inzet nodig is en deze waar mogelijk beperken.

Minder vergaderingen tijdens lunchtijd

We zetten erop in om vergaderingen waar mogelijk buiten de lunchtijd te plannen. Hierdoor is minder vaak een lunchvoorziening nodig en besparen we op de kosten voor lunches. Tegelijkertijd draagt deze werkwijze bij aan goed werkgeverschap. Een echte pauze biedt medewerkers de mogelijkheid om het werk kort te onderbreken, op te laden en afstand te nemen van het werk. Dit is belangrijk voor een gezonde werkdag en duurzame inzetbaarheid.

Aframen ongebruikt budget wijkbudgetten

De wijkmanagers hebben elk jaar per wijk/gebied een budget om bewonersinitiatieven met betrekking tot de verbinding en leefbaarheid te co-financieren. Hierop wordt vaak jaarlijks budget overgehouden. Dit was de afgelopen jaren gemiddeld € 30.000 per jaar. Het voorstel is om dit 2027 en 2028 in te zetten voor de ombuigingen. Voor 2029 en 2030 met € 20.000 omdat door toevoegen van woningen, zoals in de Rivierzone, er juist ook extra budget nodig is dus dat is niet handig op voorhand al weg te geven.

College van 6 naar 5 wethouders

Het nieuwe college is teruggegaan van 6 naar 5 wethouders. Hierdoor kan een deel van het salarisbudget vrijvallen.

Verlagen knelpuntenpot directie

Binnen de directie is er een knelpuntenpot om onvoorziene omstandigheden te kunnen dekken. Hier wordt structureel € 100.000 op overgehouden.

Nieuwe ontwikkelingen

Ontwikkeling dashboard dienstverlening

In 2027 wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van een integraal dienstverleningsdashboard. Op basis van de versterkte positionering van dienstverlening binnen de organisatie vanaf 2026, met het Klantinformatiecentrum als centraal punt, wordt hiermee een volgende stap gezet in de professionalisering. Het dashboard biedt inzicht in de prestaties en kwaliteit van de dienstverlening gemeente breed en ondersteunt de sturing op continue verbetering. Hiermee wordt een structurele basis gelegd voor data-gedreven besluitvorming binnen de gemeentelijke dienstverlening.

Portfoliomanagement

Om ondanks krimpende budgetten en een krappe arbeidsmarkt voor de stad de juiste dingen goed te doen op het juiste moment, is portfoliomanagement onontbeerlijk. Dit instrument leidt tot meer balans tussen ambities en uitvoeringsvermogen. Het zorgt voor meer grip en het vergroten van onze realisatiekracht. Het helpt te prioriteren en focus aan te brengen waardoor wij ondanks de schaarste toch zoveel als mogelijk van onze strategische doelen (waaronder het nieuwe coalitieakkoord) kunnen realiseren. Portfoliomanagement is onderdeel van Vlaardingen Voortvarend. Het budget betreft de portfolio-organisatie en de ontwikkeling en het beheer van een digitale portfoliotool.

Personeelshandboek

Het Personeelshandboek voor medewerkers is vernieuwd om de arbeidsvoorwaarden beter te laten aansluiten bij de huidige manier van werken en de arbeidsmarkt. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over werken vanuit het buitenland en is de reiskostenregeling gemoderniseerd. De vernieuwde regelingen sluiten beter aan bij de huidige praktijk en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd leiden de aangepaste arbeidsvoorwaarden tot hogere kosten voor de organisatie.

Organisatieontwikkeling en terugdringen externe inhuur

In 2027 wordt geïnvesteerd in het op orde brengen van de HRM-basis, arbeidsmarktcampagnes en tijdelijke uitbreiding van recruitmentcapaciteit met drie recruiters (2 tijdelijke extra inhuur en 1 extra in dienst waarmee we in 2027 per domein een recruiter hebben), zodat vacatures die nu door externe inhuur worden ingevuld versneld kunnen worden omgezet naar vaste medewerkers in dienst. Daarnaast wordt gestart met een leiderschapstraject. In 2028 verschuift het accent naar het binden en behouden van medewerkers door verdere investeringen in leiderschap, talentmanagement en de professionalisering van procesgericht, projectmatig en programmatisch werken. Hierdoor worden niet alleen meer medewerkers aangetrokken, maar worden ook de voorwaarden gecreëerd om hen duurzaam voor de organisatie te behouden. Deze variant vraagt een investering van circa € 750.000 in 2027, gevolgd door circa € 500.000 in 2028 en € 250.000 in 2029. Daarna resteert uitsluitend het structurele budget voor de uitbreiding van de recruitmentformatie en arbeidsmarktcampagne, zodat voldoende capaciteit beschikbaar blijft om vacatures duurzaam in te vullen.

Capaciteitsmanagement

Een tijdelijke investering in capaciteitsmanagement is noodzakelijk om de afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen en vacatures sneller en duurzamer in te vullen. Er is structureel € 160.000 nodig voor de inzet van twee extra recruiters en € 100.000 voor het vervolg geven aan onze arbeidsmarktcommunicatie. De extra capaciteit wordt ingezet voor het aantrekken en behouden van medewerkers, het versterken van de interne organisatie en het ontwikkelen van een organisatiebreed beleidskader voor externe inhuur. Hiermee ontstaat meer grip op capaciteit en personeelskosten en wordt de organisatie toekomstbestendiger. Deze maatregel sluit aan bij de op 29 januari 2026 aangenomen motie 'Meer ambtenaren in loondienst'. In deze motie is het college verzocht om bij de meerjarenbegroting 2027-2030 met een concreet voorstel te komen voor het werven van meer vaste medewerkers, het binden en behouden van huidige medewerkers en het inzichtelijk maken van de daarvoor benodigde investeringen.

Coalitieakkoord

Grip op asiel- en arbeidsmigratie

We willen meer grip krijgen op het verblijf van arbeidsmigranten in onze gemeente en op de bijbehorende inkomsten uit verblijfsbelasting. Arbeidsmigranten die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven, gaan toeristenbelasting (verblijfsbelasting) betalen. De huidige capaciteit is onvoldoende om de regeling zorgvuldig te implementeren en uit te voeren. Daarom is er in 2027 extra inzet nodig van een tijdelijke projectleider en is aanvullend onderzoek nodig naar woningen waar mogelijk sprake is van verhuur aan arbeidsmigranten zonder BRP-inschrijving. De aanpak in 2027 moet leiden tot een goed beeld van de omvang en uitvoerbaarheid en daarmee tot een onderbouwde businesscase. Op basis daarvan kan voor 2028 en verder een goed onderbouwd voorstel worden gedaan voor de benodigde structurele middelen en de te verwachten opbrengsten.

1 FTE Participatiecoach

Met de formatie-uitbreiding van 1 fte participatiecoach kan invulling worden gegeven aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma participatie 2025 met als doel het verhogen van draagvlak, de versterking van de participatiecultuur en het borgen hiervan in de kwaliteit van plannen en beleid. Dit door middel van het gesprek en samenwerken met de stad te stimuleren bij initiatieven, want participatie is een groot (democratisch) goed.

1 FTE vergunningverlener evenementen

Om het verlenen van vergunningen voor evenementen te versnellen, is uit de ombuiging van het evenementenbudget (zie programma Kunst, Cultuur en Erfgoed) een formatie-uitbreiding van 1 FTE vergunningverlener evenementen gedekt. Met deze extra capaciteit kunnen vergunningaanvragen sneller en efficiënter worden behandeld en krijgen organisatoren eerder duidelijkheid over de mogelijkheden en voorwaarden voor hun evenement. Dit sluit aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord om de dienstverlening aan organisatoren te verbeteren en het organiseren van evenementen eenvoudiger te maken.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak	2013
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen	2015
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening	2016
Uitvoeringsnota Participatie 'Quick Scan en programma 2022 en verder	2021
Uitvoeringsprogramma participatie Vlaardingen	2025
Nota implementatie wijziging gemeenschappelijke regelingen	2023
Visie op Dienstverlening	2023
Klachtenregeling Vlaardingen 2024	2023
Organisatieplan Vlaardingen Voortvarend	2022

Ambities

Ambitie 1 - Bestuur en participatie

Onze ambitie op het gebied van Bestuur en participatie omvat de volgende onderwerpen:

- Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief: Vlaardingers hebben maximaal ruimte om 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.

- Vlaardingen politiek betrokken: De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt en we betrekken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief bij besluitvorming.
- Samenwerking college en raad: We versterken de samenwerking met de raad.
- Versterking regionale samenwerking: We positioneren Vlaardingen beter in de regio waarbij we streven naar een betere balans binnen de samenwerkingsverbanden voor wat betreft inzet en opbrengst.

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

Acties

Op alle beleidsterreinen zetten wij waar mogelijk participatie van ondernemers, bewoners en instellingen in en evalueren wij de participatietrajecten om er lessen uit te trekken. Ook initiatiefnemers stimuleren wij om participatie toe te passen

- Ieder participatietraject is uniek, omdat het vraagstuk steeds anders is, de doelgroepen divers en daarmee ook de invulling van de participatie. De ruimte voor invloed varieert tijdens een participatietraject en is niet op elk moment gelijk. Ook is de ruimte voor invloed misschien niet voor elke betrokken doelgroep gelijk. Daardoor bepalen we het participatieniveau ook steeds per trajectfase en per doelgroep.
- Bij het bepalen van de invulling van de participatie en de ruimte voor invloed, gebruiken we de vuistregels uit het Uitvoeringsprogramma Participatie Vlaardingen. Deze Vlaardingse aanpak van inwonersparticipatie maken we de komende jaren steeds steviger tot gemeengoed in de organisatie.
- Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma is het oprichten van een participatiepunt voor medewerkers. Een kennisbank, praktische handreikingen en de mogelijke aanstelling van een participatiecoach.
- Vanaf 1 januari 2027 werken we met een vastgestelde participatieverordening. Deze vervangt de Inspraakverordening 2005.
- Initiatiefnemers met plannen waarbij participatie niet verplicht is, stimuleren we om participatie toe te passen met een participatieleidraad. De participatieleidraad geeft de initiatiefnemer inzicht en handvatten op welke wijze de participatie ingericht en uitgevoerd kan worden. Door deze leidraad wordt de nadruk gelegd op het belang van het gesprek met de burens en de buurt bij ieder initiatief in de fysieke leefomgeving. Dus ook de initiatieven die niet vergunningsplichtig zijn.

Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners)-initiatieven vanuit verschillende wijken

Wij zetten actief in op het versterken van de leefomgeving door vergroening op wijkniveau op basis van zogenaamde WijkDeals. Met deze WijkDeals bieden wij Vlaardingers proactief de gelegenheid om, eventueel met gemeentelijke inbreng, verantwoordelijkheid te nemen voor een groene, biodiverse en aantrekkelijke woonomgeving. Voorbeelden van deze WijkDeals zijn het adopteren van gemeentelijke groenstroken en het beplanten en onderhouden van bloembakken in de wijk. De gemeentelijke inbreng houdt in dat de inwoners inhoudelijk en praktisch kunnen worden ondersteund. WijkDeals zijn daarnaast een middel om het aantal groene burgerinitiatieven te vergroten en de betrokkenheid van inwoners met hun wijk te vergroten. Daarnaast leveren WijkDeals een structurele bijdrage aan een klimaatbestendige stad. Gezien deze positieve effecten moedigen wij inwoners aan een WijkDeal aan te gaan.

Wij willen met de gehele gemeenteraad afspraken maken over werkwijze, samenwerking en omgangsvormen

Met de uitvoering van de Regio Deal dragen we bij aan een structurele verbetering van welzijn en welvaart van de Vlaardingers.

Met de cyclische toepassing van risicoprofielen zorgen we er voor dat de gemeenteraad gerichter kan sturen op de gewenste resultaten die door de gemeenschappelijke regelingen voor Vlaardingen en de Vlaardingers worden nagestreefd.

Ambities

Ambitie 2 - Dienstverlening

In onze dienstverlening zijn bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid kernwaarden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

We zorgen ervoor dat we bereikbaar zijn voor onze inwoners, ondernemers en instellingen

- In 2027 onderzoeken we de mogelijkheden om onze in- en externe bereikbaarheid te verbeteren. We doen dit door te kijken naar (technische) innovaties, zoals het verkennen van een livechat-functie.
- We willen het voor inwoners en ondernemers mogelijk maken om de status van een (aan)vraag, melding of klacht te volgen. In 2027 onderzoeken we hoe we dit mogelijk kunnen maken.
- We kijken naar de mogelijkheden om meer producten en diensten van de gemeente te digitaliseren, zodat inwoners hun zaken digitaal kunnen regelen. Voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn, blijft het mogelijk om zaken niet-digitaal te regelen.
- We starten met het ontwikkelen van een kanaalstrategie. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe, en via welke kanalen, inwoners contact kunnen hebben met de gemeente. Ook maken we met onze kanaalstrategie duidelijk welke dienstverlening via welk kanaal wordt aangeboden en bepalen we welke kanalen wij als gemeente in gaan zetten. Het doel is om kanalen bewust en efficiënt in te zetten, waarbij wordt gestuurd op gebruiksvriendelijke, passende en kosteneffectieve interactie.
- We faciliteren inwoners, ondernemers en instellingen om zelfstandig informatie te vinden en zaken te doen.
- Tijdens onze contacten communiceren we duidelijk en waar mogelijk proactief. Zo gaan we niet alleen in op de vraag, maar op de behoefte, zodat we onze inwoner proactief kunnen informeren.
- Onze inwoners kunnen onze publieksbalies van het Stads Kantoor Westnieuwland 6 ook buiten kantoortijden bereiken: maandag en donderdag zijn deze geopend tot 20.00 uur. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de openingstijden van het stadhuis aan te passen of beter af te stemmen op de behoefte. Hierbij willen we specifiek aansluiten op mogelijkheden die het eenvoudiger maken voor werkenden om het stads Kantoor te bezoeken.
- In de wijken zijn de wijkmanagers duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar. Zij zijn het eerste contactpunt voor de wijkbewoners, maken de verbinding met de gemeentelijke organisatie en ketenpartners en stemmen af met de gebiedsmanagers rondom strategische ontwikkelingen in een gebied. Ook initiëren zij voor de wijkbewoners bijeenkomsten en gesprekken, waarbij ketenpartners zijn aangesloten. Hierbij gaan zij in gesprek met de wijkbewoners.

- In de hele stad zijn toezichthouders en boa's benaderbaar voor op- of aanmerkingen over de openbare ruimte. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de wijken, nemen deel aan spreekuren en zijn ook digitaal actief via Facebook en Instagram.
- De evenementencoördinator en de vergunningverleners onderhouden actief en direct contact met ondernemers en organisatoren van evenementen. Daarbij gaat de voorkeur naar persoonlijk contact, telefonisch of op locatie, in plaats van uitsluitend per e-mail.
- Naast onze centrale ingangen hebben we ook enkele extra contactmogelijkheden voor diverse thema's en doelgroepen:
 - Voor digitale meldingen over gebreken en incidenten in de openbare ruimte: de BuitenBeter-app
 - Voor ondernemers: ons ondernemersloket of persoonlijk via onze accountmanagers;
 - Voor inwoners met vragen over duurzaamheid: het Woon- en Energieloket;
 - Voor (verenigingen van) eigenaren met vragen over het onderhouden en verduurzamen van hun woningen: ons Servicepunt Woningverbetering;
 - Voor inwoners die digitaal niet of minder vaardig zijn: onze Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's). We zetten in op een brede bereikbaarheid van de IDO's op de vaste locaties van de Bibliotheek en via mobiele spreekuren. Aan de bezoekers van de IDO's worden naast hulp bij hun digitale contact met de overheid, laagdrempelige trainingen digivaardigheid aangeboden. Jongeren bereiken we ook door onze scholen actief te betrekken bij deze dienstverlening.

We laten zien dat we als gemeente betrouwbaar zijn

- We houden ons aan de servicenormen (uiterlijke doorlooptijden) voor onze producten en diensten
- We schenken aandacht aan de praktische uitwerking van de Visie op Dienstverlening: de 'Handreiking Dienstverlening'

We tonen ons een betrokken gemeente

- We voeren acties ten behoeve van bereikbare, betrouwbare en betrokken dienstverlening uit op basis van het Actieplan van de visie op dienstverlening. Vanaf 2027 werken we aan deze acties en brengen we die onder in jaarplannen, programmaplannen en gebiedsplannen.
- Om de interne focus op dienstverlening volgens de kernwaarden 'Bereikbaar, betrouwbaar en betrokken' vast te houden, organiseren we jaarlijks de 'Week van de Dienstverlening'.

We meten de prestaties van en de tevredenheid over onze dienstverlening

- We ontwikkelen een dienstverleningsdashboard, waarmee we onze dienstverleningsprestaties kunnen meten. We gebruiken de rapportages uit het dashboard om verbeteracties te formuleren om onze dienstverlening verder te verbeteren.

- Elke twee jaar meten we de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers via een Burger- en Ondernemerspeiling. De resultaten van de peilingen zetten we om in verbeteracties en verwerken we in onze jaar-, project- en gebiedsplannen. In 2027 formuleren we verbeteracties op basis van de Burgerpeiling en Ondernemerspeiling van 2026.

Voor het registreren en volgen van onze contacten met onze inwoners, ondernemers en instellingen maken we gebruik van een zaaksysteem

- We registreren, volgen en bewaken de acties rondom onze dienstverlening. In het zaaksysteem houden we alles bij, van aanvraag tot en met afhandeling van een aanvraag. De inwoners en ondernemers kunnen zelf volgen welke acties de gemeente gedaan heeft rondom hun vraag, aanvraag of melding. Dit kan via een persoonlijke internetpagina met aanmelding via DigiD of eHerkenning. In het kader van de verdere verbetering van de (digitale) dienstverlening ontwikkelen we de persoonlijke internet pagina door, in lijn met ons streven om burgers en ondernemers centraal te stellen in onze dienstverlening. Natuurlijk blijven onze medewerkers van het Klantinformatiecentrum bereikbaar om onze minder digitaal vaardige inwoners hiermee telefonisch te helpen. Met ons 'dashboard zaaksysteem' monitoren we de doorlooptijden en sturen we op tijdige afdoening van de zaken. Het zaaksysteem wordt verder geïntegreerd met de andere systemen binnen de gemeentelijke organisatie, waardoor ook intern efficiënter gewerkt wordt.

Ambities

Ambitie 3 - Inkoop

Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ambities

Ambitie 4 - Bedrijfsvoering

Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Indicatoren

Verplichte indicatoren				
Bedrijfsvoering	Bron	2025	2026	2027
Formatieplaatsen (totale FTE)	Eigen jaarrekening/ begroting	501,86	537,00	546,80
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)	Eigen jaarrekening/ begroting	6,56	6,95	7,06
Bezetting (per 1000 inwoners)	Eigen jaarrekening/ begroting	7,10	6,34	7,59
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Eigen jaarrekening/ begroting	844,14	942,38	1.002,81
Overhead (% van totale lasten)	Eigen jaarrekening/ begroting	8,60	7,98	8,55
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)	Eigen jaarrekening/ begroting	5,96	3,78	3,82

Verbonden partijen

Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma.

Financieel deelprogramma Bestuur, participatie en dienstverlening

Baten en Lasten meerjarig

Bestuur, Participatie en Dienstverlening Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	47.944	47.360	46.901	47.212	47.183
Baten	1.838	1.263	1.281	1.300	1.300
Saldo van Baten en lasten	-46.106	-46.097	-45.619	-45.913	-45.884
Toevoegingen reserves	49	39	39	39	0
Onttrekkingen reserves	771	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-45.384	-46.136	-45.658	-45.952	-45.884

Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Verduurzaming en grootonderhoud	676	0	0	676
Reserve Hybride Werken	428	39	0	467
Totaal reserves	1.104	39	0	1.143

Voorzieningen (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Voorziening Pensioenverplichting Wethouders	6.008	300	0	6.308
Voorziening Verlofsparen	1.620	0	0	1.620
Voorziening Onderhoud Gemeentelijk Vastgoed	1.033	2.040	0	3.073
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding RVU	185	0	0	185
Totaal voorzieningen	8.846	2.340	0	11.186

Reserve verduurzaming/groot onderhoud

Deze reserve vervangt de reserve groot onderhoud gebouwen. Het oorspronkelijke doel van deze reserve is komen te vervallen, omdat er een voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed is vastgesteld. De reserve blijft echter bestaan voor de dekking van de kapitaallasten van verduurzamingsmaatregelen en als een risicobuffer.

Reserve Hybride Werken

Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen.

Voorziening Pensioenverplichting Wethouders

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 Verlofsparen

Als gevolg van de in 2023 gewijzigde CAO kunnen ambtenaren verlofdagen sparen om de in toekomst bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. Hiervoor is een voorziening gevormd.

Voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed

Deze voorziening, die voorgeschreven is door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient ervoor de fluctuaties op te vangen in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjaren-onderhoudsplan). Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan. De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening RVU

Bij de Regeling Vervroegd Uittreden nemen medewerkers ontslag en volgt er een

(maandelijks) ontslagvergoeding die de ex-medewerkers in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten voor de gemeente verricht, dient op 31 december een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling.

Investerings

De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Audiovisuele middelen	182	26	36	108	12	U	U
Energiebesparing vastgoedportefeuille, bouwkundig 2030	56	56	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoedportefeuille, installaties 2030	31	31	0	0	0	U	U
Vervangingen Facilitair 2029	186	0	0	176	10	U	V
Vervangingen Facilitair 2030	149	0	0	0	149	U	V
Vervangingen Facilitair 2031	0	0	0	0	0	U	V
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2027	1.056	1.000	56	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2028	1.056	0	1.000	56	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2029	1.056	0	0	1.000	56	U	U
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2030	421	0	0	0	421	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2028	531	0	500	31	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2027	531	500	31	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2029	1.367	0	0	1.357	10	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2030	1.649	0	0	0	1.649	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2027	30	20	10	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2028	530	0	520	10	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2029	498	0	0	488	10	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2030	874	0	0	0	874	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2029	10	10	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2027	28	18	10	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2028	244	0	234	10	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2029	425	0	0	415	10	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2030	123	0	0	0	123	U	U
ICT Vlaardingen 2027	418	0	408	10	0	U	V
ICT Vlaardingen 2028	425	0	0	415	10	U	V
ICT Vlaardingen 2029	421	0	0	0	421	U	V
ICT Vlaardingen 2030	464	0	0	0	464	U	V
Totaal investeringen	12.761	1.661	2.805	4.076	4.219		

Budget gemeenteraad

De budgetten van de gemeenteraad zijn voor het jaar 2027 trendmatig verhoogd. De gemeenteraad en het college nemen gezamenlijk diensten af voor het raads- en bestuursinformatiesysteem (RIS/BIS) via een brokerovereenkomst met een derde partij. Er zijn daardoor geen afzonderlijke contracten meer waar de gemeenteraad individueel budget voor nodig heeft. Het budget dat nu beschikbaar is voor het betalen van de licentiekosten wordt daarom gedurende het jaar overgeheveld. Voor verdere informatie over activiteiten en ambities met betrekking tot de griffie en de raad verwijzen wij u naar het griffieplan 2027.

In onderstaande tabel treft u de meerjarenbegroting van de griffie:

Begroting Griffie	2027	2028	2029	2030
Vergoedingen raadsleden	1.198.360	1.175.012	1.175.012	1.175.012

Begroting Griffie	2027	2028	2029	2030
Overige vergoedingen	120.951	96.975	96.975	96.975
Salarislasten	1.047.522	1.047.522	1.047.522	1.047.522
Uitbesteed werk	1.829	1.868	1.868	1.868
Werkkostenregeling	28.058	28.647	28.647	28.647
Kosten vergaderingen	89.057	90.927	90.927	90.927
ICT huur, beheer en onderhoud	77.797	79.431	79.431	79.431
Voorlichting en communicatie	523	534	534	534
Werkkostenregeling	10.737	10.963	10.963	10.963
Informatievoorziening raad	47.161	48.151	48.151	48.151
Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling (incl. verblijfskosten)	17.814	18.188	18.188	18.188
Uitbesteed werk	12.757	13.025	13.025	13.025
Vakliteratuur, abonnementen en contributies beroepsvereniging	2.754	2.812	2.812	2.812
Voorlichting en communicatie	13.836	14.127	14.127	14.127
Controle en onderzoek	367.173	374.884	374.884	374.884
Accountancy diensten	271.475	277.176	277.176	277.176
Bedrijfslidmaatschappen en -contributies	26.301	26.853	26.853	26.853
Uitbesteed werk	69.397	70.854	70.854	70.854
Griffie	692.946	651.956	651.956	651.956
Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling (incl. verblijfskosten)	3.725	3.803	3.803	3.803
Salarislasten	639.313	639.313	639.313	639.313
Uitbesteed werk	41.250	0	0	0
Werkkostenregeling	8.658	8.840	8.840	8.840
Totaal begroting Griffie	2.394.697	2.340.930	2.340.930	2.340.930

Veiligheid en Handhaving

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid staat bovenaan de agenda. In Vlaardingen moet iedereen zich veilig kunnen voelen: thuis, in de eigen wijk, op straat en in het centrum. Overlast, intimidatie en criminaliteit accepteren we niet. Daarom investeren we fors in toezicht, handhaving en zichtbare aanwezigheid in de stad.

De veiligheidsopgave groeit. Gemeentelijke taken binnen het veiligheidsdomein worden uitgebreid en vragen om voldoende capaciteit. Daarom breiden we toezicht en handhaving de komende jaren gefaseerd uit. Zo zijn handhavers vaker zichtbaar in de wijken, pakken we signalen sneller op en grijpen we in waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan.

Zichtbaar aanwezig in de wijken

Inwoners en ondernemers mogen erop rekenen dat de gemeente zichtbaar aanwezig is en optreedt wanneer grenzen worden overschreden. We pakken overlast en onveiligheid aan en versterken daarom toezicht en handhaving fors. De capaciteit wordt uitgebreid. In 2027 zetten we een stevige eerste stap met 10 extra boa's. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de stad en worden, naast hun reguliere werkzaamheden, ingezet op de aanpak van ondermijning, afvaloverlast, de veiligheidsproblematiek in Holierhoek en het uitkijken van beelden in de Vlaardingse meldkamer. Daarnaast zetten we 7 fte in vanuit bestaand beleid voor parkeerhandhaving en de aanpak van overlast en veiligheid op bedrijventerreinen en in de binnenstad. Met de uitbreiding van de capaciteit versterkt en wordt toegewerkt naar de ambitie uit het coalitieakkoord om toezicht en handhaving gefaseerd uit te breiden.

Naast uitbreiding van capaciteit versterken we de wijkgerichte aanpak. De wijkboa Centrum en Westwijk worden al ingezet, daarnaast krijgt de Holierhoek een eigen wijkboa, en staat een extra boa voor de binnenstad en een extra boa voor de bedrijventerreinen al in de planning. Met vaste wijkboa's en een mobiele veiligheidspost zijn handhavers beter bereikbaar en zichtbaar in de wijken. Zo sluiten we beter aan bij wat er in buurten speelt en kunnen we snel extra inzet organiseren waar dat nodig is.

Een toekomstbestendige aanpak van cameratoezicht

Cameratoezicht is een belangrijk instrument binnen de aanpak van overlast en criminaliteit. Vlaardingen maakt momenteel gebruik van het uitkijkcentrum van Rotterdam. Door een forse stijging van de kosten voor deze dienstverlening wordt vanaf 2027 het uitkijken van de camera's in Vlaardingen georganiseerd. Het uitkijkcentrum is de fysieke voorziening die hiervoor nodig is. Het gaat om de ruimte, technische inrichting, werkplekken en personele inzet om het cameratoezicht dat nu door Rotterdam wordt uitgevoerd, vanaf 2027 lokaal te organiseren. Met deze ontwikkeling houden we meer regie op cameratoezicht en verbeteren we de verbinding tussen het waarnemen van situaties en het inzetten van onze boa's. Het eigen uitkijkcentrum maakt het daarnaast mogelijk om cameratoezicht gericht uit te breiden op plekken waar de veiligheid onder druk staat.

Het uitkijkcentrum vormt tevens de basis voor de verdere ontwikkeling van de Vlaardingse meldkamer. De meldkamer is een ambitie uit het coalitieakkoord. Naast het faciliteren van camerabeelden omvat deze voorziening de mogelijkheid om semi-continu camerabeelden uit te kijken, veiligheidsmeldingen aan te nemen en de operationele aansturing van boa's te ondersteunen. De politie blijft verantwoordelijk voor noodhulp en acute incidenten.

Gerichte aanpak waar de veiligheid onder druk staat

Naast de brede versterking van toezicht en handhaving kiezen we voor een gerichte aanpak van gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid extra aandacht vragen. Winkelcentrum Holierhoek is hiervan een belangrijk voorbeeld. Ondanks eerdere maatregelen blijven bewoners, ondernemers en bezoekers aangeven dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel onvoldoende zijn verbeterd. Daarom komt er een aparte aanpak voor de veiligheid rondom Holierhoek. De aanpak bestaat uit extra toezicht en handhaving, uitbreiding van cameratoezicht en een zichtbare aanwezigheid in het gebied. Met deze aanpak willen we de overlast terugdringen, de zichtbaarheid vergroten en het vertrouwen van bewoners, ondernemers en bezoekers versterken.

Grenzen stellen aan ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit bedreigt de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. We stellen daarom grenzen aan misstanden en treden samen met onze veiligheidspartners op tegen georganiseerde criminaliteit. Tegelijkertijd verkleinen we de voedingsbodem voor criminaliteit.

In 2027 versterken we de informatiepositie van de gemeente, werken we de visie op het interventieteam verder uit en vergroten we de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en organisaties.

Samen werken aan veiligheid

Een veilige stad maken we samen. We werken daarom nauw samen met inwoners, ondernemers, politie, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zorgpartners, woningcorporaties en andere organisaties. We pakken signalen vroeg op, treden gericht op waar nodig en investeren in preventie. Veiligheid gaat daarmee niet alleen over handhaving achteraf, maar ook over aanwezig zijn, luisteren en samen werken aan buurten waarin inwoners zich prettig en veilig voelen.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Autonome ontwikkelingen	Formatie-uitbreiding 1 fte jurist APV	-128	-128	-128	-128
Ombuigingen	Fietsenstalling centrum van bewaakt naar onbewaakt	0	135	135	135
	Aanpassing inzet wijkbrandweerman	40	83	83	83
	Verlagen bijdrage VRR	0	135	368	368
	Invoering leges voor evenementenvergunningen per 1-1-2026	20	20	20	20
Nieuwe ontwikkelingen	Maatregelen tegengaan ondermijning	-483	0	0	0
Coalitieakkoord	Formatie-uitbreiding toezicht en handhaving	-216	-216	-216	-216
	Vlaardingse meldkamer en cameratoezicht	-472	-472	-481	-490
	Aanpak veiligheidsproblematiek Holierhoek	-145	-135	-135	-135
	Aanschaf mobiele veiligheidspost	-6	-34	-34	-34
Totaal		-1.392	-612	-388	-397

Toelichting financiële ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

Formatie-uitbreiding 1 FTE jurist APV

Het aantal bezwaarschriften tegen besluiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) – variërend van afvalgerelateerde handhaving zoals dumpingen en naastplaatsingen tot zaken als het wegslepen van voertuigen, blaffende honden en de plaatsing van reclameborden – nam de afgelopen jaren sterk toe. Deze juridische procedures vragen om specifieke aandacht en zorgvuldigheid. In 2026 is daarom incidenteel capaciteit toegevoegd binnen het team in de vorm van een juridisch medewerker APV. Deze functionaris richt zich volledig op de juridische afhandeling van APV-zaken, waardoor de andere juristen zich kunnen concentreren op complexere dossiers zoals sluitingen, verboden en lasten onder dwangsom. Zo dragen we bij aan betere advisering bij beleidsontwikkeling, snellere doorlooptijden en minder kosten voor inhuur. Met deze uitbreiding versterken we de rechtszekerheid van de gemeente en borgen we de kwaliteit van besluitvorming. Met dit voorstel wordt de functie structureel geborgd binnen team Openbare Orde & Veiligheid.

Ombuigingen

Fietsenstalling van centrum van bewaakt naar onbewaakt

Voorgesteld wordt om in het kader van de ombuigingen over te stappen van een bewaakte fietsenstalling naar een onbewaakte. We onderzoeken de mogelijkheden om hier cameratoezicht in te zetten.

Aanpassing inzet wijkbrandweerman

Voorgesteld wordt om per 2027 deels en vanaf 2028 volledig te stoppen met de inzet van de wijkbrandweerman via de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wat resulteert in een lagere deelnemersbijdrage.

Verlagen bijdrage VRR

Uw raad heeft in de raadsvergadering d.d. 11 juni 2026 de zienswijze op de conceptbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Mits deze op 10 september 2026 in het Algemeen Bestuur zonder wijzigingen wordt vastgesteld dan betekent dit voor Vlaardingen dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd met 4% conform het verzoek dat is gedaan aan de gemeenschappelijke regeling.

Invoering leges evenementenvergunningen per 1-1-2026

Sinds 1 januari 2026 worden leges geheven voor evenementenvergunningen. Op basis van het aantal verleende vergunningen in 2025 is een prognose gemaakt van de verwachte opbrengsten in 2026. Deze opbrengsten zijn hoger dan de oorspronkelijk geraamde legesinkomsten.

Een verdere verhoging van de tarieven wordt niet voorgesteld. Bij de vaststelling van de huidige tarieven is al een vergelijking gemaakt met andere gemeenten. Volledige kostendekkendheid is niet reëel, omdat dit zou leiden tot tarieven die een te hoge drempel kunnen vormen voor het organiseren van evenementen.

Nieuwe ontwikkelingen

Maatregelen tegengaan ondermijning

Op basis van artikel 2.54b van de APV wordt voorgesteld om kapperszaken in het centrum van Vlaardingen vergunningsplichtig te maken. Hiermee kan de gemeente vooraf toetsen op openbare orde, veiligheid en integriteit en tijdens de exploitatie toezicht houden. Voor de circa 25 bestaande kapperszaken is extra capaciteit nodig voor vergunningverlening, Bibob-onderzoek, controles en juridische behandeling. Daarnaast worden jaarlijks circa vijf nieuwe aanvragen verwacht. Hiervoor wordt incidenteel 1 fte vergunningverlener/Bibob-onderzoeker, 2 fte boa's voor het interventieteam en 1 fte juridisch medewerker toegevoegd. De uitbreiding van het interventieteam sluit tevens aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord om de inzet van interventieteams te versterken.

Coalitieakkoord

Formatie-uitbreiding toezicht en handhaving

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de capaciteit van toezicht en handhaving uit te breiden. In 2027 zetten we hierin een eerste stevige stap met de uitbreiding van de capaciteit. In 2027 voegen we 10 fte nieuwe capaciteit toe aan toezicht en handhaving. Deze boa's worden ingezet voor reguliere toezicht- en handhavingstaken, het interventieteam, de aanpak van de veiligheidsproblematiek in Holierhoek, de zero-toleranceaanpak van afvaloverlast en het uitkijken van beelden in de Vlaardingse meldkamer. Daarnaast zetten we 7 fte in vanuit bestaand beleid voor parkeerhandhaving en de aanpak van overlast en veiligheid op bedrijventerreinen en in de binnenstad.

Vlaardingse meldkamer en cameratoezicht

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om een eigen Vlaardingse meldkamer op te richten en het cameratoezicht uit te breiden op plekken waar overlast en criminaliteit plaatsvinden. Vanaf 2027 wordt de Vlaardingse meldkamer ingericht als centrale plek voor veiligheidsmeldingen en het uitkijken van camerabeelden. De meldkamer biedt daarmee ruimte om camerabeelden gericht uit te kijken, veiligheidsmeldingen aan te nemen en de inzet van boa's beter op elkaar af te stemmen. Zo versterken we de gemeentelijke regie op cameratoezicht en kunnen we gericht optreden op plekken waar de veiligheid onder druk staat.

Aanpak veiligheidsproblematiek Holierhoek

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om een aparte aanpak voor de veiligheid bij de Holierhoek te realiseren. De veiligheid rondom winkelcentrum Holierhoek staat al jaren onder druk. Om dit te bestrijden wordt een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld gericht op meer toezicht, zichtbaarheid, preventie en gedragsverandering. De aanpak bestaat onder andere uit uitbreiding van cameratoezicht met drie extra camera's en de inzet van een vaste wijkboa.

Aanschaf mobiele veiligheidspost

We schaffen een mobiele veiligheidspost aan waardoor handhavers bereikbaar en zichtbaar aanwezig zijn in de wijken. De mobiele veiligheidspost kan flexibel worden ingezet op locaties waar extra toezicht en aanwezigheid nodig zijn, waaronder de Holierhoek.

Beleidsnota's

De volgende beleidsnota's hebben betrekking op programma Veiligheid en Handhaving:

Beleidsnota's	Jaar
Beleidsregels handhaving Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur gemeente Vlaardingen	2026
Damoclesbeleid gemeente Vlaardingen	2026
Wegsleepverordening Vlaardingen	2026
Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond 2024-2028	2025
Coffeeshopbeleid gemeente Vlaardingen	2025
Versterkingsplan Openbare Orde en Veiligheid	2024
Beleidsregels aanpak overlast gemeente Vlaardingen 2024	2024
Beleidsregels Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) gemeente Vlaardingen	2024
Integraal Veiligheidsplan 2024-2027, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan	2023
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2023-2027)	2023
Strategisch Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2023-2026)	2023
Veiligheidsagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid (2023-2026)	2023
Uitvoeringsprogramma Nationaal Programma Vlaardingen Westwijk	2022
Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat	2021
Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen	2021
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen	2021

Ambities

Ambitie 5 - Veiligheid

Op 14 december 2023 stelde de gemeenteraad het Integrale Veiligheidsplan Vlaardingen 2024-2027 (IVP) vast. Met dit IVP neemt de gemeente de regie over de (lokale) veiligheid. Elke vier jaar stelt de gemeente in samenwerking met haar veiligheidspartners, zoals de politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, een nieuw IVP op. Het IVP fungeert als een kompas voor de komende vier jaar. Voor 2024-2027 zijn de volgende prioriteiten benoemd:

1. Versteving van de aanpak van ondermijning
2. Intensivering van de aanpak van woonoverlast
3. Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid - met focus op jongeren
4. Het waarborgen van digitale veiligheid
5. Het aanpakken van problematiek rondom arbeidsmigranten

Acties

Versteving aanpak ondermijning

- Ontwikkelen van een visiedocument voor het interventieteam, gericht op een toekomstbestendige inzet.
- Gebruik blijven maken van beschikbare informatiebronnen en instrumenten, zoals de Monitor Bedrijventerreinen, Monitor vastgoedmisbruik en Montr.
- Verder versterken van de integrale aanpak van ondermijning door samenwerking met interne en externe partners.
- Vergroten van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en organisaties tegen ondermijning.

Intensivering van de aanpak van woonoverlast

- Vroegtijdig signaleren, handhaven en bestrijden onderliggende oorzaken van woonoverlast.
- Inzet van het interventieteam voor controles en aanpak van woonoverlast, woonfraude en illegale bewoning, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de aanpak Veilig Wonen.
- Verdere implementatie van de Wet goed verhuurderschap.
- Versterken van de samenwerking met omliggende gemeenten op het gebied van juridische expertise.
- Nauwe samenwerking met de ketenpartners.

Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid – met focus op jongeren

- Volledige implementatie van het Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)-model voor complexe casuïstiek.
- Intensiveren van fysieke contacten met jongeren door samenwerking tussen jeugdboa's, jeugdagenteen en jongerenwerk.
- Uitvoering geven aan de pilot 'Overige zorgmeldingen jeugd'.
- Versterken van de samenwerking tussen zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid.
- Onderzoeken van mogelijkheden voor uitbreiding van nazorg en begeleiding.

Waarborging van de digitale veiligheid

- Vergroten van de bewustwording over digitale risico's onder inwoners en ondernemers.
- Doelgroepgerichte communicatie inzetten om digitale weerbaarheid te versterken.
- Organiseren van thematische voorlichting op scholen.
- Onderzoeken van mogelijkheden voor nazorg aan slachtoffers van digitale criminaliteit.
- Versterken van samenwerking en kennisdeling rondom digitale veiligheid.

Aanpak van de problematiek rond arbeidsmigranten

- Verbeteren van de nazorg voor arbeidsmigranten die in kwetsbare situaties terechtkomen.
- Formaliseren van de samenwerking met het Huurteam.
- Inzetten op preventieve voorlichting over rechten en plichten van arbeidsmigranten.
- Versterken van samenwerking met Stichting BARKA en andere betrokken partners.

Indicatoren

Verplichte indicatoren						
Misdrijven gecategoriseerd	Bron	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Nederland 2025	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)	Bureau Halt	14,5	9	10	8,4	11
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	CBS-Diefstallen	1,2	1,9	2,1	1,6	1,8
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	CBS	6	3,8	4,6	6	4
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)	CBS-Diefstallen	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)	CBS	6,7	5,7	4	6,6	5,6

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft als hoofddoelstelling om de fysieke veiligheid van de ruim 1,3 miljoen inwoners in een van de meest complexe risicogebieden van Nederland te waarborgen. Dit doet zij door het integraal en multidisciplinair uitvoeren van taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerbijstand en ambulancezorg. In 2027 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Beleidsplan VRR 2027-2031. Dit plan richt zich op de toenemende complexiteit van risico's, zoals klimaatverandering, digitale verstoringen, energietransitie en hybride dreigingen. De VRR zet daarbij in op een weerbare samenleving, een wendbare organisatie en versterking van de adviserende rol richting gemeenten. Vanwege de bezuinigingsopdracht van 4% ligt daarnaast een nadruk op het risicogericht inzetten van capaciteit, waarbij de operatie niet gekort zal worden. De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zgn. risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werd het Sturingspakket Basis toegekend. Dat betekent onder andere dat aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geen speciale verzoeken worden overgebracht om extra rapportages aan te leveren.

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Ten behoeve van het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is een convenant opgesteld. Het Zorg- en Veiligheidshuis zet zich namens de gemeenten en zorg- en veiligheidspartners in de regio in om doorbraken te realiseren op het gebied van complexe casussen in het sociale-, zorg- en veiligheidsdomein.

Financieel deelprogramma Veiligheid en handhaving

Baten en Lasten meerjarig

Veiligheid en Handhaving Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	15.478	16.905	16.398	16.407	16.416
Baten	1.962	1.762	1.762	1.762	1.762
Saldo van Baten en lasten	-13.516	-15.143	-14.637	-14.646	-14.654
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	45	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-13.471	-15.143	-14.637	-14.646	-14.654

Reserves en voorzieningen

Op dit moment zijn er geen reserves en voorzieningen binnen dit programma.

Investerings

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Cameratoezicht 2027	45	45	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2028	45	0	45	0	0	U	V
Cameratoezicht 2029	45	0	0	45	0	U	V
Cameratoezicht 2030	45	0	0	0	45	U	V
Mobiele veiligheidspost 2027	140	140	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2027 - Holierhoek	45	45	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2027 - Mobiele camera unit	45	45	0	0	0	U	V
Totaal investeringen	410	275	45	45	45		

Groen en Milieu

Actuele ontwikkelingen

In het komende jaar blijven we ons inzetten voor een prettige, veilige en leefbare buitenruimte. Een plek waar mensen graag wandelen, spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

1. Groen en openbare ruimte

Groen

De Groenvisie Vlaardingen 2024-2034 is het Vlaardings raamwerk voor omgaan met groen in de stad. We versterken en verbeteren het bestaande groen om extreem weer op te vangen. We werken aan een stabiel, functioneel, samenhangend en robuust stadsgroen, aan een veilige en gezonde buitenruimte voor mens en dier, aan een buitenruimte die anticipeert op wat de toekomst vraagt.

We werken volgens de 'Groene Routekaart'. Per wijk brengen we met een kansenkaart in beeld wat er al is en waar verbeterkansen liggen. Het draagt daarmee bij aan een prettige en leefbare stad voor onze inwoners. Goed beheer en onderhoud zijn essentieel voor een prettige, veilige en leefbare stad. We streven voor het openbaar groen naar beeldkwaliteit B. Zo zorgen we voor een verzorgde buitenruimte die bijdraagt aan een leefbare leefomgeving.

Sinds 18 augustus 2024 is de Europese Natuurherstelverordening (NHV) van kracht. Doel van deze verordening is om Europese natuur en ecosystemen te beschermen en te herstellen. In artikel 8 is onder andere opgenomen dat tot en met 2030 er geen nettoverlies mag zijn in de totale nationale oppervlakte stedelijke groene ruimte en stedelijke boomkroonbedekking. Het referentiejaar is 2024. We houden rekening met de NHV, vooruitlopend op de doorvertaling naar nationaal beleid.

Afval

We willen dat Vlaardingen schoner wordt en pakken afvaloverlast steviger aan. Daarom werken we aan een nieuw beleidskader voor huishoudelijk afval. Hiermee geven we invulling aan de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport 'Afvalbeleid volgens inwonersperspectief' en bouwen we voort op de resultaten van het huidige afvalbeleid.

In 2025 en 2026 hebben we hierover verschillende sessies met de gemeenteraad gehouden. De uitkomsten daarvan zijn betrokken bij de verdere uitwerking van het nieuwe beleidskader. In 2027 zetten we hierin vervolgstappen. Daarbij kijken we onder meer naar de ervaringen uit een proef die we in 2027 gaan starten waarbij in twee buurten restafvalcontainers zonder afvalpas toegankelijk worden gemaakt. De uitkomsten van deze proef betrekken we bij het nieuwe afvalbeleid.

Afvaldumping accepteren we niet. We scherpen daarom het handhavingsbeleid aan en kiezen voor een zero-tolerance aanpak van afvaldumpingen. We zetten hiervoor extra boa-capaciteit en waar nodig cameratoezicht in. Zo pakken we overlast gericht aan en houden we de openbare ruimte schoon.

Totdat de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid heeft vastgesteld, blijft het huidige Beleidsplan huishoudelijk afval Vlaardingen van kracht. Daarin staat het verminderen van de hoeveelheid restafval door afvalscheiding en nascheiding centraal.

Broekpolder

We stellen een groen en blauw beheerplan op voor de Broekpolder. Daarin leggen we vast hoe we het gebied beheren en onderhouden. Ook de waterhuishouding krijgt hierin een plek. Het water heeft directe invloed op de vegetatie en de natuur in het gebied. Het beheerplan geeft daarmee richting aan het toekomstige beheer van de Broekpolder.

De samenwerking met de Federatie Broekpolder is geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is een nieuw convenant opgesteld en vastgesteld door het college. Hiermee zijn nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking en de governance tussen de gemeente en de Federatie Broekpolder.

In het najaar van 2025 is gestart met de sanering en de daaropvolgende herinrichting van de te saneren delen van de Broekpolder. Dit is een omvangrijk project dat meerdere jaren duurt en gevolgen heeft voor de omgeving. Tijdens de uitvoering blijven we de processen volgen en waar nodig aanpassen. Goede communicatie met de omgeving is daarbij belangrijk.

Na afronding van de sanering en herinrichting ontstaat een gebied met meer ruimte voor natuur en recreatie.

Spelen

Diverse speelplekken kregen een make-over waarbij we verschillende locaties aantrekkelijker maakten voor vele doelgroepen met oog voor een inclusieve samenleving. Het komend jaar zetten we deze ontwikkeling voort.

2. Duurzaamheid, energie en klimaat

Energietransitie

We kiezen voor een realistische en betaalbare energietransitie. Vlaardingen hoeft geen koploper te zijn. We verduurzamen op een manier die uitvoerbaar en betaalbaar is en waarbij we inwoners en ondernemers niet op hoge kosten jagen. Bewoners worden niet verplicht om van het aardgas af te gaan. Zij houden de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun woning verduurzamen. De nadruk ligt daarom op het beter isoleren van woningen en het verlagen van de energierekening.

De energietransitie vraagt de komende jaren om duidelijke keuzes. We zetten in op energiebesparing, woningisolatie, het terugdringen van energiearmoede, duurzame warmteoplossingen en duurzame energieopwekking. Daarbij houden we rekening met de beschikbare middelen, de ontwikkeling van wet- en regelgeving, de mogelijkheden van het energienet en de betaalbaarheid voor inwoners en bedrijven.

Met het programma Nieuwe Energie werken we aan een uitvoerbare aanpak voor Vlaardingen. De werkzaamheden zijn georganiseerd langs vier programmalijnen: verduurzaming van de gebouwde omgeving, warmtetransitie, duurzame opwekking en netcongestie. We werken daarbij samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties en regionale partners. Afspraken met woningcorporaties over verduurzaming respecteren we en met het bedrijfsleven maken we nieuwe afspraken over verduurzaming.

Extreem weer

In Vlaardingen merken we nu al dat extreem weer vaker voorkomt en steeds meer overlast veroorzaakt. De zomer van 2026 liet zien hoe ingrijpend langdurige droogte kan zijn. Lage grondwaterstanden, schade aan groen, risico's voor funderingen, versnelde bodemdaling, (natuur)brand en beperkingen voor het gebruik van (oppervlakte-)water hadden directe gevolgen voor onze stad. Tegelijkertijd leiden hevige regenbuien regelmatig tot wateroverlast en brengt hitte gezondheidsrisico's met zich mee, vooral voor kwetsbare inwoners. De ervaringen uit deze uitzonderlijke periode gebruiken we om de eerste droogtestresstest te actualiseren en onze risicoanalyse verder aan te scherpen. De verwachting is dat deze extremen in de toekomst vaker en heviger gaan voorkomen, met directe gevolgen voor onze leefomgeving. Daarom nemen we maatregelen om Vlaardingen beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden. We zorgen voor meer ruimte om water vast te houden, te bergen en af te voeren, versterken het groen in de stad, pakken kwetsbare locaties gericht aan en creëren meer verkoeling waar nodig. Uitgangspunt is dat inwoners droge voeten houden en de stad veilig en bruikbaar blijft, ook bij extreem weer.

We combineren maatregelen zoveel mogelijk met reguliere werkzaamheden en projecten. Dat is efficiënt, voorkomt extra kosten en beperkt overlast. Tegelijkertijd wachten we niet af. Bestaande knelpunten pakken we aan en bij nieuwe plannen voorkomen we problemen in plaats van deze achteraf op te lossen. Het thematisch omgevingsprogramma Klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van onze aanpak. Voor de uitvoering van het programma zoeken we de samenwerking op met andere programma's en opgaven binnen de gemeente, zodat maatregelen elkaar versterken. Ook werken we samen met bewoners, ondernemers en andere partners. Daarbij staat centraal dat we Vlaardingen stap voor stap voorbereiden op extremer weer: een veilige, leefbare en toekomstbestendige stad voor Vlaardingse - nu en later.

3. Geluid en Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Wij zetten ons in voor een schone en gezonde leefomgeving. Op het gebied van luchtkwaliteit werken wij verder aan de doelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) en ons eigen Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030. Ook stellen we de inwoners van Vlaardingen in de gelegenheid om een steentje bij te dragen met verschillende subsidies.

Geluid

Voor geluid voeren we maatregelen uit die in het vastgestelde Actieplan Geluid 2024-2029 beschreven staan. Zo willen wij geluidshinder en gezondheidsrisico's zo veel mogelijk beperken waarbij we ook oog houden voor de bereikbaarheid van de stad en de industrie.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
<u>Financiële begrotingsmutaties</u>	Kostendekkendheid afval	182	196	209	0
<u>Autonome ontwikkelingen</u>	Formatie-uitbreiding 4 fte omgevingswet	-550	-550	-550	-550
	Kostenstijging Irado afval	-637	-637	-637	-637
	Taakstelling kosten binnen gesloten circuit afval	146	146	146	146
	Dekking gesloten circuit afval	491	491	491	491
<u>Ombuigingen</u>	Besparing op Groenbeheer door anders aanbesteden	323	323	323	323
	Verhogen reclame-inkomsten	30	30	30	30
<u>Nieuwe ontwikkelingen</u>	Formatie-uitbreiding 1 fte regionale ruimtelijke ordening	-150	-150	-150	-150
<u>Coalitieakkoord</u>	Zero tolerance afval	-133	-142	-142	-142
	Pilot afvalpas	-22	0	0	0
Totaal		-320	-293	-280	-489

Toelichting financiële ontwikkelingen

Financiële begrotingsmutaties

Kostendekkendheid afval

De kosten voor afvalinzameling en -verwerking stijgen. Naast de hogere kosten voor Irado gaat het ook om andere kostenstijgingen. Omdat de afvalstoffenheffing kostendekkend is, worden de extra kosten opgevangen binnen het gesloten systeem van de afvalexploitatie. Hiervoor wordt aanvullend geld onttrokken aan de voorziening afval.

Autonome ontwikkelingen

Formatie-uitbreiding 4 fte omgevingswet

De invoering van de omgevingswet vraagt blijvende aandacht voor expertise in onder andere bodem en geluid, doorontwikkeling van het omgevingsplan, borging van juridische kwaliteit en voldoende capaciteit.

Kostenstijging Irado afval

De landelijke heffingen voor afval zijn sterk verhoogd. De concept-begroting 2027 van Irado laat hierdoor hogere verwerkingskosten zien. De totale tariefsverhoging voor de verwerking van restafval bedraagt € 23 per ton. Deze kosten worden deels opgevangen door te onttrekken aan de voorziening voor de afvalexploitatie en deels uit de tariefstijging. Om de tariefstijging van afval niet boven de indexatie van 3,4% uit te laten komen, is een taakstelling van € 146.000 binnen het gesloten circuit opgenomen.

Ombuigingen

Besparing op Groenbeheer door anders aanbesteden

Wij zoeken binnen het groenbeheer naar mogelijkheden om efficiënter te werken en beschikbare middelen slimmer in te zetten. Door onderhoudswerkzaamheden beter te organiseren en aanbestedingen te optimaliseren, realiseren wij een structurele besparing. Daarbij maken wij bewuste keuzes in de uitvoering van het beheer van groenvoorzieningen en begraafplaatsen. We blijven sturen op een verzorgde openbare ruimte.

Verhogen reclame-inkomsten

Wij verhogen de inkomsten uit buitenreclame door de bestaande overeenkomsten voor reclameobjecten opnieuw aan te besteden en daarbij de mogelijkheden voor digitale buitenreclame te benutten. Hiermee verbeteren wij de opbrengsten uit gemeentelijke reclamevoorzieningen en benutten wij de beschikbare openbare ruimte efficiënter. Door bestaande locaties te vernieuwen en waar mogelijk te moderniseren, blijft de impact op de openbare ruimte beperkt.

Nieuwe ontwikkelingen

Formatie-uitbreiding 1 fte regionale ruimtelijke ordening

Om een samenhangende afweging binnen de ontwerpnota Ruimte en ruimtelijke puzzel en NOVEX te kunnen maken, zowel in het rijksbeleid, provinciaal beleid als in het regionale beleid, wordt ingezet op het beter benutten van de beschikbare ruimte door ruimtelijke opgaven te combineren en regionaal op te pakken. In dit kader ligt een voorstel voor interbestuurlijke samenwerking op ruimtelijke ordening.

Coalitieakkoord

Zero tolerance afval

Het college kiest voor een zero-tolerance aanpak van afvaldumpers. Op plekken waar veel afval wordt gedumpt is het de wens om meer toezicht te laten houden, onder andere via cameratoezicht.

Pilot afvalpas

De afvalpas is ingevoerd bij raadsbesluit (vaststelling door raad van Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019) in december 2019. De huidige coalitie stelt voor een pilot te starten waarin tijdelijk de afvalpas in 2 wijken wordt afgeschaft. Met deze pilot kan het effect worden onderzocht op bijvoorbeeld bijplaatsingen, zwerfafval en te verwerken restafval. Om de pilot behapbaar te houden wordt de scope van de pilot beperkt tot 2 buurten, ongeveer 100 afvalcontainers.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Deelprogramma Groen en Biodiversiteit Broekpolder	2026
Gebiedsvisie Broekpolder 2040	2022
Integraal inrichtingsplan Broekpolder	2009
Groenvisie Vlaardingen 2024-2034	2024
Bomenverordening Vlaardingen 2023	2023
Agenda Duurzaamheid 2021-2030	2021
Thematisch omgevingsprogramma Klimaatadaptatie	2025
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)	2021
Transitievisie Warmte 2022-2026	2021
Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030	2021
Nota Bodembeheer	2021
Programma Stedelijk water 2024	2024
Actieplan geluid 2024-2029	2019
Actieplan halvering restafval Vlaardingen	2019

Beleidsnota's	Jaar
Actieplan Mobiliteit 2018	2018
Beleidsplan huishoudelijk afval	2017
Beleidskader Windenergie	2017
Route gevaarlijke stoffen	2017
Duurzame nieuwbouw	2017
Visie Openbare ruimte	2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen	2016
Afvalstoffenverordening Vlaardingen	2014
Visiedocument Externe veiligheid	2012
Ambtiedocument Gebiedsgericht milieubeleid	2012

Ambities

Ambitie 6 - Een groene prettige omgeving die bijdraagt aan een leefbare stad

Vlaardingen moet schoon verzorgd en leefbaar zijn. Inwoners moeten kunnen rekenen op nette straten, goed onderhouden groen en een openbare ruimte die veilig en toegankelijk is.

Acties

Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de opgave voor groen, water en klimaat geïntegreerd in de planvorming

- Bij woningbouwopgaven zorgen we ervoor dat nieuwe plannen toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat we niet alleen woningen bouwen, maar ook rekening houden met een kwalitatieve buitenruimte, biodiversiteit en de gevolgen van extreem weer. Zo voorkomen we dat later kostbare aanpassingen nodig zijn en sluiten we aan bij de Europese Uitvoeringswet Natuurherstelverordening.

In de Broekpolder werken we samen met de gebiedspartijen aan de instandhouding en verbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied

- We saneren ongeveer 50 hectare van de Broekpolder. Na de sanering geven we deze delen weer een groene herinrichting. Voor dit project heeft de gemeenteraad in 2022 een bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.500.000. De Provincie heeft een subsidie toegekend van € 4.600.000,- die verspreid over een aantal jaar wordt uitgekeerd. Ook andere partijen, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland, dragen bij. Doel van het project is om dit deel van het gebied in ongeveer 3 jaar tijd af te dekken met grond en het vervolgens in te richten op een manier die het gebied nóg aantrekkelijker maakt voor recreatie en natuur. De raming is gebaseerd op de actuele inzichten uit de voorbereidingsfase. Zie voor meer informatie de risicoparagraaf.
- We voeren beheer en onderhoud in de Broekpolder uit. Voor het gebied is een groenbeheerplan in de maak, waarmee we het gebied nog beter kunnen beheren.
- Met de Stichting Federatie Broekpolder hebben we een van de grootste participatieprojecten in het land. De samenwerking tussen de Federatie, de gemeente en andere partijen is van groot belang voor het gebied.

Groen in de buurt

- We geven inwoners de ruimte om hun buurt zelf te vergroenen en te onderhouden. Denk aan het adopteren van groenstroken, bloembakken en het aanleggen van geveltuinten. Dat maken we zo eenvoudig mogelijk en met ondersteuning van de gemeente, zoals met hulp en advies.

- Ook stimuleren we bewoners om hun eigen terrein te vergroenen. Dit draagt niet alleen bij aan een prettigere leefomgeving, maar helpt ook om regenwater beter op te vangen en overlast te beperken. Waar nodig ondersteunen we op vrijwillige basis met praktische hulpmiddelen, zoals een subsidie voor maatregelen tegen extreem weer.
- We helpen scholen die hun versteende schoolpleinen willen omvormen tot groene en functionele buitenruimtes. Dit maakt de omgeving prettiger voor leerlingen én de buurt, en helpt bij het opvangen van regenwater en het beperken van hitte.

We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B

- Door de openbare ruimte op CROW-beeldkwaliteit B te onderhouden en planmatig beheer en onderhoud, zorgen we voor een verzorgde en leefbare omgeving.
- Het Actieplan Schoon uit 2021 benoemt het centrum als gebied waar een hogere onderhoudskwaliteit gewenst is.

Uitvoering geven aan de doelen en ambities uit de groenvisie 2024-2034

Om invulling te geven aan de opgaven die voortvloeien uit de Europese Natuurherstelverordening en de nationale uitvoeringswetgeving, voeren we de volgende acties in lijn met de doelen en ambities van de vastgestelde Groenvisie Vlaardingen 2024-2034 uit:

- We stellen wijkgroenstructuurplannen op (2025/2026)
- We voeren het boombeheerplan (2025) uit
- We werken met de natuurwaarden- en natuurkansenkaart
- We versterken de kwaliteit van het groenareaal

Ambities

Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water

In Vlaardingen gaan we duurzaam om met water. Ons weer laat steeds vaker korte, zeer hevige regenbuien zien. Daardoor neemt de kans op wateroverlast toe. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt, zodat de druk op het rioolstelsel niet verder toeneemt. Zo gebruiken we het rioolsysteem waar het voor bedoeld is. We stimuleren het hergebruik van 'schoon' water. Het hergebruiken van water levert een waterbesparing op en is ook nodig in droge perioden als zoet water schaars is. Overtollig water infiltreren we in de bodem. En als dat niet meer lukt, dan voeren we het vertraagd af naar het oppervlaktewater. Zo komt regenwater alleen in een uiterst geval in het (gemengde) rioolstelsel.

We werken samen met bewoners, bedrijven en andere partijen in Vlaardingen aan een robuust riool- en watersysteem dat beter is voorbereid op hevige regenbuien en langere droge periodes. Om bij te dragen aan deze ambitie gaan wij door met het uitvoeren van de acties die voortkomen uit het 'Programma Stedelijk Water 2024'.

Acties

We renoveren rioolgemaal West

- De opdracht voor het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden en de werkzaamheden aan de aan- en afvoerende leidingen is in 2026 gegeven en is gestart. De uitvoerende werkzaamheden zullen ongeveer 1,5 jaar duren.

We zetten data in om het beheer en onderhoud van de riolering te optimaliseren

- We vervolgen in 2027 onze inzet om de beheergegevens op orde te krijgen. Daarvoor zijn we in 2025 gestart met een opdracht om de ontbrekende rioleringsgegevens toe te voegen aan ons beheersysteem. We doen deze werkzaamheden niet alleen om te voldoen aan onze wettelijke plicht om de gegevens van de ondergrond in beeld te hebben. De gegevens helpen ons ook om betere (strategische) keuzes maken over rioolwerkzaamheden.
- In 2027 werken we door met de inzichten die wij hebben opgedaan uit het geactualiseerd rioolmodel en de stresstest wateroverlast die we in 2026 hebben uitgevoerd. We gebruiken deze om te bepalen op welke plekken maatregelen nodig zijn. Ook blijven wij doorwerken aan het verbeteren van het rekenmodel. Dat doen we mede op basis van de beheergegevens die wij aan het verbeteren zijn.
- We gaan verder met onze risico-gestuurde aanpak voor persleidingen. Door de kwaliteit van onze persleidingen te onderzoeken, kunnen we risico's beter beheren. We voorkomen een toename van persleidingincidenten door tijdig in te grijpen bij kwalitatief slechte onderdelen. Soms kan een incident niet voorkomen worden. Maar ook dan helpt een goed beeld van de kwaliteit van de leidingen ons. We kunnen hiermee namelijk het probleem sneller lokaliseren en daardoor de gevolgen van een incident beperken.

Het vervangen van de riolering

- Op veel plaatsen in de stad vervangen we de riolering om de betrouwbaarheid en het functioneren van het rioolsysteem te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Vooral werkzaamheden op buurtniveau bieden kansen om het systeem toekomstbestendiger in te richten. In 2027 zetten we de werkzaamheden voort in de Indische Buurt, Wetering, de Drevenbuurt en in de Statenbuurt. Ook starten we met de ophoogwerkzaamheden in Vaart-Zuid waarbij ook de riolering wordt vervangen.

Naast deze gebiedsgerichte projecten voeren we ook werkzaamheden uit op straatniveau. In 2027 gaan we onder andere verder met de riolering in de Jacoba van Beierenstraat en de Steenplaats.

We bereiden de stad voor op extreem weer

- We grijpen rioleringswerkzaamheden aan om de openbare ruimte beter bestand te maken tegen extreem weer. Daarbij scheiden we schoon en vuil water, creëren we ruimte voor groen en waterbergingen. In de Statenbuurt werken we verder aan het ophogen en herinrichten van de wijk. De groenstrook richten we zo in dat deze ruimte biedt voor waterberging, verkoeling en toegankelijkheid.

De stresstest Water (2026) geeft een actueel beeld van waar in de stad problemen ontstaan door hevige regenval. In 2027 vertalen we deze inzichten naar concrete acties, zodat we knelpunten gericht en zichtbaar kunnen verminderen.

In 2027 pakken we bestaande knelpunten aan. Dat doen we zoveel mogelijk in combinatie met gepland onderhoud, zodat we efficiënt werken en overlast beperken. We onderzoeken de aanleg van een ondergrondse waterberging onder het parkeerterrein aan de Broekweg en verbeteren waar mogelijk de afwatering van hoofdwegen. Zo zorgen we dat de stad bereikbaar blijft en de verkeersveiligheid niet in geding komt.

Ambities

Ambitie 7b - Afval

We streven naar een schone en verzorgde stad. We kiezen daarom voor een stevigere aanpak van afval. Vlaarding voert een duurzaam afvalbeleid en zet in op verdere vermindering van de hoeveelheid nog te verbranden huishoudelijk restafval en verhoging van de hoeveelheid

nagescheiden restafval. We stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie waarbij afval geldt als grondstof.

Acties

We stimuleren inwoners om huishoudelijk afval te scheiden

- Aan bewoners van nieuwbouwwoningen met een tuin verstrekken we gratis minicontainers (kliko's) voor groente-, fruit-, en tuinafval + etensresten (GFT/E) en voor oud papier en karton (OPK). Bewoners van bestaande woningen met een tuin die nog geen minicontainers hebben, kunnen deze containers gratis aanvragen via de website van Irado.
- Via onze 'communicatiecarroussel afval' voorzien wij inwoners gedurende het hele jaar van informatie over (het belang van) afval scheiden en hoe dit te doen. We gebruiken hiervoor diverse kanalen (o.a. gemeentenieuws in Nieuwsblad Vlaardingen social media en websites).
- Op wijk-of straatniveau geven we extra aandacht aan het juiste gebruik van de bovengrondse containers voor Groente-, Fruit- en Etensresten (GFE) met een huis-aan-huis te verspreiden flyer. Met behulp van een QR-code is deze flyer in verschillende talen te lezen.
- Op wijk- of straatniveau continueren we de extra aandacht voor het juiste gebruik van de textielcontainers met behulp van een flyer, huis-aan-huis te verspreiden, die via een QR-code in verschillende talen te lezen is.

We zetten in op schone straten

- We kiezen voor een zero-tolerance aanpak. We zetten boa's gericht in om afvaloverlast aan te pakken.
- De vervuiler betaalt: we hanteren de maximale tarieven voor afvalboetes.
- Op plekken waar veel afval wordt gedumpt willen wij cameratoezicht inzetten.

We blijven inzetten op het terugdringen van zwerfafval

- In onze opdracht rijden twee klachtenwagens van Irado dagelijks, gedurende zes dagen per week, langs afvalgevoelige (container) locaties om hanteerbaar grofvuil en bijgeplaatste vuilniszakken te verwijderen. Ook worden containerlocaties veegschoon gemaakt.
- In de afvalgevoelige buurten VOP-Oost (wijk Centrum) en de buurt Lage Weide (Westwijk) rijdt de klachtenwagen van Irado tweemaal per dag, zes dagen per week.
- In onze opdracht prikt Stroomopwaarts dagelijks het zwerfafval in de stad en leegt alle afvalbakken (prullenbakken).
- Onze opzichter Schoon controleert dagelijks de stad op de aanwezigheid van zwerfafval volgens het geldende onderhoudsniveau. Ook controleert hij containerlocaties op bijplaatsing, afvaldump en veegschoon zijn.

We laten inwoners op vrijwillige basis participeren

- We verstrekken aan inwoners, op hun verzoek, afvalknijpers, vuilniszakken en handschoenen.
- We stimuleren inwoners om ons te helpen met het opruimen van zwerfafval. Dit doen we onder andere door het ondersteunen van de Vlaardingse Cleanup Days (tweemaal per jaar). Daarnaast zijn er maandelijks de volgende, door bewoners georganiseerde, Buurtbezems actief. Het betreft Buurtbezems Ambacht, Babberspolder, Centrum, Holy, Oostwijk, Rotterdamseweg, Westwijk en Wetering.

- Ook zijn er vrijwillige containeradoptanten actief in Vlaardingen op containerlocaties waar dit aanvullend maatwerk voor de afvalproblematiek zou kunnen zijn.

We stellen nieuwe ambitieuze doelstellingen op voor het Vlaardings afvalbeleid

- De informatie uit de ophaalsessies met de raad (juni 2025 en januari 2026) over nieuw huishoudelijk afvalbeleid gebruiken we bij de doorontwikkeling van het afvalbeleid.
- We zijn voornemens in twee buurten een pilot van een jaar te starten met het afschaffen van de afvalpas waardoor de ondergrondse restafvalcontainers vrij toegankelijk zullen zijn. Na een jaar evalueren we deze pilot, waarbij we onder meer kijken naar het aantal bijplaatsingen en de hoeveelheid restafval in de containers. Hierbij is het voor ons randvoorwaardelijk dat de afvalstoffenheffing niet stijgt.

Ambities

Ambitie 8 - Milieu en duurzaamheid

Wij geven uitvoering aan het Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we de Agenda Duurzaamheid 2021-2030 opgesteld. In deze agenda hebben we een samenhangende aanpak van onze lopende en toekomstige inspanningen beschreven waarmee we deze ambities willen realiseren. Onze inspanningen richten zich op de volgende ambities:

Acties

Een stad die bestand is tegen extreem weer

- We werken doelgericht aan het beter bestand maken van Vlaardingen tegen extreem weer, met concrete maatregelen die bijdragen aan een veilige, toegankelijke en toekomstbestendige stad.

Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland verbeteren we het watersysteem. We vergroten de afvoer capaciteit door kleine duikers aan te pakken en zorgen voor extra waterberging, onder andere via natuurvriendelijke oevers.

We vergroenen gericht op plekken waar dat het meest nodig is, zoals versteende bedrijventerreinen en oudere woonwijken. Ook combineren we het verkeersveiliger maken en het verbeteren van de oversteekbaarheid met het vergroenen van de Holysingel.

We informeren inwoners over wat zij zelf kunnen doen om overlast te beperken en over duidelijke handelingsperspectieven.

We versterken de samenwerking met partners rond het thema hitte. Samen actualiseren we het lokale hitteplan, zodat duidelijk is wie wat doet bij extreme hitte. Met concrete maatregelen – zowel op korte als lange termijn – beperken we de risico's van hitte, vooral voor kwetsbare inwoners.

Energiebesparing en isolatie

- Wij geven verder uitvoering aan de Lokale Aanpak Isolatie (LAI), waarmee woningen worden verbeterd door isolatiemaatregelen en energielasten kunnen worden verlaagd. Voor de Westwijk komt een aparte regeling voor woningverbetering beschikbaar via het Volkshuisvestingsfonds, waarmee ook isolatiemaatregelen worden toegepast. Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen en verminderen van energiearmoede. Via het Woon- en Energieloket worden inwoners ondersteund met informatie, advies, begeleiding, energiebesparende maatregelen en ondersteuning bij het benutten van beschikbare subsidiemogelijkheden. Ook wordt de inzet van energiecoaches en energiefixers voortgezet. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan het vergroten van het wooncomfort en de leefkwaliteit, maar ook aan lager energieverbruik en dus lagere energielasten voor inwoners.

Schone lucht en duurzame mobiliteit

- Wij blijven werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen. Sinds het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2021 zetten wij ons actief in voor schonere en gezondere lucht. Dit doen we op basis van het vastgestelde Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 en de bijbehorende uitvoeringsagenda, waaruit we verschillende maatregelen actualiseren en uitvoeren.
- De woningbouwopgave en bijbehorende toename van mobiliteit vragen om een andere benadering van mobiliteit. We zetten de komende jaren in op het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit. Het bouwen rondom OV-locaties biedt hier goede kansen voor. Ook het toepassen van (elektrische) deelmobiliteit en het voorzien in openbare laadvoorzieningen (zowel bij nieuwe ontwikkelingen als bij bestaande bouw) zijn belangrijke instrumenten om een mobiliteitstransitie te faciliteren. Om ervoor te zorgen dat de stad goed bereikbaar blijft, verbeteren we de doorstroming en zetten we in op duurzame mobiliteit. Bovendien dragen we hiermee bij aan de doelstellingen uit het Actieplan Luchtkwaliteit.
- Wij hebben momenteel meerdere subsidies voor de inwoners om zelf bij te dragen aan de luchtkwaliteit. Er is een inruilregeling waarbij bewoners oude scooters duurzaam kunnen laten slopen en een elektrische scooter gedeeltelijk gesubsidieerd kunnen aanschaffen. Deze subsidie wordt medegefinancierd door Rijksgelden vanuit het SLA. Ook onderzoeken we andere subsidiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een vergelijkbare inruilregeling waarbij ook een elektrische fiets gekocht kan worden.

Duurzame gemeente en samenleving

- We zetten onder andere campagnes, events en excursies in en vertonen voorbeeldgedrag om ervoor te zorgen dat duurzaam handelen steeds gewoner wordt.
- Wij stimuleren lokale initiatieven van bewoners en bedrijven.
- Als gemeente geven wij het goede voorbeeld met de uitvoering van de Routekaart Gemeentelijk Vastgoed, het verduurzamen van ons wagenpark en maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (Actieplan MVOI).
- Op basis van de resultaten van een onderzoek naar de CO2-footprint van onze ambtelijke organisatie stellen wij een verbeterplan op.

Toekomstbestendige warmtevoorziening

We kiezen voor een realistische en betaalbare aanpak van de warmtetransitie. Bewoners worden niet verplicht om van het aardgas af te gaan. Zij houden keuzevrijheid bij het verduurzamen van hun woning. Daarom ligt de nadruk op het beter isoleren van woningen en bekijken we per gebied welke warmteoplossingen passend en uitvoerbaar zijn.

We werken verder aan het Warmteprogramma. Dit programma, dat voortvloeit uit de Omgevingswet en de Wet gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie, vormt het beleidsmatige kader voor de toekomstige warmtevoorziening van Vlaardingen. Het programma moet uiterlijk 31 december 2027 zijn vastgesteld. Het brengt per gebied de mogelijkheden voor de toekomstige warmtevoorziening in beeld. Daarbij kijken we naar isolatiemaatregelen, individuele oplossingen zoals warmtepompen en, waar dat kansrijk is, collectieve warmtevoorzieningen zoals warmtenetten. Ook wordt een tijdpad opgenomen. Na vaststelling werken we het programma per gebied verder uit.

Bij de ontwikkeling van het Warmteprogramma betrekken we inwoners en andere betrokken partijen. Onderzoeken in Holy leveren belangrijke informatie op over de mogelijkheden voor de toekomstige warmtevoorziening. Vanwege het hoge percentage corporatiebezit werken we hierbij nauw samen met de twee woningcorporaties. Ook benutten we de kennis en resultaten uit eerdere onderzoeken en participatietrajecten in de stad.

Collectieve warmte kan onderdeel zijn van de oplossing waar dit passend en haalbaar is. Daarom onderzoeken en bereiden we mogelijke collectieve warmteoplossingen verder voor. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de betaalbaarheid en betrouwbaarheid voor inwoners. De ontwikkelingen rond de Wet collectieve warmte worden hierbij betrokken.

Ook regionaal blijven we betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van warmte. Zo volgen en onderzoeken we de mogelijkheden die een regionaal Warmtebedrijf kan bieden. Regionale ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de mogelijkheden voor de toekomstige warmtevoorziening in Vlaardingen. Door hierbij betrokken te blijven, houden we zicht op de mogelijkheden en kunnen we op basis daarvan op een later moment keuzes maken.

Duurzame energieopwekking

Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van de windenergieprojecten Oeverwind en DFDS. Deze projecten dragen bij aan de duurzame energievoorziening van Vlaardingen en passen binnen de bestaande beleidskaders. Conform het coalitieakkoord wordt vastgehouden aan het huidige aantal bestaande en reeds voorziene windturbines.

Netcongestie

De gemeente zet zich in voor een toekomstbestendig energiesysteem waarin netcongestie de voortgang van de energietransitie en ruimtelijke ontwikkelingen zo min mogelijk belemmert. Door intensieve samenwerking met netwerkbeheerder Stedin, een integrale afweging van lokale ontwikkelingen en een gecoördineerde aanpak wil de gemeente bijdragen aan een doelmatige inzet en uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur.

In 2027 geven we invulling aan de strategische, tactische en operationele samenwerking met Stedin. We vervullen intern de loket- en informatiefunctie voor het thema netcongestie en coördineren de lokale buuraanpak voor de transformatorhuisjes. Daarnaast begeleiden we de gemeentelijke inzet bij de realisatie van een middenspanningsstation en bereiden we op een integrale manier de inbreng van lokale projecten voor ten behoeve van de verdeling van beschikbare netcapaciteit of een eventueel alternatief verdeelmechanisme.

Ook wordt gewerkt aan het project ROOS (Ruim baan voor energie-initiatieven langs 't Scheur); dit is een project waarin de elektriciteitsaansluitingen voor de nieuwe AWZI en de windturbines bij de Blankenburgverbinding met elkaar worden gecombineerd. Dit project vermindert netcongestie in de omgeving van de AWZI, de windturbines en het transformatorstation. Dit project wordt zowel voor de personele inzet als de benodigde investeringen financieel mogelijk gemaakt door een subsidie die hiervoor specifiek beschikbaar is gesteld door het Ministerie van EZK.

Verduurzaming van bedrijven

Een toekomstbestendige en energiezuinige bedrijfsomgeving draagt bij aan lagere energiekosten, een doelmatig gebruik van de beschikbare netcapaciteit en een sterke lokale economie. De gemeente ondersteunt bedrijven bij energiebesparing en verduurzaming en geeft daarmee invulling aan haar gemeentelijke opgave binnen de energietransitie.

Indicatoren

Verplichte indicatoren							
Milieu en duurzaamheid	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)	CBS	268 *	Niet bekend	269	Niet bekend	262	Niet bekend
Afvalscheidingspercentage	RWS	60,7	Niet bekend	61,3	Niet bekend	62	Niet bekend
Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw)	RDW	6	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Hernieuwbare elektriciteit(%)	RWS	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Verbonden partijen

Irado N.V.

Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie.

DCMR

De DCMR heeft als hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat bedrijven en overheden zich houden aan de milieuregels, zoals de Omgevingswet. Daarnaast geeft de DCMR advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, met aandacht voor bodemkwaliteit, geluidhinder, luchtkwaliteit en veiligheid. De DCMR assisteert de gemeente met de leefomgeving schoon en veilig te houden en om de milieubeleidsdoelen te halen. In 2027 gaat de grootste aandacht voor Vlaardingen naar continuering van de wettelijke taken en de advisering. De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zgn. Risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan de DCMR werd het Sturingspakket Basis toegekend. Dat betekent o.a. dat aan de DCMR geen speciale verzoeken worden overgebracht om extra rapportages aan te leveren.

Financieel deelprogramma Groen en milieu

Baten en Lasten meerjarig

Groen en Milieu Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	45.526	39.353	37.225	37.482	37.851
Baten	27.019	25.837	25.718	25.632	28.177
Saldo van Baten en lasten	-18.507	-13.516	-11.507	-11.850	-9.674
Toevoegingen reserves	650	25	25	25	0
Onttrekkingen reserves	2.837	280	300	0	0
Geraamd resultaat	-16.319	-13.261	-11.232	-11.874	-9.674

Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Groot onderhoud daktuin	550	25	0	575
Reserve Nieuwe Energie	4.195	0	0	4.195
Reserve Sanering Broekpolder	580	0	280	300
Totaal reserves	5.325	25	280	5.070

Voorzieningen (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Voorziening Afvalverwijdering	901	270	698	472
Voorziening Rioleringswerken	24.265	3.223	0	27.487
Voorziening Zwerfafval	300	0	0	300
Voorziening Bomenfonds	158	0	0	158
Totaal voorzieningen	25.624	3.492	698	28.418

Reserve Groot onderhoud daktuin

Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin.

Reserve Duurzaamheid / Nieuwe energie

Dit is de bestemmingsreserve warmtetransitie. Deze reserve is beschikbaar voor de uitvoering van de gemeentelijke warmteopgave. De reserve biedt ruimte om invulling te geven aan toekomstige maatregelen en investeringen die voortvloeien uit het Warmteprogramma, onderzoeken naar duurzame warmteoplossingen en de verdere ontwikkeling van de warmtetransitie binnen Vlaardingen. Hiermee blijft de reserve beschikbaar voor het doel waarvoor deze is ingesteld. De kosten voor dit programma drukken hiermee niet op de reguliere begroting.

Reserve Sanering Broekpolder

Reserve ter dekking van toekomstige kosten in het kader van de sanering Broekpolder.

Voorziening Afvalverwijdering

De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken en wordt gedekt binnen het gesloten systeem. Uit deze voorziening worden ook de gemeentelijke investeringen in de ondergrondse afvalinzameling gedekt.

Voorziening Rioleringswerken

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

Voorziening Zwerfafval

Ter vervanging van de zwerfafvalvergoeding heeft de overheid de UPV-zwerfafvalvergoeding in het leven geroepen. UPV staat voor Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. Producenten van kunststofproducten voor eenmalig gebruik betalen via deze vergoeding vanaf 1 januari 2023 jaarlijks mee aan de aanpak van zwerfafval door gebiedsbeheerders. Er is geen einddatum voor deze regeling.

Voorziening Bomenfonds

Dit fonds is bedoeld om binnen de gemeente Vlaardingen herplanting of kwaliteitsverbetering van bomen en andere houtopstanden in de openbare ruimte te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden in gevallen waarin bij omgevingsvergunningverlening geen vervangende aanplant kan plaatsvinden. Hiermee dragen we bij aan het behoud en de versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte en geven we invulling aan de uitvoering van de Europese Natuurherstelverordening door het behoud en herstel van bomen en groen binnen de gemeente.

Investerings

De komende jaren hebben we in dit programma de volgende investeringen gepland. De investeringen binnen het gesloten circuit zijn opgesteld in lijn met het in december 2023 door de raad vastgestelde programma Stedelijk Water.

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Riolerings Ophoogprogramma 2029 - intensivering	1.000	0	0	400	600	U	U
Beheerplan ctk 2027	7.215	2.000	4.215	1.000	0	U	U
Riolerings Ophoogprogramma 2027	3.202	3.202	0	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2028	3.250	0	3.250	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2029	3.299	0	0	3.299	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2030	3.018	0	0	0	3.018	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2027	1.949	1.949	0	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2028	1.978	0	1.978	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2029	2.008	0	0	2.008	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2030	1.837	0	0	0	1.837	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2027	1.148	1.148	0	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2028	1.165	0	1.165	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2029	1.183	0	0	1.183	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2030	1.083	0	0	0	1.083	U	V
Meekoppelkansen benutten 2027	417	417	0	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2028	423	0	423	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2029	430	0	0	430	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2030	394	0	0	0	394	U	V
Vervangen schakelkasten 2027	234	117	117	0	0	U	U
Totaal investeringen	35.233	8.833	11.148	8.320	6.932		

Verkeer en Mobiliteit

Actuele ontwikkelingen

Beleid

In 2026 zijn de deelomgevingsprogramma's Duurzame Mobiliteit, Parkeernormen en Parkeerregulering vastgesteld. Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor nieuw beleid wat aansluit bij de Omgevingswet en onze Omgevingsvisie. De deelomgevingsprogramma's zullen in 2027 onder het Thematisch Omgevingsprogramma Mobiliteit en Bereikbaarheid gaan vallen (TOP M&B). Het TOP M&B is een visie op onder andere mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid tot en met 2040. Hieraan zal een uitvoeringsprogramma worden gekoppeld, deze wordt tijdens het opstellen van het TOP M&B uitgewerkt en zal na het TOP M&B worden vastgesteld.

Om de vier jaar moet het Beheerplan Wegen worden geactualiseerd conform de financiële verordening. Het vorige beheerplan stamt uit 2021. Een nieuw beheerplan wordt later in 2026 vastgesteld, de verwachting is dat dit geen invloed heeft op de bedragen zoals opgenomen in deze begroting. Het beheerplan houdt rekening met het door de raad afgestemde beeldkwaliteitsniveau B (CROW).

Fatbikes

In 2027 maken we een plan om de fatbike-overlast aan te pakken. Hierbij houden we rekening met het voornemen van het kabinet om in 2027 een helmplicht voor minderjarigen op de elektrische fiets in te voeren. In de tussentijd handhaven we meer op fietsen in voetgangersgebieden en houdt de politie regelmatig controles op illegale fatbikes.

Parkeerregulering

In 2026 is het deelomgevingsprogramma Parkeerregulering vastgesteld. Deze geeft het college de mogelijkheid om parkeerregulering in te stellen in gebiedsontwikkelingen en in bestaande wijken met een parkeerdruk van hoger dan 90%. Bij het invoeren van parkeerregulering wordt altijd een vorm van participatie toegepast. In 2026 worden de eerste stappen genomen in de uitbreiding van het parkeerreguleringsgebied. De planning is nu dat in 2027 regulering wordt ingevoerd in Vijfsluizen. In 2026/2027 zal worden bepaald of in andere gebieden parkeerregulering zal worden ingevoerd en in welke volgorde. In 2027 kunnen dan de eerste stappen worden gezet met verdere uitbreiding, welke waarschijnlijk in 2028 en de jaren erna zal plaatsvinden.

In het coalitieakkoord geven we aan dat de venstertijden voor betaald parkeren worden aangepast. Hier maken we in 2027 een plan voor. Afhankelijk van de gekozen oplossing wordt dit in 2027 of 2028 op straat uitgevoerd.

Verkeerscirculatieplan

In 2026 wordt ons gemeentelijk verkeersmodel geüpdatet. Deze wordt gebruikt om in 2027 een verkeerscirculatieplan 2040 op te stellen. Het verkeerscirculatieplan wordt gebaseerd op de gegevens uit het verkeersmodel, toekomstige (gebieds)ontwikkelingen, het huidige wegennet en de doelstellingen uit het TOP M&B. Wanneer de TOP M&B is vastgesteld zal worden gestart met het verkeerscirculatieplan.

Openbaar vervoer

In 2027 rijden de metro en tram dezelfde dienstregeling als in 2026. De routing en dienstregeling van de bus zullen wijzigen, zoals aangekondigd in de Vervoerplannen 2027 van de RET. In 2026 maken wij in samenwerking met de RET de bushaltes gereed, zodat de bus zonder problemen in 2027 kan rijden.

Kapitaalgoederen: Verhardingen, verlichting en verkeerslichten

Voor het thema Verkeer en Mobiliteit zijn onze kapitaalgoederen van groot belang voor de verkeersveiligheid en een goede doorstroming.

In 2027 zetten wij het beheer en onderhoud van onze wegen, (fiets)paden en civieltechnische kunstwerken (CTK) voort via onze investeringsprogramma's en onderhoudsbudgetten. Dit betreft onder meer ophogingen, reparaties en vervangingen.

Een goede openbare verlichting draagt bij aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Daarnaast geeft verlichting uitstraling aan onze stad. In 2027 gaan we de openbare verlichting verder verduurzamen. Momenteel bestaat ons areaal voor 70% uit Ledverlichting. Onze ambitie is om de openbare verlichting in 2030 voor 100% van Ledverlichting te voorzien. Ook het preventief onderhoud wordt verder opgepakt.

Het onderhoud van de verkeersregelininstallaties (VRI's) is in 2026 aanbesteed en gegund aan een onderhoudspartij. Momenteel zijn wij met voorbereidingen bezig voor de vervanging van VRI's in 2027. Er wordt jaarlijks preventief onderhoud uitgevoerd aan de verkeersregelininstallaties.

Meer informatie over deze fysieke assets is te vinden in de paragraaf Kapitaalgoederen.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Ombuigingen	Meer kosten doorbelasten aan evenementen	35	35	35	35
	Meer kosten doorbelasten bij aanleg van inritten	10	10	10	10
	Verhogen tarief parkeervergunningen	126	126	126	126
Totaal		171	171	171	171

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ombuigingen

Meer kosten doorbelasten aan evenementen

Wij brengen een groter deel van de kosten die samenhangen met evenementen in rekening bij de organisatoren. Het gaat hierbij onder meer om gemeentelijke voorzieningen, zoals hekwerken e.d. en ondersteunende werkzaamheden die nodig zijn om evenementen veilig en goed te laten verlopen. Op deze manier komen de kosten meer terecht bij de gebruikers van deze voorzieningen en beperken wij de gemeentelijke uitgaven. De wijziging wordt in overleg met evenementenorganisaties ingevoerd.

Meer kosten doorbelasten bij aanleg van inritten

Wij brengen de kosten voor het aanleggen van een inrit naar particulier terrein volledig in rekening bij de aanvrager. Daarmee sluiten de kosten beter aan bij degene die direct profijt heeft van de voorziening. Deze maatregel zorgt voor een doelmatige inzet van gemeentelijke middelen en draagt bij aan een eerlijkere verdeling van kosten.

Verhogen tarief parkeervergunningen

De tarieven voor bewonersparkeervergunningen worden verhoogd om deze meer in lijn te brengen met de tarieven van omliggende gemeenten. Het tarief voor de eerste bewonersvergunning wordt verhoogd naar € 85 per jaar. Het tarief voor een tweede bewonersvergunning wordt verhoogd naar € 225 per jaar.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Deelomgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit	2026
Deelomgevingsprogramma Parkeernormen	2026
Deelomgevingsprogramma Parkeerregulering	2026
Beleidsplan Deelmobiliteit	2023
Mobiliteitsagenda	2021
Beleids- en beheersplan Wegen	2021
Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken	2021

Beleidsnota's	Jaar
Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen	2021
Actieplan Mobiliteit	2018
Beheerplan Openbare verlichting	2014

Ambities

Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Het deelomgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit geeft hier een richting voor, waarbij wordt gewerkt volgens de trias mobilia: verminderen, veranderen, verschonen. We leggen de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Het ruimtegebruik van mobiliteit krijgt hierbij ook aandacht. Inzetten op duurzame mobiliteit past ook bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit.

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

Acties

Verminderen ruimtegebruik mobiliteit

In 2027 zullen de eerste nieuwbouwontwikkelingen volgens het nieuwe parkeernormenbeleid worden gerealiseerd. Dit betekent dat alle nieuw aan te leggen parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd, bewoners geen recht hebben op een vergunning op straat en in sommige gevallen met lagere parkeernormen wordt gerekend. Ook is met het deelomgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit vastgesteld dat bij ontwerpen van de openbare ruimte voor autoverkeer de minimale maatvoering wordt gebruikt. Het ruimtebeslag op de openbare ruimte zal hiermee door de jaren afnemen.

We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers

In 2026 gaat een nieuwe concessie voor openbare laadpalen in. Ook wordt een plankaart met voorgenomen locaties voor laadpalen vastgesteld. Dit betekent dat in 2027 laadpalen op aanvraag en op verwachte behoefte kunnen worden geplaatst. Daarmee spelen wij in op de toenemende elektrificatie van het wagenpark en de groeiende laadbehoefte in diverse wijken.

Zoals aangegeven in het deelomgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit gaan we in gesprek met de nieuwe concessiehouder over uitvoeren van een pilot of experiment met verlengde private aansluitingen (VPA). Met een VPA wordt de auto opgeladen op een openbare parkeerplaats met een kabel vanuit een woning of bedrijfspand.

Verbeteren fietsklimaat

In 2025 is voor de derde tranche Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 aanvraag gedaan. De aanvraag maakt het mogelijk ongeveer 3,4 kilometer aan fietspad aan de Holysingel en Van Hogendorplan te asfalteren. Asfalteren verhoogt het fietscomfort en verlaagd de kans op eenzijdige fietsongevallen. In 2027 wordt gestart met de voorbereiding van dit project.

Ambities

Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft onze voortdurende aandacht. Wij nemen maatregelen om de veiligheid op de weg te vergroten en hebben daarbij specifiek aandacht voor gebieden rond scholen en zorginstellingen.

In schoolomgevingen werken we aan de verkeersveiligheid voor scholieren. We optimaliseren bijvoorbeeld de infrastructuur in de buurt van scholen.

Bij zorginstellingen willen we een verkeersveilige omgeving creëren voor patiënten/bewoners en zorgverleners. We beoordelen de verkeerssituaties rondom deze instellingen daarom kritisch en passen deze waar nodig en mogelijk aan.

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

Acties

We richten ons op een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid, dat aansluit bij het landelijke beleid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

- Sinds 2025 werken we met een digitale kaart welke een risicoscore geeft aan ieder wegvak en kruispunt. Deze kaart wordt elk jaar automatisch geüpdatet. Dit maakt bij projecten inzichtelijk wat nodig is om de situatie te verbeteren. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het aanmelden voor subsidies bij de MRDH.
- In 2026 is gestart met een onderzoek naar makkelijke verbeteringen voor de rotonde bij Vlaardingen Oost. Deze rotonde komt naar voren bij de verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd in 2025. De verwachting is dat in 2027 maatregelen zullen worden getroffen. De kosten hiervoor zullen worden gedekt uit reeds beschikbare budgetten.

We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet

In samenwerking met de politie blijven we sturen op verkeershandhaving op basis van meetgegevens en meldingen. Fysieke maatregelen zijn op sommige wegen niet mogelijk, daarom zetten we in op gedragsbeïnvloeding en afstemming van handhavingsinzet op locaties waar structureel te hard wordt gereden of gevaarlijk gedrag wordt gemeld.

Wij geven prioriteit aan het verbeteren van toegankelijkheid en verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers

Wij verbeteren de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met fysieke beperkingen. Meldingen hierover worden met prioriteit opgepakt via de aparte categorie in ons meldsysteem, passend binnen de ambitie van een inclusieve buitenruimte.

We bereiden een versmalling van het noordelijke deel van de Holysingel voor

In 2026 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek inclusief ontwerp van het versmallen van de Holysingel. Het gaat hierbij om het deel tussen de Churchillsingel en de Frederik Hendriklaan. Er wordt hierbij gekeken naar de ruimtelijke inpassing, wat nodig is om dit te realiseren en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het haalbaarheidsonderzoek wordt gedekt uit reeds aanwezige exploitatiebudgetten. Voor de dekking van de aanbesteding en uitvoering zal in 2027 een geldvraag aan de raad worden voorgelegd. Hierbij wordt gericht op uitvoering in 2028. Dit project is aangemeld voor een IPVa-subsidie (Investeringsprogramma vervoersautoriteit) van de MRDH, welke 50% van de verkeersgerelateerde kosten dekt. In december 2026 is duidelijk of het project voor de subsidie in aanmerking komt.

Ambities

Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming

De doorstroming van gemotoriseerd verkeer binnen Vlaardingen draagt bij aan een optimale bereikbaarheid van en voor de inwoners, ondernemers en organisaties. We willen het streven naar een vlotte afhandeling van het gemotoriseerde verkeer echter niet ten koste laten gaan van de doorstroming van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Door de verschillende vervoerswijzen harmonieus te integreren, zorgen we ervoor dat ons verkeerssysteem duurzaam en toekomstbestendig is. Zo bevorderen we niet alleen de bereikbaarheid van onze stad, maar stimuleren we ook het gebruik van duurzame en gezonde vervoersalternatieven.

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

Acties

We optimaliseren diverse kruispunten in de stad, waaronder de Marathonweg, Galgkade en Vulcaanweg

In 2027 blijven wij inzetten op de verbetering van belangrijke schakels in het stedelijk wegennet. Binnen de gebiedsontwikkeling Rivierzone volgen we de aanbevelingen uit de m.e.r.-procedure op, waarbij het thema doorstroming een belangrijke rol speelt. Voor de Marathonweg hebben we in eerdere jaren al twee deelprojecten opgeleverd. De aanpassing van het laatste kruispunt is vanwege financiële afwegingen doorgeschoven naar 2026. Daarnaast verkennen we op andere locaties, zoals de Galgkade en Vulcaanweg, welke aanpassingen nodig zijn om de verkeersdoorstroming te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen goed te ontsluiten.

We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden

- In het licht van de toenemende woningbouw en mobiliteitsvraag blijven wij duurzame vormen van mobiliteit stimuleren. In 2026 zetten we deze lijn voort door (elektrische) deelmobiliteit actief te faciliteren, onder meer via het plaatsen van openbare laadvoorzieningen op strategische plekken in de stad.
- In 2025 zijn nieuwe parkeernormen vastgesteld waarin deelmobiliteit een sterkere plek heeft gekregen. Hierdoor worden ontwikkelaars nadrukkelijker gestimuleerd om deelmobiliteit onder de juiste voorwaarden te organiseren binnen hun projecten. Deze normen maken het bovendien mogelijk om, bij voldoende mobiliteitsalternatieven en nabijheid van OV, lagere parkeernormen toe te passen. Dat draagt bij aan een groener en leefbaarder straatbeeld. In Park Vijfsluizen zijn de eerste deelmobiliteitsvoorzieningen inmiddels gerealiseerd; vergelijkbare afspraken bereiden we voor in de Rivierzone.

We monitoren het verkeersbeeld met tellingen, metingen en het verkeersmodel

- Door het verkeer voortdurend te monitoren via tellingen, metingen en verkeersanalyses, houden we zicht op actuele ontwikkelingen en toekomstige knelpunten. In 2026 wordt het verkeersmodel herijkt, zodat we nieuwe woningbouwontwikkelingen, infrastructurele ingrepen en mobiliteitstrends beter kunnen meenemen in beleidskeuzes.
- De inzichten uit deze monitoring vormen een belangrijke basis voor het op te stellen thematische programma Mobiliteit en Bereikbaarheid. Dit programma helpt ons om verkeersstromen, knelpunten en keuzes in samenhang te beoordelen en gerichte maatregelen te nemen die bijdragen aan een bereikbaar en toekomstbestendig Vlaardingen.

Indicatoren

*Deze getallen wijken af van vorige publicaties. In vorige publicaties was het absolute aantal ongevallen met een gewonde fietser gemeld. De verplichte indicator schrijft voor dat dit een percentage moet zijn.

Verplichte indicatoren					
Verkeersveiligheid	Bron	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)	SWOV/ABF research (WSJG)	3,8*	9,2*	n.n.b.	n.n.b.

Verbonden partijen

MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

De MRDH heeft twee hoofddoelstellingen: binnen het samenwerkingsverband van 21 gemeenten verbeteren en laten uitvoeren van openbaar vervoer (tram en bus) en het stimuleren en bevorderen van het economisch vestigingsklimaat. In 2026 zal de implementatie centraal staan van twee majeure langetermijnbeleidsvizies Mobiliteit en Economisch Vestigingsklimaat die in het najaar 2025 worden vastgesteld. Tegelijkertijd zal een vertaling daarvan voor de kortere termijn voorbereid worden, uitmondend in een nieuwe Strategische Agenda 2027-2030. Voor Vlaardingen blijft extra aandacht voor de ontwikkeling MBO-stad aan de orde. De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zgn. Risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan de MRDH werd het Sturingspakket Basis toegekend. Dat betekent o.a. dat aan de MRDH geen speciale verzoeken worden overgebracht om extra rapportages aan te leveren.

Financieel deelprogramma Verkeer en mobiliteit

Baten en Lasten meerjarig

Verkeer en Mobiliteit Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	16.954	16.559	17.643	17.858	18.292
Baten	3.887	4.188	4.188	4.188	4.188
Saldo van Baten en lasten	-13.067	-12.371	-13.455	-13.669	-14.104
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	559	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-12.508	-12.371	-13.455	-13.669	-14.104

Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Blankenburgverbinding	300	0	0	300
Totaal reserves	300	0	0	300

Voorzieningen (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Voorziening Parkeerbonds	171	0	0	171
Totaal voorzieningen	171	0	0	171

Reserve Blankenburgverbinding

Deze reserve betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage voor het realiseren van de Blankenburgverbinding. De Blankenburgverbinding werd in december 2024 opgeleverd en geopend. Het restant van deze reserve is bedoeld voor onvoorziene kosten tijdens de nazorgfase.

Voorziening Parkeerbonds

De afkoopsommen die voortkomen uit de negatieve parkeerbalans als gevolg van (bouw)ontwikkelingen worden overgemaakt naar de reserve Parkeerbonds. Deze reserve wordt aangewend om de kosten voor het vergroten van het aantal beschikbare parkeerplaatsen bij de herinrichting van straten te financieren.

Investerings

De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Ophoogprogramma 2029 - intensivering	2.990	0	0	1.500	1.490	U	V
Ophoogprogramma 2027	2.436	2.426	10	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2028	2.481	0	2.471	10	0	U	V
Ophoogprogramma 2029	2.518	0	0	2.508	10	U	V
Ophoogprogramma 2030	1.975	0	0	0	1.975	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2027	2.327	2.317	10	0	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2028	2.369	0	2.359	10	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2029	2.405	0	0	2.395	10	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2030	1.886	0	0	0	1.886	U	V
Uitvoering parkeerbeleid 2030	1.083	0	0	0	1.083	U	U
Aanschaf verlichting 2027	335	325	10	0	0	U	V
Aanschaf verlichting 2028	340	0	330	10	0	U	V
Aanschaf verlichting 2029	345	0	0	335	10	U	V
Aanschaf verlichting 2030	340	0	0	0	340	U	V
Verkeersregelininstallaties 2027	261	251	10	0	0	U	V
Verkeersregelininstallaties 2028	265	0	255	10	0	U	V
Verkeersregelininstallaties 2029	269	0	0	259	10	U	V
Verkeersregelininstallaties 2030	263	0	0	0	263	U	V
Aanschaf tractiemiddelen 2027	120	110	10	0	0	U	V
Aanschaf tractiemiddelen 2029	140	0	0	130	10	U	V
Kruising Van Beethovensingel Deltaweg	-1.485	-1.485	0	0	0	B	U
Kruising Van Beethovensingel Deltaweg	1.699	1.599	90	10	0	U	U
Kruising B. v. Buerenweg - Deltaweg	-584	0	0	-65	-519	B	U
Kruising B. v. Buerenweg - Deltaweg	911	0	0	102	809	U	U
B. v. Beurenweg - Olivier van Noortlaan	-301	0	0	-35	-266	B	U
B. v. Beurenweg - Olivier van Noortlaan	291	0	0	35	256	U	U
Abel tasmanlaan - Columbusstraat e.o.	-438	-44	-343	-51	0	B	U
Abel tasmanlaan - Columbusstraat e.o.	438	44	343	41	10	U	U
Westhavenkade vanaf Deltaweg richting Maasboulevard	17	0	0	0	17	U	U
Maasboulevard - Maaspark	201	0	0	0	201	U	U
Sluisplein Zuid incl. Oosthavenkade rondom Havenkantoor	-108	0	-11	-69	-28	B	U
Sluisplein Zuid incl. Oosthavenkade rondom Havenkantoor	180	0	19	121	40	U	U
Vetteoordskade	92	67	15	10	0	U	U
Westhavenkade (Parallelweg tot Dayer)	66	41	15	10	0	U	U
HWO incl. herinrichting en doorsteek Vulcaanweg	-1.466	-1.173	-243	-50	0	B	U
HWO incl. herinrichting en doorsteek Vulcaanweg	2.934	2.347	487	90	10	U	U
Keersluis buitenhaven (onderdeel HWO)	-1.176	-941	-192	-43	0	B	U
Keersluis buitenhaven (onderdeel HWO)	2.710	2.168	442	90	10	U	U
Totaal investeringen	29.129	8.052	6.087	7.363	7.627		

Wonen

Actuele ontwikkelingen

De wooncrisis is de grootste uitdaging van deze tijd. Daarom pakt de gemeente meer regie op de woningmarkt. In de Woonvisie (2021) staan de ambities van waaruit we werken. We benutten de maximale ruimte binnen de nieuwe wetgeving Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. We zetten hierbij vol in op meer woningen, meer doorstroming en een betere balans op de woningmarkt. We werken dit uit in een nieuw Volkshuisvestingsprogramma, met de uitgangspunten van uit de Omgevingsvisie,

Het thema Wonen gaat verder dan alleen bouwen. De woningmarkt vraagt ook meer aandacht voor het geschikt maken van de bestaande voorraad en een toegankelijke woonomgeving. Door het wegnemen van praktische belemmeringen in de bestaande woon- en leefomgeving stimuleren we doorstroming.

Rijksbeleid Volkshuisvesting

Met het vaststellen van de wet versterking regie volkshuisvesting in juni 2026 is deze per 1 juli 2026 in werking getreden. De uitwerking van de wet zal in fases plaatsvinden, waarbij gemeenten diverse werkzaamheden moeten gaan oppakken, die we inmiddels zijn gestart.

De wet introduceert duidelijke kaders voor:

- betaalbaarheid van woningen (2/3 betaalbaar, waarvan 30% sociaal op regionaal niveau);
- regionale samenwerking;
- snellere procedures;
- betere kansen voor urgent woningzoekenden.

Vanwege de huidige woningvoorraad en de veiligheid- en leefbaarheidsvraagstukken in Vlaardingen, zijn wij momenteel met de provincie Zuid-Holland in gesprek om maatwerkafspraken omtrent woningbouwontwikkelingen te maken. Aan de hand van de maatwerkafspraken kunnen wij mogelijk afwijken van bepaalde kaders, zodat er beter gestuurd kan worden op woningaanbod dat passend is in Vlaardingen.

De wet versterking regie volkshuisvesting introduceert onder andere een verplicht gemeentelijk volkshuisvestingsprogramma. Met het opstellen ervan zijn we concreet in 2026 gestart, met als doel om het, conform wettelijke verplichting, vóór 1 juli 2027 vast te laten stellen door het college van burgemeester en wethouders. Het uitgangspunt is hierbij om inhoudelijk zoveel mogelijk de ingezette koers uit de Woonvisie 2021 voort te zetten. De nieuwe wet zorgt echter voor veel extra eisen aan gemeenten. Dat biedt logischerwijs kansen, maar vraagt wel nadrukkelijk extra inzet en soms ook bijsturing. Zonder extra capaciteit kunnen we onvoldoende uitvoering geven aan de eisen van de nieuwe wet en de opgaven en acties die voortvloeien uit het nieuw te ontwikkelen volkshuisvestingsprogramma.

De nieuwe wettelijke kaders in relatie tot de opgaves in Vlaardingen rondom wonen vragen daarom echt extra inzet vanuit beleid, uitvoering en handhaving. Om dit structureel te organiseren en ook aan de nieuwe wettelijke kaders te voldoen, zullen extra middelen nodig zijn. De wettelijke verplichtingen, de breedte van de volkshuisvestelijke opgave en de intensieve samenwerking met regionale partners, corporaties en verschillende teams binnen de gemeentelijke organisatie, maken dat team Wonen met 3,6 fte moet worden uitgebreid om het programma voor Vlaardingen te blijven (door-)ontwikkelen, de nieuwe wettelijke instrumenten nader uit te werken en uit te voeren, te monitoren en jaarlijks te actualiseren. Alleen dan kunnen we serieus werk blijven maken van de woonopgave.

Dit is nog exclusief 0,5 fte die we hierop aanvullend nog nodig hebben voor specifieke expertise op Spreidingswet en AZC: om de nieuwe coalitieafspraken vorm te geven is structurele inzet nodig in de afstemming met andere bestuurslagen en samenwerkingspartners (maximale ruimte benutten die Spreidingswet biedt om geen asielzoekers op te vangen alsmede stoppen met voorbereidingen reeds gepland AZC voor 100 personen).

Met een robuust team, voldoende financiële middelen en ondersteuning vanuit het Rijk zijn er mogelijkheden om het tempo erin te houden.

Regionale woningmarktafspraken

Vlaardingen levert haar bijdrage aan het geactualiseerde Regioakkoord 2022 en de Regionale Realisatieagenda regio Rotterdam. Deze afspraken vormen, samen met het regionale woningbouwprogramma, het kader voor de woningbouwopgave, de betaalbaarheid, de inzet op sociale huur en het middensegment en de regionale afstemming over woonruimteverdeling. Daarbij sluiten we aan op de landelijke lijn van meer regie op volkshuisvesting en op de regionale doelstellingen voor voldoende betaalbare woningen, waaronder sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. Binnen Vlaardingen zorgen wij ervoor dat minimaal 50% van de nieuwe woningen in het (middel-)dure segment wordt gebouwd. Dit sluit aan met afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam werkt Vlaardingen met tien andere regiogemeenten samen aan een evenwichtige regionale woningmarkt en een transparante verdeling van schaarse woonruimte. Per 1 januari 2025 is de nieuwe bestuursovereenkomst voor het samenwerkingsverband in werking getreden en is de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2025 vastgesteld. Deze verordening biedt ruimte voor regionaal afgestemde regels en lokaal maatwerk. Vlaardingen benut deze ruimte onder meer om de kansen van lokale woningzoekenden en de doorstroming binnen de stad te verbeteren, met behoud van een evenwichtige regionale woningmarkt.

De regionale samenwerking staat bestuurlijk en juridisch onder druk door het besluit van Ridderkerk om de bestuursovereenkomst niet te ondertekenen en een eigen woonruimtebemiddelingssysteem te ontwikkelen. De elf andere gemeenten hebben de provincie Zuid-Holland verzocht om de regionale samenwerking te herstellen en versnippering van regels voor urgentie en sociale huur te voorkomen. De Raad van State heeft in juni 2026 bepaald dat de provincie voorlopig geen gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 100 Wgr mag opleggen totdat op het beroep is beslist. Als de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak RvS er is zal Vlaardingen zich beraden op het vervolg.

Opgave Aandachtsgebieden

Vlaardingen heeft meerdere gebieden, waardoor gestapelde problematiek de woon- en leefomgeving zowel sociaal als fysiek niet optimaal is. Zo is er het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in de Westwijk en er zijn verschillende bijzondere vlekken aangewezen in de gemeente. Hierbinnen wordt intensiever ingezet op structurele verandering in deze kwetsbare gebieden met als doel ontwikkelen van draagkrachtige, veilige woon- en leefomgevingen. Dit door onder andere te zorgen voor goede kwalitatieve woningen in een divers aanbod en te zorgen voor een groene, toegankelijke, veilige buitenruimte. Het aandeel sociale huur in deze buurten brengen we in overleg met de corporaties beter in balans. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het versterken van (buurt)netwerken, mede door ontmoeten en verbinden te stimuleren en te faciliteren. Ook investeren we in het ontwikkelen van methodieken voor sociale interventies.

De recent geactualiseerde veerkrachtkarten in combinatie met wettelijke taken uit de wet versterking regie volkshuisvesting zorgen ervoor dat wij in 2027 zullen onderzoeken hoe we als gemeente in samenwerking met onze partners de opgave rondom de aandachtsgebieden optimaler kunnen aanpakken, dan wel vernieuwen om zo het tij te kunnen keren in deze gebieden.

Op basis van data zoals de Leefbaarometer en overlastmeldingen monitoren we de leefbaarheid in VOP, Muwi en de Hoofdstedenbuurt en onderzoeken we of een uitbreiding van het gebied dat valt onder de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) wenselijk en haalbaar is.

Arbeidsmigranten

Met de huidige grote tekorten aan personeel op de arbeidsmarkt zijn arbeidsmigranten onmisbaar in diverse maatschappelijke en economische sectoren. Om de druk op de leefbaarheid in de toch al kwetsbare wijken te verminderen, dringen we het aantal arbeidsmigranten in woonwijken terug. Arbeidsmigranten worden zoveel mogelijk gehuisvest op grootschalige locaties aan de randen van de stad. Woningen die door deze aanpak vrijkomen moeten opnieuw beschikbaar komen voor Vlaardingers.

We pakken misstanden rondom arbeidsmigratie en huisvesting stevig aan met inzet van beschikbare instrumenten zoals het omgevingsplan, de zelfbewoningsplicht, de toeristenbelasting (verblijfsbelasting) en de Wet goed verhuurderschap/Wet betaalbare huur.

Op bedrijventerreinen zijn drie locaties ontwikkeld met circa 200 wooneenheden voor tijdelijke arbeidsmigranten. Twee locaties (Nijverheidsstraat en Deltaweg) zijn gereed. De locatie James Wattweg opent eind 2026.

Starterslening

De starterslening blijkt een belangrijke aanjager waarmee starters worden geholpen een (nieuwbouw-)woning te kopen. Voor zowel 2025 als 2026 was een bedrag van 1,4 miljoen gereserveerd om starters te kunnen helpen. De budgetten zijn nog niet op, en daarnaast vloeit het geld terug, aangezien het een lening is. In 2027 kunnen daardoor nog steeds startersleningen worden verstrekt. Daarnaast is per 1 juli 2025 het Nationale Fonds Betaalbare Koopwoningen opgestart. Dit fonds is bedoeld voor nieuwbouwwoningen tot de betaalbaarheidsgrens en kan een korting op de koopprijs van maximaal € 70.000,- betekenen. Ontwikkelaars en woningcorporaties kunnen een aanvraag doen om via het fonds betaalbare woningen met een koperskorting te verkopen. Nieuwbouwprojecten die gebruik maken van de Nationale Fonds Betaalbare Koopwoningen komen niet meer in aanmerking voor de starterslening.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie Vlaardingen 2040 is op 12 juni 2025 vastgesteld. De omgevingsvisie is een dynamisch document waarin is opgenomen hoe we omgaan met de beperkte fysieke ruimte in de stad, wat daarbij belangrijk is en wat de ambities en doelen van de stad zijn. Alle belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen in onze leefomgeving zijn op een rij gezet. Het gaat om zaken zoals wonen, werken, natuur, klimaat en energie. Wij blijven kijken naar de ontwikkelingen op deze gebieden. In de omgevingsvisie zijn drie overkoepelende kernambities voor Vlaardingen benoemd:

Vlaardingen is sociaal, aantrekkelijk en gezond:

Vlaardingen streeft naar een inclusieve woonstad waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De focus ligt op het verbeteren van leefbaarheid en gezondheid, met bijzondere aandacht voor gebieden zoals de Binnenstad, Rivierzone en Westwijk. Hierbij wordt ingezet op het creëren van groene, toegankelijke en veilige buitenruimtes en het versterken van sociale netwerken.

Vlaardingen is toekomstbestendig:

Vlaardingen wil voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en de energietransitie. Dit wordt nagestreefd door het verbinden van groene en blauwe structuren (natuur en water), het stimuleren van duurzame mobiliteit en het creëren van ruimte voor schone energieopwekking. Ook worden er hoge ambities gesteld aan het aantal te bouwen woningen en de kwaliteit ervan.

Vlaardingen is innovatief:

Vlaardingen zet in op een vitale economie met goed opgeleide inwoners die aansluiten bij de behoeften van de lokale arbeidsmarkt. Er wordt geïnvesteerd in sterk onderwijsaanbod, met een focus op mbo-opleidingen in sectoren zoals food, zorg en techniek, om zo de innovatiekracht van de stad te versterken.

In 2027 zal een aanvang worden gemaakt met het actualiseren van de Omgevingsvisie. Dit zal leiden tot andere accenten in bovenstaande kernambities, met name als het gaat om de weging van het belang van verschillende aspecten zoals, wonen, woningbouw, veiligheid en groen.

Omgevingsprogramma's

Het omgevingsprogramma is een nieuw beleidsinstrument binnen de Omgevingswet bedoeld om ambities uit de omgevingsvisie te realiseren middels concrete acties. Het programma richt zich op de korte termijn (meestal vier jaar) en is uitvoeringsgericht. De wet stelt dat gemeenten verplicht bepaalde programma's moeten opstellen, zoals op het gebied van geluid, warmte of volkshuisvesting. Daarnaast mag de gemeente ook vrijwillig programma's opstellen over specifieke thema's of gebieden. Het college is verantwoordelijk voor het vaststellen van deze programma's, waarbij participatie met inwoners, ondernemers en andere bestuursorganen belangrijk is. Om de voortgang te bewaken, moeten de maatregelen meetbaar zijn en gemonitord worden. Vlaardingen werkt met een standaard werkwijze en format, zodat alle programma's overzichtelijk en vergelijkbaar worden uitgewerkt. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande beleidscyclus en participatiestructuur. In 2027 wordt gewerkt aan de volgende programma's:

- het gebiedsgerichte omgevingsprogramma Westwijk
- Daarnaast willen we de volgende omgevingsprogramma's vaststellen:
 - het verplichte Volkshuisvestingsprogramma
 - het omgevingsprogramma Binnenstad

Omgevingsplan

Vlaardingen heeft tot 1 januari 2032 de tijd om te komen tot een gemeentedekkend definitief omgevingsplan. In dat omgevingsplan moeten niet alleen de oude bestemmingsplannen omgezet worden in de nieuwe systematiek van de Omgevingswet, maar ook gedeeltes van gemeentelijke verordeningen en de zogenaamde 'Bruidsschat' (landelijke regelgeving die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet is overgedragen aan de gemeenten). In 2025 is Vlaardingen gestart met een gebiedsgerichte en gefaseerde transitie, beginnend met een testgebied in Holy Zuidwest, waarna stapsgewijs bestemmingsplannen en de Bruidsschat worden omgezet. De transitie verloopt in beginsel beleidsneutraal, maar in de praktijk zijn inhoudelijke aanpassingen soms noodzakelijk vanwege o.a. landelijke instructieregels en technische vereisten. De verwachting is dat in 2027 de eerste wijziging van het omgevingsplan kan worden vastgesteld. In 2027 ligt de focus verder op het opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). De VFL regelt de aspecten van de fysieke leefomgeving binnen de context van de Omgevingswet en is gericht op duurzame ontwikkeling en het beschermen van het milieu. Tegelijk wordt gewerkt aan de uitrol van het omgevingsplan, waarbij – als resultante van de wetgeving – de focus ligt op het de toegankelijkheid van het omgevingsplan binnen het nieuwe digitale stelsel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van toepasbare regels en het versterken van de interne organisatie en samenwerking met bestuurlijke partners.

Extra capaciteit

Voor de uitvoering van het in 2025 vastgestelde Plan van Aanpak Omgevingsplan is aanvullende structurele formatie noodzakelijk. Het betreft de functies regisseur omgevingsplan, jurist omgevingsplan, regisseur toepasbare regels/regelanalist, projectleider en technisch beheerder omgevingsplan, met een geraamde inzet van in totaal circa 5.730 tot 6.350 uur per jaar. Deze functies zijn nodig om wijzigingen van het omgevingsplan integraal te coördineren, beleid te vertalen naar juridisch houdbare en digitaal toepasbare regels, de projectmatige uitvoering en bestuurlijke besluitvorming te organiseren en het plan technisch correct te beheren, valideren en publiceren via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De werkzaamheden zijn onderling sterk verweven en essentieel voor een actueel, samenhangend, uitvoerbaar en raadpleegbaar omgevingsplan. De huidige situatie, waarin taken van technisch beheer en regelanalyse deels binnen één functie worden gecombineerd, is kwetsbaar en brengt risico's mee voor continuïteit, kwaliteit en tijdige publicatie. Het opstellen van het omgevingsplan is een forse uitdaging, zowel technisch als juridisch-inhoudelijk. Daarnaast zijn er doorlopende ontwikkelingen in provinciaal en landelijk beleid en regelgeving die nopen tot nader onderzoek en nadere beschouwing inzake mogelijke doorwerking in het omgevingsplan. Dit, in combinatie met de beperkte ambtelijke capaciteit om deze werkzaamheden op te pakken, kan ertoe leiden dat de planning van het omgevingsplan tussentijds aanpassing vraagt.

Particuliere woningverbetering

Particuliere woningverbetering in Vlaardingen wordt op een integrale manier benaderd omdat het zoveel meer omvat dan alleen woningen. Het vergroten van het woongenot van Vlaardingers is een gezamenlijke opgave waaraan meerdere teams en beleidsprogramma's bijdragen. Dit kan niet los worden gekoppeld worden van onderwerpen als verduurzaming, energietransitie, natuurinclusief, klimaatadaptief, levensloopbestendig maar ook sociale cohesie. Daarom zal de aanpak van de bestaande woningvoorraad een belangrijk onderdeel worden in het verplichte volkshuisvestelijkprogramma onder de Wet versterking regie volkshuisvesting.

De uitvoering van particulier woningverbetering ligt bij het Woon- en Energieloket (voorheen het Servicepunt woningverbetering). Wij werken onder andere aan het project om VvE's in de VOP en Centrum Noord te ondersteunen bij de aanpak van achterstallig onderhoud en verduurzaming. Hiervoor is een SVN-stimuleringslening beschikbaar gesteld door de gemeente, waaruit VvE's tegen een lage rente kunnen lenen om aan de slag te gaan met het verbeteren van hun VvE. Voor het gebied van VOP en Centrum is in totaal € 3,7 miljoen beschikbaar via het fonds en die verloopt kostenneutraal. Inmiddels zijn er elf leningen verstrekt aan VvE's in Vlaardingen. In 2027 wordt ingezet om meer stimuleringsleningen te verstrekken aan VvE's. Ook wordt ondersteuning geboden bij het doorlopen van de verschillende fasen van het opstellen van een meerjarenonderhoudplan naar uitvoering. Het Woon- en Energieloket doet nog veel meer, zoals het organiseren van verschillende informatie-, en cursusavonden voor VvE's, een uitleenservice met producten voor meer inzicht in bijvoorbeeld warmteverlies en energieverbruik, inloopuren draaien en het bijhouden van de website met informatie op het gebied van onderhoud en verduurzaming.

Leegstandsbelasting

Bij woningen die langer dan 12 maanden leegstaan kan de gemeente leegstandsbelasting heffen. Sinds 20 maart 2026 is dit wettelijk mogelijk. Belastingplichtig is degene die aan het begin van het kalenderjaar het genot van de woning heeft krachtens eigendom, bezit, of beperkt recht.

De gemeenteraad moet eerst een lokale belastingverordening Leegstandsbelasting vaststellen. De VNG werkt aan een modelverordening voor gemeenten, maar is nog in afwachting van de wijziging van de leegstandswet. Tevens dient onderzocht te worden welke woningen leegstaan om potentiële belastinginkomsten in te schatten, welke ambtelijke capaciteit nodig is voor de uitvoering en moeten afspraken gemaakt worden met de Regionale Belasting Groep (RBG). Omdat er onvoldoende capaciteit is voor het invoeren en de implementatie van verblijfsbelasting dient een projectleider te worden ingehuurd en is extra onderzoek nodig. Op basis van een goede businesscase is in 2027 een goed onderbouwde financiële aanvraag mogelijk voor 2028 en verder.

Toeristenbelasting (verblijfsbelasting)

Verblijfsbelasting is hetzelfde als toeristenbelasting enkel onder een andere benaming. Op basis van de Vlaardingse Verordening toeristenbelasting kan toeristenbelasting nu al worden geheven voor betaald verblijf van personen die niet als ingezetene met een adres in het BRP staat. De bestaande toeristenbelasting wordt ook toegepast op het verblijf van arbeidsmigranten die aan het belastbare feit voldoen. Dit moet de gemeente dan wel kunnen aantonen.

Volgens artikel 2 van de verordening is in beginsel degene die het verblijf aanbiedt belastingplichtig. Die aanbieder mag de belasting vervolgens verhalen op de arbeidsmigrant. Alleen als geen aanbieder kan worden aangewezen, kan de verblijfhouder zelf belastingplichtig zijn.

Omdat er onvoldoende capaciteit is voor implementatie en uitvoering van toeristenbelasting voor arbeidsmigranten dient een projectleider te worden ingehuurd en is extra onderzoek nodig naar woningen waar sprake is van verhuur zonder BRP-inschrijving. Op basis van een goede businesscase is in 2027 een goed onderbouwde financiële aanvraag mogelijk voor 2028 en verder.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Autonome ontwikkelingen	Formatie-uitbreiding 0,5 fte opvang	-76	-76	-76	-76
	Formatie-uitbreiding 3,6 fte volkshuisvestingsprogramma	-544	-544	-544	-544
Ombuigingen	Vrijval ongebruikt inhuurbudget erfpacht	109	109	109	109
	Deelname woonbeurs Rotterdam financieren uit bestaande budgetten	35	35	35	35
	Stoppen met de My Info app	20	20	20	0
Coalitieakkoord	Leegstandsbelasting	-60	0	0	0
Totaal		-516	-456	-456	-476

Toelichting financiële ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

Formatie-uitbreiding 0,5 fte opvang en Formatie-uitbreiding 3,6 fte volkshuisvestingsprogramma

In de begroting is structureel budget opgenomen voor uitvoering van het programma Wonen. De nieuwe wettelijke kaders in relatie tot de opgaves in Vlaardingen rondom wonen vragen extra inzet vanuit beleid, uitvoering en handhaving. Om dit structureel te organiseren en aan de wettelijke kaders te voldoen zijn extra middelen nodig. Met het nieuw op te stellen volkshuisvestingsprogramma worden de benodigde middelen in beeld gebracht. Vanaf 2026 wordt een reserve woningbouw gevormd vanuit de te ontvangen rijksmiddelen vanuit de Realisatiestimulans, die vanaf Q4 2026 voor het eerst zullen worden uitgekeerd. Afhankelijk van de opgaves en de ambities zullen nog aanvullende middelen nodig zijn. De wettelijke verplichtingen, de breedte van de volkshuisvestelijke opgave en de intensieve samenwerking met regionale partners, corporaties en verschillende teams binnen de gemeentelijke organisatie maken dat team Wonen naar schatting met 3,6 FTE moet worden uitgebreid om het programma voor Vlaardingen te ontwikkelen en uit te voeren, te monitoren en jaarlijks te actualiseren. Daarnaast is 0,5 fte benodigd voor specifieke expertise op Spreidingswet en AZC. Om de nieuwe coalitieafspraken vorm te geven is structurele inzet nodig in de afstemming met andere bestuurslagen en samenwerkingspartners (maximale ruimte benutten die Spreidingswet biedt om geen asielzoekers op te vangen alsmede stoppen met voorbereidingen reeds gepland AZC voor 100 personen).

Ombuigingen

Vrijval ongebruikt inhuurbudget erfpacht

In 2023 is het erfpachtbeleid geactualiseerd. Als gevolg hiervan moest een groot aantal erfpachtcontracten worden omgezet. Om deze werkzaamheden uit te voeren, was tijdelijk extra capaciteit nodig. De kosten hiervan zijn gedekt uit de aanvullende erfpachtopbrengsten, waarbij € 100.000 is toegevoegd aan het personeelsbudget. Nu de omzetting van de erfpachtcontracten grotendeels is afgerond en de extra inzet niet langer noodzakelijk is, kan dit budget van € 100.000 vrijvallen en worden ingezet ten behoeve van de ombuigingsopgave.

Deelname woonbeurs Rotterdam financieren uit bestaande budgetten

We stellen geen budget en capaciteit vanuit programma Wonen meer beschikbaar voor deelname aan de Woonbeurs Rotterdam. In plaats daarvan zoeken we dekking voor deelname binnen bestaande budgetten en capaciteit van andere programma's, zoals Rivierzone en Binnenstad. Vlaardingen blijft daarmee wel gerepresenteerd op de woonbeurs in Rotterdam, maar de financiering vanuit de gemeente verloopt op een andere manier.

Stoppen met My Info App

In de My Info App werd relevante informatie bijeengebracht voor in Vlaardingen gehuisveste arbeidsmigranten. Uit de gebruikersaantallen blijkt dat de My Info App nauwelijks wordt gebruikt door arbeidsmigranten die in Vlaardingen zijn gehuisvest. Hierdoor zijn de kosten hoger dan de baten, aangezien het effect op dienstverlening nihil is. Daarbij is bijna alle informatie ook te vinden op de gemeentelijke website. Het huidige contract loopt tot en met december 2026, dus per 1 januari 2027 wordt het contract opgezegd. Dit levert een besparing op van € 60.000 voor een contractperiode van drie jaar.

Coalitieakkoord

Leegstandsbelasting

Voordat er leegstandsbelasting geïnd kan worden, moet de gemeenteraad eerst een lokale belastingverordening Leegstandsbelasting vaststellen. Tevens dient onderzocht te worden welke woningen leegstaan om potentiële belastinginkomsten in te schatten, welke ambtelijke capaciteit nodig is voor de uitvoering en moeten afspraken gemaakt worden met de Regionale Belasting Groep (RBG). Momenteel is er onvoldoende ambtelijke capaciteit voor het invoeren en de implementatie van verblijfsbelasting. Hierdoor dient een projectleider te worden ingehuurd en is extra onderzoek nodig, waar € 60.000 voor gereserveerd is. Op basis van een goede businesscase is in 2027 een goed onderbouwde financiële aanvraag mogelijk voor 2028 en verder.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2025	2025
Verordening Starterslening 2025	2025
Realisatieagenda Wonen regio Rotterdam	2023
Woonzorgvisie Ouderen 2023-2030	2023
Wonen, welzijn en zorg voor aandachtsgroepen	2024
Verordening Beheer Woonruimtevoorraad Vlaardingen 2025	2025
Gebiedsvisie Rivierzone	2022
Prestatieafspraken 2025-2028	2025
Regioakkoord 'Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam' 2021 t/m 2030	2022
Woonvisie 2021-2030	2021
Verordening Toegang woningmarkt gemeente Vlaardingen (Wbmgp)	2020
Beleidsregels subsidieverstrekking Stimuleringslening VvE 2025 voor de Vettenoordse Polder en Centrum noord	2025

Ambities

Ambitie 12 - We groeien naar 39.000 woningen in 2030

Halverwege 2026 bestaat de Vlaardingse woningvoorraad uit 37.376 woningen (peildatum: 01-06-2026). Dit betekent dat we in de periode 2026 t/m 2030 nog ruim 1.600 woningen moeten toevoegen aan de voorraad om de ambitie te halen. Aangezien we nog circa 650 woningen van onvoldoende kwaliteit gaan slopen, ligt het aantal nieuw te realiseren woningen op ongeveer 2.300 woningen. De netto planvoorraad

bedraagt momenteel circa 6.100 woningen, waarvan een flink deel naar verwachting uiterlijk in 2030 worden opgeleverd. Daarmee is de verwachting dat de ambitie wordt gerealiseerd. Met de nieuwe wet moeten we 40% in het middensegment bouwen (middenhuur en/of betaalbare koop), waarbij regionaal de doelstellingen van 2/3de betaalbaar en 30% sociaal moeten worden gerealiseerd. Met provincie Zuid-Holland worden maatwerkafspraken over woningbouw gemaakt voor Vlaardingen om de ambities uit onze woonvisie te kunnen realiseren, ondanks de nieuwe wettelijke regelgeving. Met de sociale huur die ook in het programma is opgenomen gaan we meer betaalbaar bouwen, maar blijven we ook voldoende duur- en middeldure koop realiseren. Hierdoor vinden ook woningzoekenden die meer te besteden hebben hun plek in de stad.

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

Acties

Taskforce Woningbouw inzetten

Binnen de gemeente Vlaardingen stimuleren wij met de Taskforce Woningbouw en alle betrokken marktpartijen de voortgang van de Vlaardingse woningbouwprojecten. We brengen gezamenlijk met de marktpartijen en corporaties in kaart waar we versnelling kunnen realiseren en vertraging kunnen voorkomen. Dit traject is eveneens onderdeel van de regionale versnellingsaanpak, waarbij

Vlaardingen bestuurlijk is vertegenwoordigd aan de Rotterdamse Versnellingstafel en waarbij we gebruikmaken van vernieuwende versnellingstrajecten die in pilot vorm worden aangeboden voor bepaalde woningbouwprojecten.

Woningbouwrealisatie uitvoeren en aanjagen

We zetten een tandje bij om ons woningbouwprogramma uit te voeren en committeren ons aan de bouw van minimaal 750 woningen per jaar. We zetten in op het binnenhalen van subsidies om tekorten te dekken en extra personeel aan te kunnen trekken voor de uitvoering. De grootste woningbouwontwikkeling vindt plaats in de Rivierzone. Ook in de Binnenstad en Westwijk worden forse aantallen woningen gerealiseerd. De diverse subsidies die inmiddels zijn toegekend helpen om de uitvoeringen voortvarend op te pakken.

Ambities

Ambitie 13 - We brengen de woningvoorraad meer in balans, ook in de wijken

In alle wijken worden nieuwe woningen gebouwd. We kijken goed wat er ontbreekt in de wijk en waar behoefte aan is. Vanwege de nieuwe wetgeving maken we nieuwe afspraken met de regio over het aandeel sociaal en middensegment dat we in Vlaardingen gaan bouwen. Daarmee zorgen we ervoor dat voor iedere portemonnee een nieuwbouwwoning wordt aangeboden in de stad. Samen met ontwikkelaars en de lokale woningcorporaties brengen we de woningvoorraad op wijk- en complexniveau in de stad in balans. Het huurbeleid van corporaties kan hier mede aan bijdragen. Ook maken we een noodzakelijke kwaliteitsslag in de bestaande voorraad door particulieren met subsidies te ondersteunen hun woning te verbeteren. In de Rivierzone voegen we ook sociale huurwoningen toe.

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

Acties

We maken waardevolle particuliere initiatieven mogelijk

Particuliere initiatieven worden beoordeeld via de intake tafel. Als ontwikkelingen wenselijk zijn kan de initiatiefnemer deze verder brengen via de intake tafel of door een omgevingsvergunning aan te vragen.

Opstellen en uitvoeren programma Wonen en Zorg

De diverse vraagstukken en opgaven rondom wonen en zorg krijgen uitvoering via verschillende uitvoeringsprogramma's. De uitkomsten van onderzoek naar de behoefte aan wonen, welzijn en zorg van de aandachtsgroepen (2026) gebruiken wij als bouwsteen voor het volkshuisvestingsprogramma. Hierin werken wij uit welke woonvormen en voorzieningen nodig zijn, voor welke doelgroepen en op welke locaties. Hierbij ligt de focus op starters, ouderen en aandachtsgroepen zoals opgenomen in de Wet versterking regie volkshuisvesting. De uitkomsten gebruiken wij ook voor de woningbouwplanning, prestatieafspraken met woningcorporaties en regionale afspraken over de verdeling van woningen, zorg en ondersteuning.

Met diverse partijen, waaronder stichting Knarrenhof, zijn wij in gesprek om nieuwe woonvormen- en concepten te onderzoeken en te realiseren.

De doorstroming van ouderen op de woningmarkt is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg. Er wordt voor 2027 gekeken naar de mogelijkheden binnen bestaande budgetten van Wonen gekeken voor een verhuisvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als verhuisstimulans voor ouderen die naar een kleinere corporatiewoning verhuizen en daarbij een grotere corporatiewoning achterlaten.

Uitvoeren prestatieafspraken

Met de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voeren we de eind 2024 vastgestelde prestatieafspraken uit om de woningvoorraad meer in balans te brengen. Deze hebben looptijd van vier jaar en worden jaarlijks geactualiseerd, met als inzet om deze in lijn te brengen met het nieuwe coalitieakkoord. Wij verbeteren de kwaliteit van de bestaande woningen, en verwachten van de woningcorporaties dat zij woningen periodiek keuren en verbeteren. De focus ligt de komende jaren op de Westwijk, Babberspolder en Holy, omdat daar de urgentie om woningvoorraad te verbeteren en beter in balans te brengen het grootst is. De op te stellen gebiedsprogramma's zijn daarbij leidend. De verkregen subsidies uit de Woningbouwimpuls en Volkshuisvestingsfonds zetten we hiervoor in.

Ambities

Ambitie 14- We geven extra aandacht aan mensen en buurten waar dit nodig is

Om de balans in Vlaardingen terug te brengen, werken we naast het stimuleren van gewenste ontwikkelingen ook aan het voorkomen en aanpakken van ongewenste situaties. Het gaat hierbij om zaken als aanpak leegstand, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht en goed verhuurderschap. We hechten waarde aan een goede kwaliteit van uitvoering van toezicht en handhaving. De uitvoering van deze taken heeft impact op de stad. Om deze ambitie te realiseren voeren we de volgende acties uit:

Acties

Duidelijke regels voor verhuur en bewoning

- Illegale bewoning/ woonfraude is een actueel probleem binnen de gemeente Vlaardingen. We handhaven op de Verordening 'beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2025 die onder andere de opkoopbescherming regelt. Tevens handhaaft Bouw en Woningtoezicht op het omgevingsplan qua overbewoning.
- Waar het kan, maken we gebruik van de mogelijkheden die de Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur biedt. Het huurteam en het interventieteam worden ingezet om hierop te handhaven. Daarbij vallen er woningen onder het overgangsrecht van de wetgeving. We zullen onderzoeken hoe we omgaan met de mogelijkheden binnen deze overgang.
- Ook gaan wij door met de uitvoering van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in de Westwijk en zetten deze wet die in de volksmond Rotterdamwet wordt genoemd maximaal in. Wij onderzoeken de mogelijkheid om deze verder uit te breiden.

Tegengaan van woonoverlast

Er worden integrale handhavingsacties uitgevoerd om ongewenste en illegale situaties tegen te gaan in het kader van bouwen, wonen en ondermijning. We treden handhavend op, gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en beleid. Meer hierover leest u in het Programma 2 Veiligheid en Handhaving.

Ambities

Ambitie 15- We verbeteren de bestaande woningvoorraad door onderhoud en verduurzaming te stimuleren

De bestaande woningvoorraad vraagt altijd aandacht, vooral daar waar de onderhoudskwaliteit te wensen overlaat of terugloopt. Een groot deel van de woningen in Vlaardingen is in het bezit van een woningcorporatie. Met hen hebben we afspraken over onderhoud, renovatie en verduurzaming van hun woningbezit. De particuliere woningvoorraad vraagt om een gerichte aanpak in de ondersteuning van woningeigenaren bij het onderhouden en toekomstbestendig maken van hun woningen.

Om deze ambitie te realiseren voeren we de volgende acties uit:

Acties

Woon- en Energieloket en Particuliere Woningverbetering

We gaan door met de inzet op particuliere woningverbetering en stimuleren daarmee nog meer VvE's en woningeigenaren om woningverbetering in een totaalaanpak uit te voeren. De ambitie is om 10 stimuleringsleningen te verstrekken aan Vlaardingse VvE's in 2027. Een externe partij is tot 1 april 2027 ingehuurd om VvE's in Centrum noord en de VOP te ondersteunen. Dit zal worden uitgebreid naar 1 januari 2028.

Het Woon- en Energieloket biedt informatie online, inloopsprekuren, bijeenkomsten en een uitleenservice met producten waarmee inwoners meer zicht krijgen in bijvoorbeeld warmteverlies, vocht en energieverbruik in hun woning.

Na de organisatorische inbedding van het Woon- en Energieloket in 2026 wordt in 2027 verder gewerkt aan de ontwikkeling van het loket als centraal aanspreekpunt voor woningeigenaren, huurders en VvE's. Daarnaast breidt de aanpak van particuliere woningverbetering uit naar de Westwijk, waar integraal gewerkt wordt aan woningkwaliteit en leefbaarheid. In 2027 wordt de pilot voor de woningverbetering en verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in de Westwijk vervolgd met een projectaanpak met subsidie voor woningeigenaren tot 2034.

Afspraken met corporaties

We hebben prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties wat betreft onderhoud, renovatie en verduurzaming van hun woningbezit. Prettig wonen betekent niet alleen een dak boven je hoofd hebben. Daarom gaan we de komende jaren ook inzetten op het verhogen van het woongenot van de Vlaardinger. Wij helpen de woningcorporaties met het versnellen van projecten die het woongenot vergroten. Dat doen we door onder meer door prestatieafspraken te maken met de woningcorporaties wat betreft onderhoud en renovatie. Ook worden afspraken gemaakt over de resterende, nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Hierbij is het onze taak om te onderzoeken hoe wij deze ontwikkelingen willen invullen qua doelgroepen en locaties.

Ambities

Ambitie 16- Vlaardingen is een prachtige, veelzijdige (woon)stad en dat dragen we uit!

We laten zien wat Vlaardingen biedt, zodat we voorkomen dat Vlaardingers de stad verlaten én omdat we nieuwe bewoners willen aantrekken. We zien dat het Rijk en de provincie sterk inzetten op het bouwen van woningen en we zorgen dat de mogelijkheden en belemmeringen van Vlaardingen goed in beeld zijn.

Om deze ambitie te realiseren voeren we de volgende acties uit:

Acties

Deelname aan Samenwerkingsverband Regio Wonen Rotterdam

Vlaardingen neemt actief deel aan het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Via de regiotafel en regionale werkgroepen leveren we een bijdrage aan de uitvoering van de regionale woningmarktafspraken, de woonruimtebemiddeling en de afstemming over betaalbaarheid, woningbouwprogrammering, urgentie en lokaal maatwerk. Daarmee zorgen we dat de Vlaardingse opgaven en projecten goed zijn ingebed in de regionale woningmarkt en dat regionale afspraken aansluiten bij onze lokale ambities voor woningbouw, doorstroming en een betere balans in de woningvoorraad.

In 2027 kijken wij naar de voortgang op regionaal niveau en monitoren we de gevolgen van de bestuurlijke en juridische ontwikkelingen rond het samenwerkingsverband.

Inzet op woonpromotie

We zetten in op woonpromotie met diverse middelen, waaronder een duidelijke website: www.vlaardingswonen.nl, samenwerking met Vlaardingen Partners voor citymarketing.

Indicatoren

De cijfers uit 2025 zijn de meest actuele cijfers die beschikbaar zijn.

Verplichte indicatoren							
Wonen	Bron	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Nederland 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025	Nederland 2025
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000)	CBS	290	360,0	379	303	379	398
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)	ABF research (WSJG)	6,5	7,7	8,4	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Demografisch druk (%)	CBS	73,6	75,3	70,3	73,1	75,6	70,7
Gem. woonlasten eenpersoonshuishouden (€)	COELO	940,00	894,00	928,00	977,00	945,00	957,00
Gem. woonlasten meerpersoonshuishouden (€)	COELO	1.028,00	973,00	1.014,00	1.066,00	1.028,00	1.050,00

Verbonden partijen

Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma. We maken wel prestatieafspraken met de corporaties en sluiten (anterieure) overeenkomsten met ontwikkelaars. Daarnaast zijn er zorg- en welzijnspartijen betrokken bij de woonzorgvisies en bijbehorende uitvoeringsprogramma's.

Financieel deelprogramma Wonen

Baten en Lasten meerjarig

Wonen Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	62.028	28.555	17.716	15.375	8.942
Baten	65.305	28.590	17.748	13.998	6.297
Saldo van Baten en lasten	3.276	35	32	-1.377	-2.645
Toevoegingen reserves	1.358	5.155	217	398	0
Onttrekkingen reserves	533	0	0	0	0
Geraamd resultaat	2.451	-5.120	-185	-1.775	-2.645

Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Gebiedsontwikkeling Rivierzone	3.960	14	0	3.974
Reserve Gebiedsontwikkeling Westwijk	1.212	5.141	0	6.353
Totaal reserves	5.171	5.155	0	10.326

Reserve Gebiedsontwikkeling Rivierzone

De reserve Gebiedsontwikkeling Rivierzone is ingesteld om de lasten en baten te egaliseren (naast de beschikbare subsidie als beklemmende middelen voor (Woningbouwimpuls- en Versnellingsgelden). De Woningbouwimpulsgelden is in één bedrag uitgekeerd, terwijl de uitvoering en besteding van de middelen over minimaal 10 jaar loopt. De bestemmingsreserve is ook bedoeld om onvoorzien en risico's op te vangen.

Reserve gebiedsontwikkeling Westwijk

Voor deze reserve geldt hetzelfde als voor de reserve Rivierzone. Vlaardingen ontvangt voor 9,8 miljoen aan woningbouwimpulsgelden en er is sprake van 9,8 miljoen cofinanciering. In 2027 wordt een bedrag van € 5,1 miljoen gedoteerd. Er is dan nog een opgave voor het resterende bedrag van € 4,7 miljoen.

Investeringsen

De komende jaren zijn naast de grondexploitaties in dit programma geen andere investeringen gepland.

Onderwijs, Economie en Haven

Actuele ontwikkelingen

Onderwijs

Onze kinderen zijn de toekomst. Het onderwijs is de plek waar onze peuters, kinderen, jongeren en jongvolwassenen dagelijks gevormd en voorbereid worden om hun (eigen) plek te vinden in de samenleving van vandaag en morgen. Echter, de wereld om ons heen verandert en dit zet het onderwijs al langere tijd onder druk: personele tekorten in de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdhulp, de veranderde rol van pedagogisch professionals en leerkrachten, werkdruk, thuiszitters, toename van het aantal nieuwkomersleerlingen, opgroeien in armoede, ongelijkheid bij inschrijving en segregatie.

De gemeentelijke middelen staan onder druk. Binnen de wettelijke verantwoordelijkheid waar de Inspectie van het Onderwijs de gemeente op toeziet, dragen wij zorg voor de minimale uitvoering. De gemeente heeft wettelijk een faciliterende rol bij de volgende onderwerpen: de voorschoolse educatie (ve), het toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang, het voeren van het Lokale Educatieve Agenda-overleg (LEA), passend onderwijs en aansluiting met jeugdzorg (zie Programma 7 Sociaal Domein), thuiszitters en leerlingenvervoer en de gemeente is tevens verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Naast deze wettelijke taken profileert Vlaardingen zich als dé (eerste) MBO-stad van Nederland.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) van de Rijksoverheid heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en te verminderen, zodat ieder kind gelijke ontwikkelkansen krijgt. Gemeenten spelen hierin een rol in de eerste levensjaren van een kind. Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van voorschoolse educatie voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar met een verhoogd risico op een onderwijsachterstand. In een stimulerende omgeving werken zij spelenderwijs aan hun taalontwikkeling, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle start op de basisschool. Per 2027 loopt het huidige beleidskader Onderwijskansenbeleid 2023-2026 af. Wij nemen de gemeenteraad mee in de vervolgstappen.

Leerlingenvervoer

De gemeente heeft de wettelijke taak om het leerlingenvervoer te faciliteren. Wanneer de afstand naar de school voor gespecialiseerd basisonderwijs groot is of als een kind wegens een structurele fysieke beperking niet zelfstandig naar school kan reizen, dan kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op leerlingenvervoer. Per situatie wordt bekeken of het kind in aanmerking komt en wordt er met de ouder besproken welke vervoersvoorziening passend is. Het gaat hierbij om eigen vervoer met kilometervergoeding, reizen met openbaar vervoer met ov-kostenvergoeding en aangepast vervoer zijnde taxibusjes.

De overeenkomst met de huidige vervoerder loopt af op 31 juli 2028. Om de continuïteit van het vervoer te waarborgen, is het van belang om een aanbestedingstraject in 2027 te starten. Hiervoor zijn extra middelen nodig die gedekt kunnen worden binnen de begroting leerlingenvervoer 2027. In de huidige overeenkomst (sinds 2022) gelden vaste tarieven die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de NEA-index. Deze tarieven vervallen bij de start van het nieuwe contract per 1 augustus 2028. Hoewel de exacte tarieven pas tijdens de aanbestedingsprocedure concreet worden, staat vast dat de marktconforme tarieven zullen leiden tot een structurele stijging in de kosten. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor de begroting leerlingenvervoer vanaf 2028 en verder.

Vlaardingen MBO-stad

In 2027 groeit Vlaardingen verder als MBO-stad. Het nieuwe college heeft de ambitie uitgesproken MBO-stad uit te breiden. Dankzij de Regiodeal hebben onze partners meer slagkracht om hun activiteiten door te ontwikkelen en te verduurzamen. Dat doen we samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg. De belangrijkste activiteiten voor komend jaar zijn de concrete projecten die onze partners met behulp van de Regio Deal realiseren.

De Techniek Oriëntatie Vlaardingen (TOV) is in 2026 gesetteld op haar locatie. Er is een programma ontwikkeld voor het basisonderwijs en voor het vmbo. Basisscholen kunnen de TOV al goed vinden. Het Lentiz Geuzencollege heeft een techniek-carroussel bij de TOV, waarbij scholieren in zes dagdelen kennis maken met zes verschillende vormen van techniek.

De Food Innovation Academy (FIA) is gestart met het programma 'Bite into your Future: Jouw toekomst in de voedingsindustrie'. Dit programma heeft als doel om jongeren tussen de 12 en 16 jaar kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de beroepen in de voedingsindustrie. Steeds vaker komt ook het basisonderwijs op bezoek. De programma's en activiteiten vanuit de FIA hebben in 2026 meer jongeren kennis laten maken met de sector. De FIA wil in 2027 het aantal bezoeken en activiteiten verder laten doorgroeien.

De Zorg Innovatie Academie (ZIA) werkt aan verduurzaming van het samenwerkingsverband. Groei van de instroom en behoud van bestaand personeel blijven de belangrijkste speerpunten. Dit doet ZIA bijvoorbeeld door middel van 'Samen opleiden voor de ouderenzorg' en de leer-werkafdelingen op diverse locaties.

De Riverboard breidt haar programma voor Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) 'Gaan voor een baan Waterweg' uit. Tot eind 2027 worden alle 68 scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) in de MVS-regio bezocht, om hen uit te nodigen deel te nemen aan LOB-activiteiten. Doel is om zoveel mogelijk scholieren uit de MVS-regio kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de grote sectoren in onze regio, te weten Food, Zorg, Techniek en Haven. Er is een website gerealiseerd met het LOB-aanbod in de MVS-regio.

Wij zien veel potentie in de ontwikkeling van een brede MBO-campus (met de FIA, TOV en het onderwijsgebouw op District U). Samen met de partners onderzoeken we in 2027 hoe we van de campus en onze stad een interessante opleidingsomgeving kunnen maken. Bij Albeda aan de Buijs Ballotlaan zijn naast Zorg nog drie onderwijsrichtingen, namelijk: Economie en Ondernemen, het Startcollege en Sociaal en Pedagogisch werk. In 2027 willen we de samenwerking uitbreiden door een meer planmatige aanpak. Daarnaast werken we samen aan de doorontwikkeling van het netwerk.

Onderwijshuisvesting

De Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting is op 15 april 2026 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel in de loop van 2026. De wet is bedoeld om te zorgen voor een planmatigere en doelmatigere aanpak van scholenbouw en -onderhoud. In de wet is de verplichting tot het opstellen van een integraal huisvestingsplan opgenomen. Na het aannemen van de wet door de Eerste Kamer kan de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Vlaardingen (2015) geactualiseerd worden.

In januari 2026 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (bewegings-)onderwijs 2025-2040 vastgesteld. Hierin zijn de plannen op gebied van uitbreiding, renovatie en (vervangende) nieuwbouw opgenomen. De projecten zijn concreet voor het uitvoeringsprogramma 2025-2030 en globaal voor de perioden erna.

De realisatie van het uitvoeringsprogramma is goed op gang gekomen en hier wordt in 2027 verder aan gewerkt. Daarbij spelen een aantal onzekerheden en risico's:

- **Bouwkosten:** mondiale en marktontwikkelingen die van invloed zijn op de prijzen.
- **Netcongestie:** als er niet tijdig een (zwaardere) aansluiting en transportcapaciteit beschikbaar is, kan een gebouw niet volledig gasloos worden. Dit vraagt om aanpassing van de plannen: inzet hybride systemen en/of accupakketten. Die aanpassingen leiden tot hogere kosten. Bij nieuwbouw op een nieuwe locatie is een aansluiting een essentiële voorwaarde om het gebouw te kunnen realiseren.
- **Beschikbare locaties voor nieuwbouw en panden voor tijdelijke huisvesting:** Conform het coalitieakkoord maken we bij uitvoering van de plannen slim en efficiënt gebruik van de beschikbare onderwijsruimte in de stad. De beschikbare ruimte is echter (te) beperkt.

Economie

Een sterke economie is de basis voor een vitaal Vlaardingen. Onze ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, voorzieningen, innovatie en levendige winkelgebieden. Daarom zetten wij ons in voor een economisch sterker Vlaardingen: een stad waar ondernemers de ruimte krijgen om te groeien, te vernieuwen en te investeren. We stimuleren een krachtige lokale én regionale economie met toekomstbestendige bedrijventerreinen en havens en bevorderen de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden.

Ondernemers staan de komende jaren voor grote uitdagingen én kansen. De energietransitie, klimaatverandering, de krapte op de arbeidsmarkt, de schaarse ruimte op bedrijventerreinen en de overgang naar een circulaire economie vragen om ondernemerschap en innovatie. Ook internationale ontwikkelingen, ondermijnende criminaliteit, inflatie en veranderend consumentengedrag hebben invloed op het ondernemersklimaat. Juist daarom willen wij als gemeente een betrouwbare en betrokken partner zijn. We denken actief mee, waar mogelijk verminderen we onnodige regeldruk en bieden we ruimte voor initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige economie.

Samen met ondernemers werken we aan sterke bedrijventerreinen, een bruisende binnenstad, een aantrekkelijke haven en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor detailhandel, horeca, maakindustrie, logistiek en de vrijetijdseconomie. Daarbij kijken we niet alleen naar de kansen binnen Vlaardingen, maar ook naar de economische ontwikkelingen en samenwerking binnen de regio. De nieuwe visie op het economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) biedt daarvoor waardevolle aanknopingspunten. Door aan te sluiten bij regionale ambities versterken we het verdienvermogen van de regio én de economische positie van Vlaardingen.

Tegelijkertijd blijven we realistisch over wat haalbaar is en vertalen we ambities naar uitvoerbare plannen en heldere afspraken. De Omgevingsvisie Vlaardingen 2040 vormt hiervoor het fundament. In het thematisch Omgevingsprogramma Werken (2026) is deze koers verder uitgewerkt. In 2027 gaan we aan de slag met de maatregelen uit dit programma.

Bedrijventerreinen en kantorenmarkt

We werken aan toekomstbestendige, veilige en vitale bedrijventerreinen door uitvoering te geven aan de Visie Bedrijventerreinen Vlaardingen 2024-2034 en het uitvoeringsprogramma 2025-2028. We zetten in op efficiënter ruimtegebruik, het juiste bedrijf op de juiste plek, economische vitaliteit, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en strategische autonomie. Samen met ondernemers investeren we in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen. Bij nieuwe vestigingen beoordelen we nadrukkelijk de bijdrage aan de lokale economie, werkgelegenheid en een gevarieerd bedrijvenaandbod.

Ook de energietransitie vraagt om een gezamenlijke aanpak. We verbeteren de leveringszekerheid van energie en beperken netcongestie door bedrijfsvastgoed te verduurzamen en het gebruik van zonnepanelen op bedrijfsdaken te stimuleren. Met cofinanciering van de gemeente en bijdragen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Regio Deal Waterwegregio versnellen we deze investeringen.

Daarnaast herstructureren we verouderde bedrijventerreinen. Erfpacht zetten we steeds vaker in als sturingsinstrument om de beschikbare ruimte beter te benutten, schuifruimte te creëren en ongewenste functiewijzigingen en versnippering van bedrijfsruimte tegen te gaan. De pilot met erfpachtcontracten loopt, mede dankzij een bijdrage van de MRDH, door tot en met 2028.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt ook om veilige bedrijventerreinen. Daarom blijven we ondermijnende criminaliteit aanpakken met gerichte interventies, de inzet van een gespecialiseerde boa industrie en actief accountmanagement. Door nauw samen te werken met ondernemers versterken we de organisatiegraad, vergroten we de meldingsbereidheid en verbeteren we de dienstverlening.

Tot slot bereiden we ons voor op de toekomst. We verkennen de mogelijkheden voor de gronden die vrijkomen na de verplaatsing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) en onderzoeken hoe deze kunnen bijdragen aan een hoogwaardige uitbreiding van het Vlaardingse bedrijventerreinenareaal.

In 2025 is in MRDH-verband de kantorenstrategie opgeleverd. Deze strategie, afgestemd met het provinciale beleid, levert heldere kaders en opgaven voor de Vlaardingse kantorenmarkt op. Onze lokale focus ligt, ook in 2027, op het vervangen van verouderde kantoorruimte door kantoorruimte van hoge kwaliteit nabij OV-knooppunten.

Samenwerking

Ook in 2027 blijven structureel contact en relatiebeheer met onze partners, ondernemers en ondernemerscollectieven belangrijk om te weten wat er speelt en hier binnen de mogelijkheden van de gemeente adequaat op in te kunnen spelen. In 2027 willen wij zoveel mogelijk gebruik maken van de kracht van onze partners. Dit zijn bijvoorbeeld de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV), Riverboard, zorg- en onderwijspartijen, stichting Vlaardingen Partners (SVP), Green businessclub, IKV Ondernemend Vlaardingen, Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen, de verschillende GGO's op de bedrijventerreinen, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Vlaardingen (KHN), Ondernemersverenigingen van Westwijk, De Loper, Van Hogendorpkwartier, Hoogstad en Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV).

Wij zetten in op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat Vlaardingers in eigen stad maximaal kans op een passende baan hebben bij één van onze ondernemers. Ter ondersteuning van de ambitie om Vlaardingen te positioneren als een innovatieve mbo-opleidingsstad en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken, ondersteunen wij initiatieven zoals het Techniek Oriëntatie Vlaardingen (TOV), de Food Innovation Academy (FIA) en de Zorg Innovation Academy (ZIA). Daarnaast werken wij actief samen in lokale en regionale netwerken.

Detailhandel, horeca en binnenstad

Met het vestigingsbeleid voor detailhandel beperken we de locaties waar detailhandel wordt toegestaan, ter versterking van de bestaande detailhandelsstructuur. Dit vestigingsbeleid is opgenomen in de Omgevingsvisie Vlaardingen 2040: we geven daarbij voorrang aan de hoofdwinkelstructuur, bestaande uit de binnenstad, de drie wijkcentra en het perifere detailhandelsgebied Hoogstad. Hiermee zetten we in op een passend voorzieningenniveau voor de Vlaardingse consument op acceptabele afstand. Met het thematisch omgevingsprogramma Werken leiden we de groei van mini-supermarkten in goede banen en krijgt elk van de locaties in de hoofdwinkelstructuur passende aandacht. De focus ligt primair bij het toekomstbestendig maken van de binnenstad, met investeringen die worden vormgegeven via het Omgevingsprogramma Nieuwe Binnenstad. De verantwoordelijkheden daarbij worden nadrukkelijk gedeeld met vastgoedeigenaren en ondernemers, met daarbij uitvoerende kracht bij centrummanagement en citymarketing door Vlaardingen Partners. Vanuit team economie wordt een bijdrage geleverd aan het omgevingsprogramma Nieuwe Binnenstad, zowel voor de gebiedsontwikkeling als voor de economische vitaliteit.

Een goedlopende horecasector vergroot de aantrekkingskracht van de stad en draagt bij aan een positieve uitstraling en een sterk imago. Deze vervult een sleutelrol in het vergroten van de samenhang in een omgeving. De Vlaardingse horecasector staat echter onder druk. Dit komt onder andere door gestegen kosten van personeel, van producten, van energie en van vastgoed. Ook spelen veranderend consumentengedrag, opgebouwde schulden tijdens de coronacrisis en toenemende concurrentie een rol. In de binnenstad is de leegstand zichtbaar en is verbetering van de huidige uitstraling en belevingswaarde nodig.

De huidige horecanota stamt uit 2010 en sindsdien zijn het consumentengedrag, de markt en landelijke wetgeving veranderd. Actueel horecabeleid is nodig om een bijdrage te leveren aan de lange termijn ambities van de stad als prettige woonstad met levendige binnenstad. Het doel is om meer duidelijkheid en zekerheid te bieden voor bestaande ondernemers en om nieuwe horecabedrijven goed te kunnen verwelkomen.

In 2026 is binnen het omgevingsprogramma Werken gewerkt aan nieuw horecabeleid en in 2027 wordt dit in uitvoering gebracht, in nauwe samenhang met het omgevingsprogramma Nieuwe Binnenstad. Daarbij wordt ingezet op een kwalitatief sterk en toekomstbestendig horeca-aanbod dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid, verblijfskwaliteit en levendigheid van de binnenstad. De eerste focus ligt op de verdere versterking van het horecacluster rond de Westhavenplaats en Blokmakersplaats. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de gewenste spreiding en concentratie van horeca, de mogelijkheden voor blurring binnen de kaders van de Alcoholwet, het stimuleren van deugdelijk ondernemerschap, een transparant en voorspelbaar vestigingsklimaat, de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van horecavestigingen, en de versterking van de relatie tussen horeca, cultuur, evenementen en vrijetijdsbesteding. Daarnaast wordt ingezet op een betere samenwerking en organisatie van de horecasector, zodat ondernemers gezamenlijk kunnen bijdragen aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.

Tegelijkertijd biedt de ontwikkeling van de Nieuwe Binnenstad, met nieuwe woningen, vergroening van de openbare ruimte en een groeiend aantal bezoekers, kansen voor een sterkere horecasector en een aantrekkelijker verblijfsklimaat.

Standplaatsen

We geven uitvoering aan de in 2026 vastgestelde beleidsnota voor ambulante standplaatsen. De beleidsnota voorziet in een actualisatie van het verouderde beleid uit 2011, met onder meer een aangepaste vergunningsduur, duidelijkere voorwaarden en regels voor vergunningverlening en een herziening van de standplaatslocaties.

Citymarketing en vrijetijdseconomie

Citymarketing draagt bij aan de ambities uit het Coalitieakkoord 2026-2030, de Toekomstvisie Vlaardingen 2040 en de Omgevingsvisie Vlaardingen 2040. In 2027 bouwen we verder aan een sterk en herkenbaar imago van Vlaardingen en aan een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers, ondernemers en investeerders. Met het stadsmerk Kom VlaarDingen Doen versterken we de trots op de stad en stimuleren we de vrijetijdseconomie en daarmee economische ontwikkeling.

Stichting Vlaardingen Partners vervult als uitvoerende citymarketingorganisatie een centrale rol in de uitvoering van het citymarketingbeleid. Samen met ondernemers, culturele en toeristische organisaties, evenementorganisatoren en andere partners geven we verder invulling aan het Verhaal van Vlaardingen en de merkpijlers haring en visserij, food, innovatie, groen en doen. Daarbij bouwen we voort op de sterke basis die Vlaardingen Partners de afgelopen jaren heeft gelegd met de uitbreiding van het toeristisch netwerk. Dankzij hun inzet zijn onder meer het Infopunt Vlaardingen, het tweede informatiepunt in de Broekpolder, nieuwe stadsrondleidingen, toeristische arrangementen, fiets- en sloepverhuur en de promotie van Vlaardingen op regionale evenementen en beurzen gerealiseerd. Ook zetten we komend jaar in op de verdere versterking van onder meer Juni Haringmaand als onderscheidend evenement.

In 2027 werken we samen met onze partners in de stad verder aan de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, op basis van het thematisch omgevingsprogramma Werken. We stimuleren een aantrekkelijk en gevarieerd toeristisch-recreatief aanbod, met ruimte voor nieuwe verblijfsaccommodaties, leisure, erfgoed en recreatie op en rond het water. Daarbij investeren we in een gastvrije en toegankelijke stad, onder meer door uitvoering te geven aan de motie Aantrekkelijke camperplaatsen, de bereikbaarheid van recreatieve gebieden verder te verbeteren, de pilot Groene Halte te evalueren en voorzieningen voor bewoners en bezoekers verder te versterken. Ook leveren we een bijdrage aan de integrale havenvisie, waarin economie, recreatie, horeca, erfgoed, evenementen, wonen en onderwijs gaan samenkomen.

Omgevingswet en dienstverlening

Sinds de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zetten wij in op een snelle en optimale dienstverlening aan ondernemers. De positieve ervaringen met de gemeentelijke Intaketafel en Omgevingstafel helpen initiatiefnemers om plannen tijdig en goed verder te brengen. Daarbij blijven wij werken aan het verbeteren van de dienstverlening, het verminderen van regeldruk, een goede bereikbaarheid via het online Ondernemersloket en pragmatische ondersteuning bij vergunningsvragen. De accountmanagers van team Economie zijn hierbij het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en wijzen hen de weg binnen de gemeentelijke organisatie. De intensieve accountaanpak op de bedrijventerreinen heeft hierbij aantoonbaar positieve resultaten opgeleverd. Daarom zetten wij deze werkwijze in 2027 voort en blijven wij investeren in een verdere verbetering van onze dienstverlening.

Havens

Om Vlaardingen haar positie als belangrijke zeehavenstad van Nederland te laten behouden, richten we de aandacht op de veiligheid van de kades, voldoende diepgang van de watergangen en promotie. Het beheer en onderhoud van de havens sluit aan bij het nautisch gebruik van de havens voor zowel de beroeps- als recreatievaart.

Door strengere Europese veiligheidseisen voor het ontvangen van zeeschepen, moeten de ligplaatsen worden afgeschermd zodat de schepen vanaf de openbare kade niet meer vrij toegankelijk zijn. Om aan de nieuwe eisen te voldoen worden verschillende opties getoetst op zowel de praktische als financiële haalbaarheid.

Om de bezettingsgraad van de tijdelijke ligplaatsen te verhogen wordt gekeken of andere doelgroepen de Oude Haven willen aandoen. Interessant is de toename van het aantal sloepen die vanuit of richting Midden-Delfland varen. Voor een veilig en gevarieerd gebruik van de ligplaatsen zal mogelijk de huidige Binnenhavenverordening moeten worden aangepast. Voor de kades van de KW-haven en Buitenhaven wordt gestart met een hoogwateroplossing, waarbij de functionaliteiten van deze havens zo min mogelijk worden verstoord. Wij realiseren walstroom in havens van de gemeente en maken het aantrekkelijk voor schepen om voor hun hotelfunctie daar gebruik van te maken. In de andere havens sturen we met vergunningverlening zoveel mogelijk op gebruik van walstroom. We stellen, conform het coalitieakkoord, een toekomstbestendige havenvisie op omdat het oude buitendijkse havengebied van voornamelijk industrie geleidelijk verandert naar een combinatie van wonen, werken en maritieme bedrijvigheid.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
<u>Autonome ontwikkelingen</u>	Verhogen kilometervergoeding leerlingenvervoer	-50	0	0	0
<u>Ombuigingen</u>	Verlagen budget vrijetijdseconomie	60	60	60	60
<u>Nieuwe ontwikkelingen</u>	Onderwijshuisvesting: programma voorzieningen onderwijs 2027	-60	0	0	0
<u>Coalitieakkoord</u>	Uitvoering nota bedrijventerreinen	-247	-247	-247	-247
Totaal		-297	-187	-187	-187

Toelichting financiële ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

Verhogen kilometervergoeding leerlingenvervoer

Het kabinet heeft de maximale onbelaste kilometervergoeding verhoogd met € 0,02, van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer. Conform artikel 16 van de Verordening Leerlingenvervoer is de gemeentelijke kilometervergoeding gekoppeld aan de hoogte van deze rijksvergoeding. De bekostiging van eigen vervoer door ouders is voor de gemeente aanzienlijk goedkoper dan het vervoeren van een leerling per taxibus. Indien er geen extra middelen worden toegekend om deze verhoging op te vangen, bestaat het risico dat ouders besluiten hun kind niet meer zelf te vervoeren. Met als gevolg dat deze groep leerlingen een beroep zal doen op het taxivervoer. Ook verdwijnt de eigen kracht bij de ouders daarmee. De extra middelen voor de verhoging van de kilometervergoeding betreffen een structurele kostenpost.

Het tijdig starten van het aanbestedingstraject is noodzakelijk om weloverwogen strategische keuzes te maken, beleidsdoelen te formuleren en deze goed te vertalen naar concrete eisen en om zorgvuldige voorbereidingen te treffen voor het contracteren van een nieuwe vervoerder. Zonder een gecontracteerde partij kan het leerlingenvervoer niet plaatsvinden, waardoor kwetsbare kinderen die recht hebben op passend onderwijs niet van en naar school vervoerd kunnen worden. Indien het vervoer stagneert, voldoet de gemeente niet aan haar wettelijke zorgplicht. Daarnaast heeft het uitvallen van dit vervoer vergaande negatieve gevolgen voor de sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van deze kwetsbare doelgroep. De extra middelen van circa €50.000 voor het bekostigen van het aanbestedingstraject betreffen een incidentele kostenpost.

De extra middelen voor zowel de structurele verhoging van de kilometervergoeding als de incidentele kosten voor het aanbestedingstraject zijn gedekt binnen de begroting leerlingenvervoer 2026 en de opvolgende jaren.

In de huidige overeenkomst (sinds 2022) gelden vaste tarieven die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de NEA-index. Deze tarieven vervallen bij de start van het nieuwe contract per 1 augustus 2028. Hoewel de exacte nieuwe tarieven pas tijdens de aanbestedingsprocedure concreet worden, staat vast dat de marktconforme tarieven zullen leiden tot een structurele stijging in de kosten voor het leerlingenvervoer. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor de begroting leerlingenvervoer vanaf 2028.

Ombuigingen

Verlagen budget vrijetijdseconomie

In de begroting is nu €150.000 per jaar begroot. Met een besparing van €60.000 per jaar kan nog steeds geïnvesteerd worden in de ambitie om meer bezoekers naar de stad te trekken, zoals vermeld in het coalitieakkoord, hetzij meer gefaseerd. We blijven investeren in toeristisch-recreatieve voorzieningen en aanbod, in lijn met de inspanningen van onze citymarketingorganisatie en de toeristisch-recreatieve partners in de stad.

Nieuwe ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting: Programma voorzieningen onderwijs 2027

Schoolbesturen kunnen jaarlijks voor 1 februari aanvragen indienen om in aanmerking te komen voor bekostiging van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. De huisvestingsvoorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen zijn opgenomen in artikel 92 Wet op het Primair Onderwijs (Wpo), artikel 90 Wet op de Expertisecentra (Wec) en artikel 76f Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo). In de meerjarenbegroting is hiervoor een jaarlijks bedrag opgenomen. Het geraamde budget voor 2027 is niet toereikend, omdat er meer aanvragen zijn ingediend die voldoen aan de vereisten én die niet uitgesteld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden brandscheidingen. De kostenramingen zijn nu nog niet compleet: daarom is een bedrag geraamd. Dekking: inzet reserve onderwijshuisvesting. De reserve Onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven.

Coalitieakkoord

Uitvoering nota bedrijventerreinen

We geven uitvoering aan de nota bedrijventerreinen en het uitvoeringsprogramma 2025-2028. Samen

met bedrijven wordt hier voor structurele middelen gezorgd. De beoogde koers/ambitie is het toekomstbestendig maken en houden van onze bedrijventerreinen. Deze maatregel geeft uitvoering aan de Omgevingsvisie 2040 en de Visie bedrijventerreinen 2024-2034 en draagt ook bij aan de maatregel 'Schoon, heel en veilig houden van de bedrijventerreinen'.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Thematisch Omgevingsprogramma Werken	2026
Citymarketingplan Vlaardingen, actualisatie	2026
Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen	2025
Nota Standplaatsenbeleid	2025
Aanmeldbeleid primair onderwijs gemeente Vlaardingen	2025
Gelijke Kansen Alliantie	2025
Subsidieregeling Onderwijskansenbeleid	2025
Subsidieregeling Peuteropvang voor voorschoolse educatie	2025
Integraal Huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs inclusief bewegingsonderwijs	2024-2040
Overgangsregeling standplaatsenbeleid	2024
Vestigingsbeleid detailhandel (in de Omgevingsvisie)	2024
Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van SMI	2024
Citymarketingplan Vlaardingen	2023
Visie Bedrijventerreinen Vlaardingen 2024-2034	2023
Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen	2023
Vlaardingen MBO-stad	2022
Horeca en evenementenbesluit	2022
Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024	2021
Startnotitie Vrijetijdseconomie	2021
Actualisatie Standplaatsenbeleid	2021
Voortgangsrapportage IHP	2021/23/24
Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs	2020-2029
Actualisatie Actieplan Economie	2020
Verordening Winkeltijden Vlaardingen	2020
Programma Levendige Binnenstad 2030	2020
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad	2020
De Binnenstad centraal	2018
Kadernota Samen aan zet	2017
Beheerplan Kades en glooiingen	2014

Ambities

Ambitie 14 - Onderwijs

- Kinderen gaan naar goede kwalitatieve en veilige kinderopvang en wij houden toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving Wet kinderopvang.
- In Vlaardingen gaan alle peuters goed voorbereid naar de basisschool en alle kleuters gaan zonder achterstand naar groep 3 van het primair onderwijs.
- Gelijke kansen bij de start van de basisschool voor alle schoolgerechtigde kinderen door een transparant Aanmeldbeleid primair onderwijs.
- Een aanbod voor kinderen en jongeren dichtbij in de wijk, door het verbinden van school, thuis en omgeving, of het bieden van het leerlingenvervoer indien dat de oplossing blijkt.

- Door een breed palet aan onderwijs aan te bieden, hebben jongeren de mogelijkheid om met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in te stappen.
- Wij zetten ons in om jongeren zo volwaardig mogelijk in onze samenleving te laten meedoen naar een positieve, zelfstandige toekomst.
- Vlaardingen is een MBO-stad, een stad van doeners, waar we de meerwaarde van het mbo voor onze leerlingen, inwoners en bedrijven benutten.
- In Vlaardingen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in geschikte, duurzame en multifunctionele onderwijsgebouwen met een gezond binnenklimaat.

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

Acties

We ontwikkelen een nieuw Onderwijsachterstandenbeleid

- In 2027 starten we de nieuwe beleidsperiode van het Onderwijsachterstandenbeleid. Na het vaststellen van de kaderstellende startnotitie en de daaropvolgende beleidsnota bepalen we de verdere acties.

We geven verdere uitvoering aan Vlaardingen mbo-stad

- Binnen de Food Innovation Academy (FIA) werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. In 2027 richt de FIA zich op verdere verduurzaming van die samenwerking en op structurele verankering van de activiteiten. Doel is om de FIA op de lange termijn te bestendigen als regionaal kennis- en innovatiecentrum Food, met een stevig netwerk, gedeeld eigenaarschap en commitment van alle betrokken partijen.
- De FIA biedt als kennis- en innovatiecentrum in de voedingsindustrie een krachtige LOB-omgeving. Via het programma 'Bite into your Future: jouw toekomst in de voedingsindustrie' maken jongeren van 10–16 jaar op een toegankelijke manier kennis met beroepen en innovaties in de sector. Ook steeds meer basisscholen weten de weg naar FIA te vinden. Zo draagt FIA bij aan bewuste keuzes én aan de toekomstige instroom van talent.
- Binnen Zorg Innovatie Academie (ZIA) werken onderwijs, zorgpartijen en overheid samen. De inzet van ZIA richt zich in 2027 op het vergroten van de instroom in zorg en welzijn, het versterken van behoud, ontwikkeling en doorstroom van professionals, het stimuleren van zijinstroom en Leven Lang Ontwikkelen, het ontwikkelen van innovatieve leeromgevingen en het versterken de regionale samenwerking. Ook in 2027 organiseert ZIA LOB-activiteiten, onder andere door middel van ZIA-zorgdagen en de inzet van de zorgkrant voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Zo bouwen we aan een toekomstbestendige zorgsector en vergroten we de kansen op opleiding, werk en ontwikkeling in de regio.
- Techniek Oriëntatie Vlaardingen (TOV) zet zich samen met technische bedrijven in de regio, een aantal scholen en de gemeente in om jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek. In 2026 is TOV helemaal gesetteld op haar locatie aan de Industrieweg. Er is programma ontwikkeld voor het basisonderwijs en voor het vmbo. Basisscholen kunnen de TOV al goed vinden. Het Lentiz Geuzencollege heeft een techniek-carrousel bij de TOV, waarbij scholieren in zes dagdelen kennis maken met zes verschillende vormen van techniek. Dit jaar was de derde editie van de 'Tovve Kunstwedstrijd' voor het basisonderwijs. Het aantal deelnemende scholen groeit. De TOV wordt positief verrast door haar snelle groei. Voor de TOV is het in 2027 belangrijk dat de organisatie de groei kan bijhouden.

- Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB): Kennis maken met kansrijke sectoren. Hierbij wordt samengewerkt met Stichting de Riverboard en de projectleider van het programma Gaan voor een Baan Waterwegregio. Tot eind 2027 worden alle 68 scholen in het po en vo in de MVS-regio bezocht, om hen uit te nodigen deel te nemen aan LOB-activiteiten. Doel is om zoveel mogelijk scholieren uit de MVS-regio kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de grote sectoren in onze regio Food, Zorg, Techniek en Haven. Hierbij besteden ze ook aandacht aan werkgevers- en ouderbetrokkenheid. Er is een digitaal platform gerealiseerd met het LOB-aanbod in de MVS-regio.
- Profileren van Vlaardingen MBO-stad. Het is belangrijk om Vlaardingen als MBO-stad te blijven profileren. Dit versterkt niet alleen de positie van het mbo-onderwijs, maar draagt ook bij aan het imago van Vlaardingen als aantrekkelijke woon- en werkstad. Door het mbo-onderwijs meer zichtbaar te maken, wordt het belang ervan erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan een positieve beeldvorming. Waar mogelijk brengen we het programma en activiteiten van de pijlers onder de aandacht. Dit doen we in samenspraak met onze partners. Door de samenwerking ontstaat een krachtige driehoek van overheid, onderwijs en ondernemers, die gezamenlijk bouwen aan een sterke toekomst voor jongeren en de regio.

We bouwen verder met het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

- We gaan samen met de schoolbesturen door met de uitvoering van de projecten die in het Integraal huisvestingsplan (IHP) zijn opgenomen voor de periode tot 2030. Concreet betekent dit in 2027 het volgende:
 - Voortgang bouwrealisatie vernieuwbouwplannen voor het Groen van Prinstererlyceum en de nieuwbouw van sporthal 't Groen.
 - Oplevering van de uitbreiding en renovatie van de basisschool De Hoeksteen, waarbij op basis van voorfinanciering ook ruimte wordt gerealiseerd voor kinderopvang.
 - Oplevering van de uitbreiding en renovatie van de basisschool 't Palet Holy, waarbij op basis van voorfinanciering ook ruimte wordt gerealiseerd voor kinderopvang.
 - Op locatie Stadhouderslaan starten met de sloop van het bestaande onderwijsgebouwen en nieuwbouw van een gymzaal en IKC SamenWijs, waarbij op basis van voorfinanciering ook ruimte wordt gerealiseerd voor kinderopvang.
 - Uitvoering van de renovatie van het hoofdgebouw van Het College Vos, Claudius Civilislaan. Realisatie van tijdelijke huisvesting zodat het onderwijs van Het College Vos door kan gaan tijdens de renovatie.
 - Uitvoering van de renovatie van Geuzencollege locatie Willem de Zwijgerlaan.
 - Na doorlopen van de Europese aanbesteding starten met de bouwrealisatie van de nieuwbouw Campus District U, waar vmbo bovenbouw Geuzencollege, mbo Albeda en sporthal samen in een gebouw komen.
 - Voorbereiding van uitvoering schuifplan waarbij De Calvijnsschool, Het Christal, Jenaplan, Jan Ligthart, Avonturijn en De Walvis zijn betrokken.
 - De ontwerpfasen en uitvoeren benodigde onderzoeken voor vervangende nieuwbouw van de basisscholen Het Anker en De Singel, inclusief bouwdelen kinderopvang, en de gymzaal.
 - De voorbereiding van nieuwbouw basisschool en kinderopvang in de Rivierzone, nadat het perceel is verworven.
 - Uitwerking businesscase/haalbaarheidsonderzoek voor de Ericaschool: renovatie of nieuwbouw op de huidige of een andere locatie.

- In het IHP is een nieuwe gezamenlijke locatie voorzien voor de basisscholen Het Christal en De Calvijnsschool. In 2024 is gestart met het onderzoeken van de locatie Broekweg. In samenspraak met de bewoners (Klankbordgroep), schoolbesturen, college en gemeenteraad is gekomen tot een plan voor de gebiedsontwikkeling Marktbuurt, inclusief nieuwbouw KC 't Palet Centrum, en inhuizing van de scholen Het Christal en Het Calvijn in het pand Stadsleven aan De Gedempte Biersloot. In het coalitieakkoord is opgenomen dat *“we in gesprek gaan met de bewoners van de Marktbuurt over de extra school aan de Broekweg. Bij onvoldoende draagvlak zoeken wij naar een alternatief.”*
- Conform het coalitieakkoord zorgen we voor voldoende gymlokalen en stimuleren dubbelgebruik van sportaccommodaties buiten schooltijd. De lijn van efficiënt roosteren en dubbelgebruik is al ingezet en hier gaan we op door. Voor het faciliteren van bewegingsonderwijs beogen we in de komende jaren:
 - Nieuwbouw gymzaal Stadhouderslaan;
 - Vervangende nieuwbouw van de gymzaal Kruidenpad (in samenhang met vervangende nieuwbouw onderwijsgebouwen Anker en Singel);
 - Nieuwbouw gymzaal op een nog te bepalen locatie in het centrum (oplossen ruimtetekort);
 - Renovatie of vervangende nieuwbouw gymzaal Ericaschool.

Ambities

Ambitie 15a - Economie

- Wij kijken nauwkeurig naar het juiste bedrijf op de juiste plek en zetten daarop in. Daarmee sturen we op het groeiend aantal aanvragen voor transformaties van commerciële ruimtes naar woningen en behoud van gezonde bedrijventerreinen, kantoren, een bruisende binnenstad en recreatie.
- Wij zetten ons in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren en daarmee onze bedrijventerreinen vitaal en toekomstbestendig te maken.
- Wij spelen in op veranderend koopgedrag van consumenten, trends en ontwikkelingen in de detailhandel en horeca.
- Wij zetten, via citymarketing, in op het verbeteren van het aanbod en het imago van Vlaardingen om nieuwe bewoners, bezoekers, (schone) bedrijven en mbo-studenten naar Vlaardingen te trekken.
- Vlaardingen wordt dé stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Voeding zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. De Food Innovation Academy (FIA) laat zien dat ze een aantrekkende werking heeft op foodbedrijven en datzelfde beogen wij met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA).
- We versterken de verbinding tussen onderwijs, economie en arbeidsmarkt, zodat meer Vlaardingse kans krijgen op passend werk

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

Acties

Samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio

Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen 2025-2028

Met dit programma zetten wij in op het beter benutten van onze bedrijventerreinen door optimalisatie, het juiste bedrijf op de juiste plek, economische vitaliteit, veiligheid, verduurzaming, klimaatadaptatie en bereikbaarheid.

Citymarketing en vrijetijdseconomie

Wij werken samen met Vlaardingen Partners via citymarketing aan een sterk imago van Vlaardingen als aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken, te ondernemen en te studeren. Dit doen wij op basis van het Citymarketingplan Vlaardingen dat wij actualiseren in 2026, de meerjarige subsidieregeling en het jaarlijkse marketingcommunicatieplan, zodat doelen en prestaties worden vastgelegd. In 2026 krijgt vrijetijdseconomie een plek binnen het nieuw op te stellen thematisch omgevingsprogramma Werken.

Samenwerking binnenstad

We werken samen met ondernemers en eigenaren in de binnenstad en met het programma Nieuwe Binnenstad. Citymarketing en centrummanagement worden daarbij gericht ingezet.

Samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs

Voor het verder ontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn en het stimuleren van ondernemers om hun bedrijven gericht open te stellen voor het onderwijs.

Accountmanagement

Wij voeren actief accountmanagement door laagdrempelig contact, bedrijfsbezoeken en het bijwonen van ondernemersbijeenkomsten. Daarmee dragen we bij aan een prettige relatie met ondernemers, het terugdringen van ondermijnende criminaliteit en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Ambities

Ambitie 15b - Binnenstad

We pakken de binnenstad de komende jaren stevig aan. We nemen bewoners en ondernemers actief mee en houden daarbij oog voor bereikbaarheid en leefbaarheid.

Acties

We dragen bij aan het organiseren van meer evenementen in de Binnenstad

We blijven de komende jaren evenementen in de binnenstad faciliteren om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. We investeren in evenementen die bijdragen aan de levendigheid en kunnen uitgroeien tot jaarlijks terugkerende evenementen in de stad.

Samen met vastgoedeigenaren en winkeliersverenigingen werken we aan het tegengaan van de leegstand en een breder winkelaanbod voor meerdere doelgroepen

We werken samen met vastgoedeigenaren en winkeliersverenigingen aan de oprichting van een zogenoemde Bedrijven Investeringszone (BIZ) of een andere entiteit, waarmee continuïteit in budget en samenwerking wordt geborgd en waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van de binnenstad. Doel is om voor de lange termijn tot een brancheringsplan te komen en op de korte termijn tot maatregelen om verdere verloedering en leegstand in het centrum tegen te

gaan. Voor leegstaande panden gaan we flexibel om met de mogelijkheden voor een andere bestemming, zoals maatschappelijke voorzieningen, sport, wonen, horeca of andere functies.

We komen tot nadere afspraken met ontwikkelaars en vastgoedeigenaren om hen tot ontwikkeling te laten komen passend binnen het omgevingsprogramma Nieuwe Binnenstad en de daarin opgenomen stedenbouwkundige kaders

We stellen anterieure overeenkomsten op met verschillende partijen op verschillende locaties om ontwikkelaars en vastgoedeigenaren tot ontwikkeling te laten komen en publieke kosten te verhalen.

We maken een ontwerp voor een radicale omvorming van het Liesveldviaduct naar een groen verblijfsgebied, afgestemd met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren

In 2026 is gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor de transformatie van het Liesveldviaduct naar een groene omgeving. Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord wordt onderzocht of het viaduct kan worden omgevormd tot een groene verblijfsplek die toegankelijk blijft voor het openbaar vervoer en hulpdiensten. Het uitgangspunt voor de Binnenstad is om minimaal 800 woningen toe te voegen met behoud van subsidies en goede bereikbaarheid.

We zorgen voor een blijvend goede bereikbaarheid van de binnenstad, voor zowel voetgangers, fietsers als mensen die met OV of met de auto komen, maar zetten vooral in op duurzame vormen van mobiliteit

We zorgen voor goede verbindingroutes in de stad en onderzoeken de mogelijkheden om bepaalde gebieden autoluw en voetgangers- en fietsvriendelijker te maken.

We maken afspraken met de eigenaar van de parkeergarages om de beschikbare capaciteit in deze garages te kunnen gebruiken voor de bewoners op het Liesveld en voor de nieuwe bewoners van de binnenstad in de toekomst

We maken afspraken met de eigenaar van de parkeergarages om betaalbare parkeerplekken te verzekeren voor bestaande en nieuwe bewoners van binnenstad, maar ook voor de bezoekers van de binnenstad. Indien de ontwikkelingen dusdanig vorderen dat er zicht is op de beoogde 800 woningen en ook de bezoekersaantallen aantrekken, zal ook extra parkeercapaciteit toegevoegd (moeten) worden aan de binnenstad. Ook willen we afspraken maken over parkeertarieven voor bezoekers.

Indicatoren

Indicatoren schoolverzuim

Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 jaar en 16 jaar of een jongere van 16 jaar of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 jaar t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 jaar tot 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger. Onderstaand treft u de cijfers relatief en absoluut verzuim. In de raadsmemo Jaarverslag Leerplicht MVS schooljaar 2024/2025, van 2 december 2025, leest u hier meer over. Daarnaast zijn de cijfers over schoolverzuim onder verplichte indicatoren meegenomen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Verplichte indicatoren							
Onderwijs en economie	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Nederland 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Nederland 2024
Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)	DUO	16,4	5,8	6,3	15,1	5,6	6,7
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)	DUO	31	26	27	37	26	28

Verplichte indicatoren							
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)	INGRADO	3,0%	2,3%	2,3%	2,7%	2,3%	2,3%
Functiemenging (%)	LISA	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)	LISA	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Verbonden partijen

MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV)

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch Vestigingsklimaat van de 21 MRDH gemeenten.

Financieel deelprogramma Onderwijs, economie en haven

Baten en Lasten meerjarig

Onderwijs, Economie en Haven Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	26.418	25.567	24.436	25.346	26.938
Baten	10.419	10.527	10.527	10.527	10.527
Saldo van Baten en lasten	-15.999	-15.039	-13.908	-14.819	-16.411
Toevoegingen reserves	0	2.593	7.669	0	0
Onttrekkingen reserves	1.001	60	0	0	0
Geraamd resultaat	-14.998	-17.572	-21.577	-14.819	-16.411

Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Onderwijshuisvesting	273	0	60	213
Reserve Revitalisering binnenstad	2.898	2.593	0	5.491
Totaal reserves	3.171	2.593	60	5.704

Reserve Onderwijshuisvesting

De reserve Onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan worden ingezet voor de dekking van onvoorziene uitgaven.

Reserve Revitalisering Binnenstad

De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die eraan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Deze reserve wordt volledig onttrokken ter dekking van uitgaven binnen het focuspunt Gave en Levendige Binnenstad binnen het programma Nieuwe Binnenstad.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland.

In 2027 gaan we onverminderd door met het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) om zo voor voldoende toekomstbestendige schoolgebouwen te zorgen. In het meerjareninvesteringsplan van de gemeente zijn de (geraamde) investeringen die voortkomen uit het IHP onderwijs opgenomen en gespreid over de jaren. Hierbij is uitgegaan van de verwachte realisatie van de projecten. De geactualiseerde planning is onderdeel van de actualisatie van het IHP 2020-2030.

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Nieuwe basisschool, IKC Rivierzone	2.640	660	1.310	650	20	U	U
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2027	564	554	10	0	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2028	572	0	562	10	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2029	581	0	0	571	10	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2030	579	0	0	0	579	U	V
IHP: nieuwbouw Calvin Christal	4.917	2.035	2.715	141	26	U	U
IHP: Calvin Christal kinderopvang	1.244	622	600	11	11	U	U
IHP: Samen Wijs	1.869	854	1.005	9	1	U	U
IHP: Samen Wijs kinderopvang	1.504	752	732	18	2	U	U
IHP: uitbr nieuwbouw het Anker	4.967	0	2.143	2.810	14	U	U
IHP: nieuwbouw het Anker kinderopvang	1.493	0	752	727	14	U	U
IHP: uitbr renovatie de Singel	1.699	0	1.310	375	14	U	U
IHP: uitbr nieuwbouw de Singel kinderopvang	3.233	0	1.797	1.422	14	U	U
De Walvis Philips de Goedestraat 162	5.891	200	391	2.660	2.640	U	U
De Walvis kinderopvang, Philips de Goedestraat 162	666	0	0	338	328	U	U
IHP: Uitbreiding renovatie het Ericaschool, Delftseveerweg 28	3.857	0	0	2.000	1.857	U	U
Gymzaal Ericaschool renovatie, Delftseveerweg 28-30	3.089	0	1.033	1.033	1.023	U	U
IHP: Renovatie Pompenburgsingel	2.154	0	0	1.087	1.067	U	U
IHP: Geuzencollege Willem de Zwijgerlaan	3.567	2.818	729	20	0	U	U
IHP Palet Centrum (vervanging THV Broekweg)	2.500	0	1.250	1.240	10	U	U
Totaal investeringen	47.586	8.495	16.339	15.122	7.630		

-

Sociaal Domein

Actuele ontwikkelingen

Het sociaal domein is er voor mensen die ondersteuning echt nodig hebben. Daar waar mogelijk, doen onze inwoners zelfstandig en zelfredzaam mee. We streven er naar dat onze beschikbare middelen zoveel mogelijk daadwerkelijk terechtkomen bij onze inwoners. Dit maakt dat we scherpe keuzes moeten maken over de interventies waarin wij investeren. We kijken daarbij kritisch naar de effectiviteit van regelingen en sturen op resultaat. Als een bestaande interventie of pilot onvoldoende op blijkt te leveren, dan stoppen we hiermee. Daar waar mogelijk werken we met afgebakende behandeltrajecten in plaats van openeinderegelingen. Enerzijds kunnen we hiermee meer in control komen op de uitgaven, anderzijds stimuleren we de (zorg)aanbieders hiermee om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Transformatie sociaal domein

De trend in het toenemend beroep op zorg in het kader van de Wmo en Jeugdhulp en de wijkteams en het beslag dat dit op de financiën van de gemeente legt is op termijn financieel onhoudbaar. De gemeente wil deze trend keren en is in 2024 gestart met het programma *Samen veranderen*, dat gericht is op de transformatie binnen het sociaal domein. Doel van het programma is het (financieel en kwalitatief) toekomstbestendig maken van de inspanningen binnen het sociaal domein in Vlaardingen.

Aan het programma ligt de visie transformatie sociaal domein *Samen veranderen* ten grondslag, waarin onder meer de volgende leidende principes voor het sociaal domein zijn opgenomen:

1. We willen meer inzetten op preventie en lichte, laagdrempelige ondersteuning;
2. We investeren in vroegsignalering;
3. We zetten in op normalisering;
4. De mens staat centraal;
5. De effectiviteit en efficiëntie van de inzet in het sociaal domein worden verbeterd;
6. De toegankelijkheid van voorzieningen op het gebied van preventie, welzijn en zorg verbetert;
7. We investering in versterking van de samenkracht in Vlaardingen; en
8. We werken nauw samen met onze partners en vergroten de betrokkenheid van inwoners en ervaringsdeskundigen.

Door meer in te zetten op preventie, vraaggericht welzijnsaanbod, vroegtijdige signalering van belemmeringen of problematiek en het bieden van lichte ondersteuning willen we het beroep op (zwaardere) ondersteuning en zorg zoveel mogelijk voorkomen. Voor inwoners die ondersteuning of zorg nodig hebben, willen we borgen dat deze van goede kwaliteit, passend en tijdig beschikbaar is.

We werken daarbij samen met inwoners en partners. Samen met hen investeren we in de ontwikkeling van innovatieve aanpakken die bevorderen dat inwoners goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen, naar elkaar omkijken, zich kunnen ontplooien en (naar vermogen) mee kunnen doen in de samenleving. We richten ons op vier maatschappelijke vraagstukken:

- Versterking van de sociale basis in buurten en wijken;
- Bestaanszekerheid vergroten en armoede bestrijden;
- Tegengaan van psychische en sociale problematiek; en
- De dubbele vergrijzing.

Het vergt tijd om de transformatiebeweging die beoogd wordt te realiseren; daarom heeft het programma een meerjarig karakter. Gewerkt wordt met tweejarige uitvoeringsprogramma's waarin de visie concreet is vertaald in acties. De looptijd van het eerste uitvoeringsprogramma eindigt eind 2026. Eind 2026 vindt een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie wordt het uitvoeringsprogramma 2027-2028 opgesteld.

Naast de inzet op de vier maatschappelijke vraagstukken richt het programma zich op verbetering van de sturing op het sociaal domein. We willen sterker sturen op resultaten.

Om meer data- en informatiegedreven te werken in het sociaal domein is in 2025 een set indicatoren ontwikkeld die gekoppeld is aan de beleidsdoelen van het sociaal domein. Op basis hiervan is een digitaal dashboard ontwikkeld. Op deze manier kunnen de resultaten van de inspanningen gevolgd en zo nodig bijgestuurd worden. De monitor richt zich vooralsnog op doelstellingen van de transformatie; de ambitie is deze de komende periode uit te breiden naar alle inspanningen in het sociaal domein.

Integraal en preventief jeugdbeleid

Vroegsignalering is een kernonderdeel van het MVS-Jeugdmodel. Door problemen eerder te herkennen en te normaliseren, wordt zwaardere jeugdhulp voorkomen en blijft ondersteuning betaalbaar. Zo is er de aansluiting van passend onderwijs op jeugdhulp en de thema's zoals: de aansluiting van de leerlingzorg op de scholen en het wijkteam (zorgstructuren), het Onderwijs Zorg Aanbod (OZA) en Thuiszitters en de gezamenlijke verantwoordelijkheid jeugdige inwoners maximaal te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Ook wordt er samengewerkt met het jongerenwerk in het kader van vroegsignalering. Ambulant jongerenwerkers zijn zichtbaar aanwezig op straat, in de wijk en op school. Zij signaleren problemen vroeg, werken samen met politie, handhaving en zorgaanbieders en voorkomen escalatie.

Begin 2026 bespreken we de startnotitie voor een beleidsnotitie jongerenwerk met de gemeenteraad. Deze beleidsnotitie gaat een eenduidig gemeentelijk beleidskader vormen met concrete doelstellingen en strategische sturing voor effectief jongerenwerk.

In maart 2026 is de Transformatieagenda MVS Jeugdmodel 2026-2029 als onderdeel van de uitwerking van het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. In deze agenda staan alle regionale en lokale activiteiten en pilots van de MVS-gemeenten met diverse samenwerkingspartners, zoals jongerenwerk, onderwijs, Vlaardingen in beweging, Mevis en Minters. Door deze inzet ontstaat een stevig voorveld waarin gezinnen tijdig passende ondersteuning krijgen, waardoor de druk op specialistische jeugdhulp afneemt.

Beleidsprioriteiten:

1. Een sterke pedagogische basis door transformatie van de jeugdhulp;
2. Brede en stevige wijkteams (0-100) met meer groepsaanbod en minder inzet dure specialistische zorg;
3. Soepele overgang naar volwassenheid door ondersteuning aan kwetsbare jongeren;
4. Veilig opgroeien en ontwikkelen door bestrijding van kinderarmoede en verminderen kansenongelijkheid; en
5. Reikwijdte van de jeugdhulpplicht via een nieuwe jeugdhulpverordening.

Met het MVS-Jeugdmodel, een sterke inzet op vroegsignalering en duidelijke beleidsprioriteiten werkt de gemeente aan een jeugdstelsel dat nabij, effectief en betaalbaar is. Door preventie te versterken, lokale teams te professionaliseren en specialistische zorg te beperken, ontstaat een duurzaam fundament voor veilige, gezonde en kansrijke ontwikkeling van alle kinderen en jongeren.

Financiering Jeugdhulp

De jeugdhulp legt een flinke druk op de gemeentelijke begroting. Het Rijk heeft landelijk voor 2026 en 2027 €414 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dit betreft een incidentele bijdrage, waarmee het ravijnjaar naar 2028 verschuift. Bezuinigingen zijn noodzakelijk om de jeugdhulp betaalbaar te houden. Hiervoor zijn verschillende maatregelen nodig, zoals een mogelijke eigen bijdrage, verminderde inzet van gespecialiseerde (en vaak duurdere) jeugdhulp, normalisatie (niet elke opvoedvraag behoeft specialistische zorg) en kortere hulptrajecten (goed is goed genoeg).

Door aangescherpte sturing binnen het MVS Jeugdmodel met een maandelijkse monitor wordt sneller bijgestuurd op inzet en kosten. Daarnaast verwachten we een remmend effect door de verwachte eigen bijdrage, minder verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp en kortere trajectduren. De transformatie binnen het MVS Jeugdmodel draagt bij aan een duurzamere inzet van jeugdhulp. In 2026 zijn de MVS-gemeenteraden gestart met een traject reikwijdte van jeugdhulp waarbij de insteek is de jeugdhulpplicht af te bakenen en zo te komen tot een nieuwe jeugdhulpverordening die bijdraagt aan het betaalbaar houden van de jeugdhulp.

Regionale samenwerkingsverbanden

Voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken binnen het sociaal domein, werkt Vlaardingen in regionale samenwerkingsverbanden zoals Rogplus en Stroomopwaarts. Het komende jaar houden wij deze taken tegen het licht en bekijken we of deze niet beter door Vlaardingen zelf kunnen worden uitgevoerd.

Huisvesting Stroomopwaarts

De huidige huisvesting van Stroomopwaarts biedt niet langer optimale ondersteuning voor de uitvoering van haar taken. In 2025 is besloten het huidige pand te slopen en op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren. De benodigde financiële middelen zijn voor de komende jaren opgenomen in de begroting.

Kaderbrief Stroomopwaarts

In de kaderbrief hebben wij, op basis van de vastgestelde bestuurlijke en financiële risico's die voortkwamen uit het risicoprofiel, de voor ons belangrijke prestaties en accenten onder de aandacht gebracht van Stroomopwaarts. Wij monitoren in hoeverre opvolging is gegeven aan de aandachtspunten uit de kaderbrief en op welke wijze deze zijn verwerkt in de begroting van Stroomopwaarts.

Beheersmaatregelen GR Stroomopwaarts

Vanuit de drie deelnemende gemeenten is aan Stroomopwaarts gevraagd met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waar wij als gemeente vanaf 2026 voor staan. De aanleiding voor de bezuinigingen is het aangekondigde Ravijnjaar voor gemeenten. De totale jaarlijkse bezuinigingsopgave bedraagt € 2,655 miljoen vanaf 2026 (MVS-breed). Dat is 5% van de uitvoeringskosten van Stroomopwaarts. Naar aanleiding hiervan stelde Stroomopwaarts in 2025 een implementatieplan op met 36 specifieke acties om de beheersmaatregelen te concretiseren en deze loopt volgens planning. Eind 2025 is de helft van de beoogde bezuiniging al gerealiseerd. Het positieve resultaat in 2025 is deels te danken aan maatregelen die vroeg zijn gestart (impact in 2025: € 1,35 miljoen). Zo is bijvoorbeeld een deel van de in 2025 vrijgekomen formatieplekken al niet meer opgevuld. De belangrijkste maatregelen zijn begin 2026 al van kracht (€ 2,0 miljoen). Een deel van de projecten is in de loop van 2026 afgerond.

Strategische nota Werk & Inkomen

In 2027 werkt Stroomopwaarts verder aan de koers die is vastgelegd in de Strategische Nota Werk & Inkomen 2026. De doelgroep van Stroomopwaarts is de afgelopen jaren diverser en complexer geworden, en dit vraagt om een aanpak die betrouwbaar, realistisch, uitvoerbaar en integraal is. Drie centrale hoofddambities vormen de basis voor de uitvoeringsprogramma's Werk, Inkomen, Werkontwikkelbedrijf en Inburgering. Aan de hand daarvan richt Stroomopwaarts zich op:

- De weg naar werk doorontwikkelen: hierin worden inwoners ondersteund richting werk door vroegtijdige activering, realistische ontwikkelpaden, nauwe samenwerking met werkgevers en onderwijs en integrale ondersteuning op alle leefgebieden;

- Een toekomstbestendig werkontwikkelbedrijf: het werkontwikkelbedrijf is het hart van werken en ontwikkelen. In 2027 wordt de infrastructuur versterkt, de werksoorten gemoderniseerd en worden er duurzame en passende werkplekken gecreëerd, zowel intern als bij ondernemers; en
- Bijdragen aan bestaanszekerheid: bestaanszekerheid vormt de basis voor ontwikkeling. Er wordt geïnvesteerd in snelle en brede dienstverlening, vroegsignalering, financiële zelfredzaamheid en handhaven met tact. Hiermee ervaren inwoners stabiliteit en wordt er voor gezorgd dat zij stappen kunnen zetten.

Opvang van Oekraïense ontheemden op Mrija

De gemeente Vlaardingen blijft zich ook in 2027 inzetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden met bijna 800 opvangplekken op de opvanglocatie Mrija. Tegelijkertijd bevindt de opvangopgave zich in een dynamische nieuwe fase door de verlenging van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming en daarmee uitstel van de statuswijziging en de wijziging van de bekostigingssystematiek.

In 2027 werken wij verder aan de transitie naar een toekomstbestendige opvang, passend binnen de bestuurlijke kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarbij staat een beheersbare opvangcapaciteit centraal, met oog voor leefbaarheid, uitvoerbaarheid en de draagkracht van de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op verschillende landelijke ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving, financiering en de toekomstige positie van Oekraïense ontheemden.

Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA)

In 2027 blijven wij deelnemen aan het RIGA. Binnen het RIGA werken zestig organisaties in het zorg- en sociaal domein, waaronder acht gemeenten, samen aan een zorgbestendige toekomst en een regio waar inwoners gezond en prettig kunnen leven. In 2025 is onder leiding van het RIGA-programmabureau een Transformatieplan opgesteld waarin diverse interventies zijn opgenomen die bijdragen aan deze doelen, gericht op ouderen, gezond leven en inwoners in een kwetsbare situatie. Voor de uitvoering van het plan kende het Rijk voor de periode 2025 - 2027 Transformatiemiddelen toe. In 2027 vindt besluitvorming plaats over continuering vanaf 2028.

Autonome ontwikkelingen

Wet afschaffen abonnementstarief

Het kabinet is voornemens het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen af te schaffen en de eigen bijdragen (weer) inkomensafhankelijk te maken. Voor een groot aantal Wmo-voorzieningen geldt op dit moment een lage, vaste eigen bijdrage, het zogenaamde abonnementstarief. Met dit wetsvoorstel wordt het abonnementstarief vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in plaats van een voor ieder gelijk abonnementstarief helpt om Wmo-ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners beschikbaar te houden. Vooral door de vergrijzing neemt het beroep op deze ondersteuning en zorg flink toe. De wachttijden lopen nu in de gehele sector zorg en welzijn op en de personeelskrapte neemt toe.

De Wet afschaffing abonnementstarief helpt om te prioriteren en de ondersteuning en zorg terecht te laten komen bij inwoners die dit niet zelf kunnen organiseren en betalen. Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat met het wetsvoorstel de eigen bijdrage voor personen met een laag inkomen niet verslechtert ten opzichte van het huidige abonnementstarief.

De besluitvorming hierover moet nog plaats vinden en is nog niet ingepland. Het tijdspad en de uitkomst en van het besluitvormingsproces zijn nog onzeker.

Doordecentralisatie beschermd wonen

Vlaardingen is centrumgemeente voor beschermd wonen. Dat houdt in dat Vlaardingen verantwoordelijk is voor beschermd wonen voor cliënten uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het Rijk is al een aantal jaar voornemens om de taak beschermd wonen met de bijbehorende middelen door te decentraliseren naar alle afzonderlijke gemeenten. Dit betekent dat Schiedam en Maassluis zelf verantwoordelijk zouden worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners. Het wetsvoorstel hiervoor is echter al een aantal keer uitgesteld. Er is momenteel geen geplande ingangsdatum vanuit het Rijk.

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een aantal maatregelen waarmee Rijk en gemeenten jeugdhulp kwalitatief goed en betaalbaar willen houden. Binnen het MVS Jeugdmodel staat versterken van de pedagogische basis, het normaliseren van ondersteuningsvragen en het terugdringen van de inzet van dure specialistische jeugdhulp centraal. Het model ondersteunt de transformatie naar een stelsel waarin kinderen en gezinnen zoveel mogelijk dichtbij, licht en tijdig worden geholpen.

Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg en einde contract Mevis (2029)

Op 1 januari 2026 ging de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg in. Deze wet verplicht gemeenten tot het inkopen van bijna alle jeugdhulp in een jeugdhulpregio, voor de MVS is dit de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Deze overgang brengt naar verwachting zowel financiële risico's als kansen met zich mee. Op 31 december 2028 loopt het contract met jeugdhulpaanbieder Mevis af en mogen de MVS-gemeenten wettelijk gezien het contract niet meer verlengen. Op dit moment werken de MVS-gemeenten aan een strategisch ontwikkelperspectief voor de inkoop en organisatie van jeugdhulp per 1 januari 2029.

Wijkteams 0-100 – Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In maart 2026 tekenden de VNG en het Rijk een convenant, waarmee zij afspreken dat de lokale (wijk)teams in heel Nederland goed georganiseerd zijn. Stevige lokale teams zijn multidisciplinaire teams in het sociaal domein die als laagdrempelig en herkenbaar eerste aanspreekpunt fungeren voor inwoners bij vragen over opvoeding, opgroeien, welzijn, zorg, participatie, armoede, schulden of andere ondersteuningsbehoeften. De Stevige lokale teams zijn recent verankerd in de wet via het wetsvoorstel "Reikwijdte Jeugdwet". Dit maakt dat het geen keuze is óf wij de lokale teams ook daadwerkelijk lokaal organiseren. Dit maakt ook dat we gebonden zijn aan een vastgesteld normenkader waar we met onze huidige wijkteams aan moeten voldoen. Samengevat is de uitvoering van de stevige lokale teams gebonden aan de gemeente en zelfs de wijk waarin een team werkt.

De inkoop van stevige lokale teams kan zowel regionaal (via GRJR), sub-regionaal (in MVS verband) of lokaal via de eigen gemeente. In het strategisch ontwikkelperspectief Jeugd na 2029 wordt een keuze gemaakt op welke wijze de MVS-gemeenten om willen gaan met de inkoop.

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries J&V en VWS en de VNG. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. In het Toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming worden verschillende ontwikkelingen verwacht. Dit omvat strengere wetgeving en beleid gericht op de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen, evenals preventieve maatregelen en vroegtijdige interventie om risico's te verminderen. We willen lering trekken uit landelijke proeftuinen, waar gezinnen steeds één aanspreekpunt hebben. In het toekomstscenario wordt gesproken over de inrichting van lokale teams. Samen met Mevis onderzoeken we hoe we de inrichting van deze stevige lokale teams kunnen inbedden in de huidige opzet van de wijkteams. In september 2026 was er een implementatiesessie samen met Schiedam georganiseerd met als doel:

- Inzicht krijgen in de voortgang en bekendheid van het Toekomstscenario binnen gemeente Vlaardingen;
- Het ophalen van leerpunten en ontwikkelbehoeften;
- Verkennen hoe regionale samenwerking en ondersteuning beter kan aansluiten op wat lokaal nodig is; en
- Samen werken aan een gedeelde, realistische en gedragen stip op de horizon.

Participatiewet in Balans

Op 1 januari 2026 trad de Participatiewet in Balans in werking. De wet wijzigt de Participatiewet op 23 punten, zoals het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure, het vervallen van de zoektermijn voor jongeren en het kunnen toekennen van bijstand met terugwerkende kracht. Per 1 januari 2026 zijn elf wijzigingen ingevoerd. De resterende twaalf volgen op 1 januari 2027. De voorbereiding van de implementatie van de wet, inclusief de bijbehorende cultuurverandering, is gestart in april 2025 en loopt door tot eind 2027.

Het doel van deze wet is de uitvoering van de Participatiewet menselijker maken. Stroomopwaarts werkt daarbij nadrukkelijk vanuit vertrouwen. Hierdoor ontstaat meer ruimte om de ondersteuning beter af te stemmen op de individuele situatie van inwoners. Tegelijkertijd blijft handhaving door speciaal hiervoor aangewezen sociaal rechercheurs een belangrijk onderdeel van de uitvoering om misbruik van voorzieningen te voorkomen. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen inwoners die bewust de regels overtreden en inwoners die door een vergissing of onwetendheid een fout maken. De inzet is erop gericht om waar nodig te ondersteunen en te herstellen, terwijl bij bewust misbruik passend wordt gehandhaafd.

Wet handhaving Sociale Zekerheid

De Wet handhaving sociale zekerheid heeft als doel om handhaving menselijker en evenwichtiger te maken, met meer ruimte voor maatwerk en de mogelijkheid om te waarschuwen in plaats van direct te sanctioneren. Voormalig staatsecretaris Nobel benoemde dit als het recht op vergissen. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2027. De wet is sociaal domein breed. Stroomopwaarts past al enige tijd bij belastende besluiten het evenredigheidsbeginsel toe. Het evenredigheidsbeginsel bij belastende besluiten betekent dat een bestuursorgaan geen zwaardere maatregel mag opleggen dan nodig is om het doel te bereiken, en dat de nadelige gevolgen voor de betrokkene niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot dat doel. Met de inwerkingtreding van de wet moet het evenredigheidsbeginsel formeel worden toegepast.

Naast de toepassing van het evenredigheidsbeginsel zijn in dit wetsvoorstel ook lagere en gemaximeerde boetes, aangescherpt terugvorderingsbeleid met een kortere terugkijktermijn, en een verplichting om inwoners beter te informeren over hun verplichtingen opgenomen. Deze veranderingen moeten leiden tot meer vertrouwen, voorkomen van fouten en een evenredige reactie op overtredingen.

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

Met het landelijke Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) wordt de beweging verder doorgezet en verbreed, die bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA, 2023-2027) is ingezet. Daarnaast bouwt het AZWA voort op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het doel van dit akkoord is het versterken van de verbinding tussen zorg en sociaal domein. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Voor gemeenten betekent dit een versterking van de integrale aanpak, met extra aandacht voor ondersteuning dichtbij inwoners en het verbinden van informele en formele zorg. Hiermee wordt voortgebouwd op de basis van GALA en gewerkt aan een samenhangend stelsel waarin inwoners langer gezond en zelfstandig kunnen blijven en de druk op de zorg wordt verminderd. Het AZWA versterkt de kracht van lokale initiatieven door op regionaal niveau ondersteunende en faciliterende afspraken te maken met de eerstelijnszorg en langdurige zorg, die randvoorwaarden creëren waarbinnen lokaal maatwerk kan ontstaan. Thema's die binnen het AZWA vallen zijn onder andere valpreventie, dementie en de aanpak van overgewicht bij kinderen en volwassenen.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
<u>Financiële begrotingsmutaties</u>	Vervanging abonnementstarief Wmo		0	1.000	1.000
<u>Autonome ontwikkelingen</u>	CJG bijdrage regionale herijking kindprijs	-95	-95	-95	-95
<u>Ombuigingen</u>	Verlaging kapitaallasten door latere nieuwbouw Stroomopwaarts	100	100	800	0

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
	Samenvoegen drie financieringsstromen Wmo dagbesteding	20	20	20	20
	Aframen budget stadsprogramma Zorgzaam VLD	412	412	412	412
	Begroting jeugdhulp baseren op realisatie	200	200	200	200
	Afbuigen instroom jeugdigen naar voorveld, verminderen aanvullende jeugdhulp	250	250	250	250
	Gelijkblijvend budget jeugdhulp (Rogplus)	761	1.519	2.147	2.671
	Verlagen budget Sociaal medische indicatie door minder vraag	5	5	5	5
	Aframen vrije ruimte maatschappelijke opvang Inburgeraars	336	336	336	336
<u>Coalitieakkoord</u>	Bestrijding eenzaamheid	-105	-36	-36	-36
Totaal		1.884	3.711	5.039	4.763

Toelichting financiële ontwikkelingen

Financiële begrotingsmutaties

Vervanging abonnementstarief Wmo

Structureel is een uitname gedaan uit het gemeentefonds, waarbij een bedrag van ca € 1 miljoen is overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo (ter vervanging van het abonnementstarief) is uitgesteld van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Vanaf 2028 is nog onduidelijk hoe het ministerie de middelen inzet ten behoeve van de gemeenten. Hiervoor is vanaf 2028 een stelpost opgenomen in de begroting.

Autonome ontwikkelingen

CJG bijdrage regionale herijking kindprijs

Het CJG werkt reeds ruim tien jaar met hetzelfde basispakket van vaste contactmomenten en kerntaken, terwijl zowel de jeugdgezondheidszorg als de maatschappelijke context in die periode aanzienlijk zijn veranderd. De jaarlijkse gemeentelijke indexatie blijkt onvoldoende om deze ontwikkelingen financieel te dekken. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van het Publiek Belang opdracht gegeven tot een financieel onderzoek, uitgevoerd door het externe bureau KPMG. Uit het rapport van KPMG blijkt dat de huidige kindprijs ontoereikend is, waarmee de conclusies van het CJG worden bevestigd. Daarnaast stelt KPMG dat verdere bezuinigingen binnen CJG Rijnmond niet mogelijk zijn zonder dat de uitvoering van de kerntaken in het gedrang komt. Er is bestuurlijk op regionaalniveau door alle gemeenten van regio Rijnmond ingestemd met deze verhoging van de kindprijs. Dit is daarmee een harde eis. In de afgelopen jaren heeft het CJG herhaaldelijk gewezen op financiële tekorten richting de gemeenten in de regio Rijnmond. In het afgelopen jaar heeft het CJG deze situatie uitgebreid laten onderzoeken en nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Vanaf 2027 heeft het CJG de harde eis gesteld alleen op basis van het nieuwe kindprijs JGZ te kunnen leveren.

Ombuigingen

Verlaging kapitaallasten door latere nieuwbouw Stroomopwaarts

Gezien het feit dat de huisvesting van Stroomopwaarts onderdeel is van de besluitvorming in MVS verband en het feit dat hier (nog) geen consensus over is, is de realisatie van de nieuwbouw vertraagd. Doelstelling is om dit jaar een Plan van Eisen op te stellen. Realisatie van de nieuwbouw zal minimaal een periode van 3 jaar in beslag nemen.

Samenvoegen drie financieringsstromen Wmo dagbesteding

Wmo dagbesteding kan via ZorgInNatura, persoonsgebonden budget en subsidies bekostigd worden. Door het samenvoegen van deze financieringsstromen zullen de administratieve lasten bij Rogplus afnemen met 0,25 fte.

Aframen budget stadsprogramma Zorgzaam VLD

Het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen is een pijler uit het coalitieakkoord 2022. Vanuit het stadsprogramma werden diverse grote en kleine initiatieven en projecten in de stad bekostigd. Met het nieuwe coalitieakkoord komt dit budget te vervallen. Twee interventies uit het Stadsprogramma, de Sociale Kaart Vlaardingen en het Jeugdeducatiefonds, worden ondergebracht in de reguliere begroting.

Begroting jeugdhulp baseren op realisatie

Op dit moment wordt het jeugdhulpbudget voor Mevis opgenomen in de begroting Rogplus berekend op grond van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op historisch zorggebruik. De begroting zal gebaseerd worden op het woonplaatsbeginsel en de werkelijke realisatie.

Afbuigen instroom jeugdigen naar voorveld, verminderen aanvullende jeugdhulp

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Reikwijdte jeugdhulp voor. Met dit voorstel beoogt het Rijk om de jeugdhulp af te bakenen en daar waar mogelijk eerder laagdrempelige hulp te bieden i.p.v. zwaardere specialistische jeugdhulp. Door als gemeente vast te leggen wat wel en niet onder jeugdhulp valt en dit op te nemen in de verordening kunnen jeugdigen eerder naar ondersteuning in het voorliggend veld geleid worden. Dit zal tot een kostenbesparing leiden. Medio 2027 wordt de verordening Jeugdhulp hierop aangepast.

Gelijkblijvend budget jeugdhulp (Rogplus)

In de begroting van de GR Rogplus, programma jeugdhulp sturen we op de nullijn voor het budget jeugdhulp aan Mevis. Dit betekent dat we vasthouden aan het budget voor Mevis zoals deze met de tweede begrotingswijziging 2026 Rogplus is vastgesteld. Wel zal ieder jaar de wettelijke indexatie toegepast worden.

Verlagen budget Sociaal medische indicatie (door minder vraag)

SMI biedt kinderen een kindplaats in de kinderopvang (Hele Dagopvang of Buitenschoolse Opvang). Dit omdat de ouder op grond van Sociaal Medische Indicatie (SMI) een indicatie heeft en het voor het gezin beter is dat het kind op de kinderopvang is.

Aframen vrije ruimte maatschappelijke opvang Inburgeraars

Het bedrag was oorspronkelijk begroot om in 2027 een vervolg te geven aan verschillende interventies en subsidies binnen het domein inburgering. Dit onderdeel betreft geen wettelijke taak, maar een aanvullende inzet bovenop de wettelijke uitvoering van de inburgeringstaken. Het inleveren van het bedrag heeft geen directe gevolgen voor de huidige uitvoering of continuïteit van de wettelijke inburgeringsaanpak.

Coalitieakkoord

Bestrijding eenzaamheid

Vlaardingse senioren mogen niet in een sociaal isolement terecht komen. Sociale contacten, ontmoeting en deelname aan activiteiten dragen bij aan het welzijn van ouderen en helpen sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen. De Rotterdampas kan hierin een belangrijke rol spelen. Met de pas krijgen inwoners toegang tot een breed aanbod aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten, gratis of met korting. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat Vlaardingse senioren korting krijgen op de Rotterdampas. Binnen het huidige tariefmodel van de Rotterdampas is het echter niet mogelijk om een afzonderlijk gereduceerd tarief voor senioren in te voeren. Om toch uitvoering te geven aan deze ambitie kiest de gemeente ervoor de korting zelf te verstrekken. In 2027 geldt de korting eenmalig voor alle Vlaardingse inwoners die de AOW leeftijd hebben bereikt. Vanaf 2028 wordt de korting jaarlijks verstrekt aan inwoners die in dat jaar de AOW leeftijd bereiken. Zo profiteren in 2027 alle huidige AOW gerechtigden van de regeling en krijgt daarna iedere nieuwe groep AOW gerechtigden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief kennis te maken met de Rotterdampas.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Strategische nota Werk & Inkomen 2026	2026
Regionale Nota Armoede en Schulden 2025-2028 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam	2025

Beleidsnota's	Jaar
Gezondheidsnota Vitaal Vlaardingen 2024-2028	2024
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027	2024
Woonzorgvisie aandachtsgroepen	2024
Visie transformatie sociaal domein Samen veranderen	2024
Regiovisie MVS Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	2024
Participatie op Koers	2023
Woonzorgvisie Ouderen 2023 - 2030	2023
Vlaardingen Regenboogstad 2023-2026	2023

Ambities

Ambitie 16 - Omslag naar preventie en vroegsignalering

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het sociaal domein. Met vroegsignalering en effectieve preventieve ondersteuning kunnen we tijdig ingrijpen en voorkomen we erger. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of 'samenredzaam' blijven en vermindert de druk op specialistische ondersteuning.

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

Acties

We benutten het jongerenwerk als vroegsignalering

In het eerste kwartaal van 2027 stellen we een integrale beleidsnota jongerenwerk vast, die de kaders voor het jongerenwerk voor de komende jaren bepaalt. Hierin werken we onder meer toe naar een vaste jongerenwerker per school, die de school, de omgeving en de leerlingen goed kent en zo sneller signalen kan oppikken. Daarnaast versterken we het ambulant jongerenwerk en zorgen we voor een strakkere samenwerking tussen preventieve activiteiten, de aanpak van jongerenoverlast en de aanpak van criminaliteit en veiligheid, met een duidelijkere rolverdeling binnen de keten. We sturen strakker op prestatieafspraken met ketenpartners en faciliteren een structureel ketenoverleg tussen gemeente, veiligheid, onderwijs, jongerenwerk en andere partners. Naast voldoende preventief aanbod leggen we duidelijke opschalingsplannen vast, zodat we bij problematiek snel en gericht kunnen op- en afschalen. Zo werken we aan een geïntegreerde aanpak die niet alleen bijdraagt aan een gezond en veilig opgroeien van jongeren, maar aan de veiligheid en het welzijn van alle inwoners van Vlaardingen.

We bevorderen inclusie en diversiteit

In 2027 zet de gemeente Vlaardingen haar inzet voort op inclusie en toegankelijkheid, met als uitgangspunt dat iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Daarbij ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van nieuwe vormen om de inclusieagenda te versterken. We zoeken actief naar vernieuwende manieren om deze agenda toekomstbestendig en effectief vorm te geven.

Een belangrijk speerpunt hierbij is het investeren in de dialoog met inwoners. Door in gesprek te blijven met verschillende doelgroepen, waaronder ervaringsdeskundigen, wordt beter aangesloten bij wat er leeft en nodig is in de stad. Tegelijkertijd blijft kennisbevordering en bewustwording essentieel, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de samenleving. Dit draagt bij aan meer begrip, actievere inwoners die meedoen en het versterken van sociale veiligheid.

De inzet op Vlaardingen als Regenboogstad blijft onverminderd van belang. Activiteiten en initiatieven gericht op zichtbaarheid, ontmoeting en ondersteuning van de regenbooggemeenschap worden voortgezet en in lijn gebracht met het Vlaardingen Regenboogakkoord 2026. Hierbij wordt blijvend samengewerkt met maatschappelijke partners en wordt aandacht besteed aan preventie, signalering en het bieden van passende ondersteuning.

De ambitie om te komen tot een sociaal én fysiek toegankelijk Vlaardingen vraagt om blijvende aandacht en investering. Dit geldt zowel voor bestaande initiatieven als voor nieuwe projecten. Door gericht te investeren in uitvoering, samenwerking en innovatie, bouwen we verder aan een stad waarin iedereen zich welkom, veilig en gezien voelt.

In 2027 wordt beleid ontwikkeld op het gebied van anti-discriminatievoorzieningen. De samenwerking met RADAR wordt voortgezet, aangezien RADAR de wettelijke taken als anti-discriminatievoorziening uitvoert.

We bieden mantelzorgondersteuning voor verschillende groepen mantelzorgers

We ondersteunen mantelzorgers zodat zij hun belangrijke rol kunnen blijven vervullen en overbelasting wordt voorkomen. Extra aandacht gaat uit naar jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers en mantelzorgers van mensen met complexe zorgvragen of dementie. Door waardering, informatie, respijtzorg en vroegsignalering dragen we bij aan een sterke sociale basis en aan het langer zelfstandig thuis wonen van inwoners.

Om dit te bereiken gaan we een mantelzorgprogramma opstellen met concrete vormen van ondersteuning, zoals:

- Respijtzorg;
- Lotgenotencontact;
- Financiële tegemoetkomingen;
- Inzicht in belasting en ondersteuningsbehoefte via een mantelzorgtest;
- Vroegsignalering van overbelasting; en
- Waardering.

We bevorderen de zelfredzaamheid en participatie van statushouders en ontheemden uit Oekraïne

Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren, actief deelnemen aan de samenleving en waar mogelijk uitstromen naar werk of opleiding, zodat zij zelfstandig kunnen meedoen in de Vlaardingse samenleving. Door middel van een passende en kwalitatief goede uitvoering van de Wet Inburgering 2021 stimuleren wij taalverwerving, participatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Hierin dragen wij bij aan een samenleving waarin inwoners naar vermogen meedoen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst.

Wij voeren de Wet inburgering 2021 uit in samenwerking met Stroomopwaarts en andere samenwerkingspartners. Wij bieden statushouders een passend inburgeringstraject, waarbij taalverwerving, participatie en maatschappelijke begeleiding centraal staan. Daarnaast zetten wij in op een integrale aanpak waarbij vanaf de start van het traject wordt ingezet op participatie, financiële zelfredzaamheid, digitale vaardigheden en toeleiding naar werk of opleiding. Ook blijven wij investeren in een vroegtijdige start van participatie, zodat inburgeraars vanaf het begin actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Samen met onze partners monitoren wij de kwaliteit van de uitvoering en verbeteren wij deze waar nodig, zodat inburgeraars zo snel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de Vlaardingse samenleving.

Ontheemden uit Oekraïne bieden wij hetzelfde ondersteuningsaanbod. Zij hebben andere wettelijke verplichtingen, maar we willen hen even goed stimuleren om zo veel als mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te worden.

We maken van Vlaardingen een dementievriendelijke gemeente

We bouwen verder aan een dementievriendelijk Vlaardingen waarin mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en zelfstandig kunnen wonen. Daarbij sluiten we aan bij de principes van de Sociale Benadering Dementie, waarbij kwaliteit van leven, betekenisvolle relaties en deelname aan de samenleving centraal staan. Samen met zorgorganisaties, vrijwilligers, ondernemers en inwoners werken we aan dementievriendelijke wijken en ontmoetingsplekken, waaronder locaties van Gezond en Wel Thuis, zodat ondersteuning en ontmoeting dichtbij beschikbaar zijn.

We pakken eenzaamheid onder senioren aan

In 2026 is het Platform Verbinding in de Stad samengevoegd met het netwerk Mentale Gezondheid, om eenzaamheid vanuit een breder perspectief te borgen. Voor 2027 blijft dit actief om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan en zetten we voort waar we voorgaande jaren aan gewerkt hebben. We besteden dit jaar extra aandacht aan het nog beter vindbaar maken van het bestaande aanbod van activiteiten en interventies. We doen dit door het verder uitbreiden en promoten van de sociale kaart en het organiseren van meerdere themaweken rondom eenzaamheid en mentale gezondheid, waar activiteiten voor onder andere ouderen worden aangeboden met het doel te verbinden.

Daarnaast zetten we in op het uitbreiden van de ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen in/met de wijk door het voortzetten en versterking van de Gezond en Wel Thuis locaties in de verbinding met de wijk, het onderzoeken van mogelijke uitbreiding van de Gezond en Wel Thuis locaties met nieuwe locaties, en het stimuleren van meerdere (dementievriendelijke) inclusieve ontmoetingsruimten in de wijk.

We pakken huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling aan

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een sterke combinatie van preventie, vroegsignalering en samenwerking. In 2027 zetten we hierin een belangrijke stap met de start van de relatiedesk. Deze voorziening wordt samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam ontwikkeld, zodat binnen de regio een eenduidige werkwijze ontstaat. De relatiedesk biedt inwoners een laagdrempelige plek waar kennis en expertise over relaties en (echt)scheidingen samenkomen. Vanuit deze centrale voorziening kan vroegtijdig worden gescreend op (dreigende) conflictscheidingen, partnergeweld of intieme terreur. Daarnaast heeft de relatiedesk een belangrijke preventieve functie door inwoners te ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van een gezonde relatie en hen te begeleiden om, wanneer een relatie eindigt, zo conflictarm mogelijk uit elkaar te gaan. Zo willen we escalatie voorkomen en het risico op partnergeweld en kindermishandeling als gevolg van relatieproblematiek verkleinen.

Naast de implementatie van de relatiedesk blijven we investeren in de verdere versterking van onze aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit doen we onder andere door:

- ervaringsdeskundigheid in te zetten voor zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld;
- blijvend aandacht te vragen voor alle vormen van huiselijk geweld, waaronder oudermishandeling, en de bewustwording hierover te vergroten, onder andere door aan te sluiten bij de landelijke campagne Orange the World; en
- de bekendheid en inzet van het kernteam 18- verder te versterken, onder meer via de verspreiding van een infographic en gerichte communicatie richting professionals.

We intensiveren preventief handelen bij armoede

Doorbraakmethode

De Doorbraakmethode is bedoeld om mensen met multiproblematiek te helpen door middel van een maatwerkplan. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de eventuele kosten die voorkomen worden. Gezien de aard van deze casussen is het wenselijk dat er een flexibel budget beschikbaar komt. Dit stelt professionals in staat om snel en effectief maatwerkoplossingen te realiseren zonder vertragende administratieve procedures. Voor de implementatie van de methodiek voeren we momenteel gesprekken, met het voorliggend veld en intern, over hoe een dergelijke methodiek ingeregeld kan worden.

Voor 2025 stelde de gemeenteraad incidentele middelen beschikbaar vanuit de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Deze middelen lopen in 2026 en 2027 door.

Jeugdeducatiefonds

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gelijke kansen krijgt, ongeacht de financiële situatie thuis. Daarom blijven wij het Jeugdeducatiefonds ondersteunen. Met onze bijdrage kunnen zestien Vlaardingse scholen kinderen helpen die opgroeien in een financieel kwetsbare situatie. De gemeentelijke bijdrage is een voorwaarde om aangesloten te blijven bij het Jeugdeducatiefonds. Daardoor ontvangen de deelnemende scholen ook een bijdrage van het Jeugdeducatiefonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen.

Maatschappelijke participatie senioren

Wij vinden het belangrijk dat senioren zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor vrij reizen met het OV door senioren en komt er vanaf 2027 seniorenkorting op de Rotterdampas. Daarbij brengen we de randvoorwaarden voor invoering in kaart en stemmen we af met de betrokken partners.

Stroomopwaarts

Stroomopwaarts bevindt zich in het tweede jaar van de uitvoering van de Regionale Nota Armoede en Schulden. Gezien de huidige economische omstandigheden en de kabinetsplannen, blijft inzet op de beleidsdoelen uit de nota onverminderd van groot belang. De eerste vooruitzichten uit de doorrekening van het Centraal Planbureau zijn niet positief. Bestaanszekerheid is voor een groeiende groep inwoners geen vanzelfsprekendheid meer. Er worden door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van de aanpak van armoede en schulden. Met de inzet van deze extra middelen vergroot Stroomopwaarts het bereik van vroegsignalering en het percentage van hulpacceptatie.

Tot slot werkt Stroomopwaarts toe naar een eenvoudiger en toegankelijker systeem voor het aanvragen en ontvangen van dienstverlening. Dit sluit aan bij de landelijke ambities op het gebied van vereenvoudiging en toegankelijkheid. Waar mogelijk wijst Stroomopwaarts inwoners van Vlaardingen proactief op regelingen en voorzieningen waar zij recht op hebben.

We versterken basisvaardigheden

De gemeente zet in 2027 de bestaande aanpak rondom basisvaardigheden voort en versterkt deze waar nodig. Dat de kwetsbare inwoners hun taal-, reken-, digitale en burgerschapsvaardigheden kunnen ontwikkelen staat centraal. De ontwikkeling van deze vaardigheden leidt tot een hogere mate van (financiële) zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. In deze aanpak werken we samen met lokale en regionale partners om een toegankelijk en passend aanbod te realiseren, variërend van (digi)taaltrajecten tot zogeheten laagdrempelige 'camouflage'-activiteiten die deelname stimuleren. De basis blijft het bevorderen van de taalbeheersing van het Nederlands.

Tegelijkertijd blijft aandacht bestaan voor inclusieve communicatie en dienstverlening, afgestemd op inwoners die minder vaardig zijn in lezen, schrijven of digitale processen. Informatie en dienstverlening in begrijpelijke taal is het doel. In dit kader worden onder andere het Bondgenootschap Laaggeletterdheid en de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) verder ontwikkeld en versterkt, met als doel een groter bereik en betere ondersteuning.

Aanvullend doen we in 2027 onderzoek naar de verdere bevordering van basisvaardigheden in Vlaardingen. De uitkomsten hiervan betrekken we bij de doorontwikkeling van de aanpak in de loop van 2027.

We zetten in op vroegsignalering van schulden

De MVS-gemeenten staan voor de opgave om het bereik en de effectiviteit van vroegsignalering te verbeteren. Uit de regionale analyses blijkt dat het aandeel huishoudens met problematische schulden in alle drie de gemeenten boven het landelijk gemiddelde ligt, terwijl de huidige formatie vroegsignalering achterblijft bij gemeenten van vergelijkbare omvang. De hulpacceptatie blijft met gemiddeld zo'n 14% bovendien achter bij het landelijk gemiddelde van 35%. Met de tijdelijke IBO-middelen willen we structurele verbeteringen realiseren in de uitvoering van vroegsignalering. Stroomopwaarts gaat daarom doelgericht werken naar de KPI's uit het Regionaal Activiteitenplan Armoede en Schulden MVS 2025–2028:

- Bereik $\geq$ landelijk niveau ($\geq 20\%$)
- Hulpacceptatie $\geq 25\%$ per jaar (landelijk niveau 35%)

Stroomopwaarts is ook gestart met het CAK-project. Dit is een gerichte aanpak binnen de vroegsignalering voor inwoners die minimaal zes maanden geen zorgpremie hebben betaald en daardoor een bestuursrechtelijke premie moeten betalen. Een CAK-schuld kan een indicatie zijn dat er meerdere schulden binnen het huishouden zijn. In de eerste fase van het project richt Stroomopwaarts zich op de groep inwoners die zowel op de CAK-lijst staan als een uitkering ontvangen. Als fase 1 van het project definitief een succes blijkt, wordt onderzocht of deze werkwijze kan worden opgeschaald naar alle inwoners op de CAK-lijst (fase 2).

Na het afronden van fase 1 start Stroomopwaarts fase 2, gericht op inwoners op de CAK-lijst die geen Participatiewet-uitkering hebben. De pilot is succesvol wanneer het percentage van het bereik, dat leidt tot hulpaanvaarding groter of gelijk is aan 25% per jaar. Hiermee sluiten we aan bij de KPI-norm voor vroegsignalering zoals is afgesproken in het Regionale Activiteitenplan Armoede en Schulden MVS 2025-2028.

We zetten ons in voor gezond en vitaal ouder worden

In 2027 zetten we de inzet op valpreventie voort om ouderen te ondersteunen bij het gezond, vitaal en zelfstandig ouder worden. We werken hierbij samen met zorg-, welzijns- en beweegpartners en sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA). Daarnaast werken we aan de verdere lokale borging van de ketenaanpak valpreventie, zodat de samenwerking tussen betrokken organisaties duurzaam wordt verankerd. Ook stimuleren we de doorstroom van deelnemers naar passend beweegaanbod, om de behaalde gezondheidswinst te behouden. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van valrisico's en het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen.

Binnen de gemeenschappelijke regeling Rogplus zetten wij ons in om ouderen bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om langer zelfstandig te blijven en te participeren in de samenleving. We maken hierbij gebruik van de landelijke campagne en zetten in op een eigen campagne.

We investeren in het welzijn van onze inwoners

In 2027 zetten we Welzijn op Recept voort om inwoners te ondersteunen bij sociale vraagstukken en het versterken van hun welzijn. We werken hierbij samen met huisartsen, welzijnsorganisaties en andere partners om signalen vroegtijdig op te vangen en passende ondersteuning te bieden. Daarnaast versterken we de verbinding tussen zorg en welzijn binnen de ontwikkelingen van het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) en geven we vervolg aan de uitkomsten van de pilot voor de uitbreiding van Welzijn op Recept naar inwoners van 18 tot 65 jaar. Hiermee dragen we bij aan preventie, zelfredzaamheid en het vergroten van de mogelijkheden voor inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving.

We zetten in op een gezonde leefstijl en leefomgeving

We stimuleren een gezonde leefstijl en we gaan voor een gezonde fysieke leefomgeving die gezondheid bevordert en uitnodigt tot een gezonde leefstijl. In Vlaardingen werken we samen over domeinen heen (zoals sport, groen, klimaat en wonen) om een gezonde en veilige leefomgeving te creëren. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

- preventie en interventies voor overgewicht bij alle leeftijdsgroepen (onder andere Kind naar Gezond Gewicht en Volwassenen Gezonde Leefstijl Interventie);
- te werken aan eerlijke kansen op een goede gezondheid;
- het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving voor jongeren (JOGG);
- het stimuleren van rookvrije omgevingen; en
- het beperken van de negatieve effecten van hitte.

We werken aan het verbeteren van de mentale gezondheid van onze inwoners

Mentale gezondheid is van groot belang voor het welbevinden van onze inwoners. Mentale kwetsbaarheid kan leiden tot uiteenlopende maatschappelijke gevolgen, zoals sociaal isolement, armoede en werkloosheid. De afgelopen jaren zien we een toename van stressklachten onder inwoners van alle leeftijden. Wij zetten komend jaar in op:

- een omgeving waarin inwoners tijdig ondersteuning ervaren en veerkracht kunnen ontwikkelen;
- sport en bewegen als middel om mentale weerbaarheid en het welzijn van inwoners te versterken; en
- het terugdringen van middelengebruik onder jongeren.

We zetten ons in voor dierenwelzijn

De gemeentelijke taak dierenwelzijn bestaat uit de opvang van en zorg voor zwervende dieren (waaronder huisdieren) en de dierenambulance. Deze taak valt binnen dit programma van onze begroting.

In 2027 voeren we onze wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn uit binnen de beschikbare financiële kaders. Daarbij werken we samen met organisaties die betrokken zijn bij de opvang en bescherming van dieren. We voeren bestaande afspraken uit en beoordelen nieuwe beleidsontwikkelingen op noodzaak, uitvoerbaarheid en beschikbare middelen.

Ambities

Ambitie 17 - Naar Integraal en vraaggericht werken

Bij het ondersteunen van inwoners willen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is goede en efficiënte samenwerking een randvoorwaarde. Wij richten ons op het beter en doelmatiger organiseren van ondersteuning, zodat de impact groter is.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we voor de verschillende programma's de volgende acties uit:

Acties

We geven uitvoering aan de Woonzorgvisie Aandachtsgroepen

Begin 2024 stelden de gemeenten Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk de Woonzorgvisie voor aandachtsgroepen vast. Eind 2024 volgde het uitvoeringsprogramma wonen, welzijn en zorg voor aandachtsgroepen. Hierbij werkten wij nauw samen met zorgaanbieders, welzijnspartijen en woningcorporaties. In 2026 gaven wij verdere uitvoering aan dit programma. Daarbij lag de nadruk op meer inzicht in de behoefte aan wonen, welzijn en zorg van aandachtsgroepen, het versterken van de samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn en het verbeteren van afspraken over instroom, doorstroom en uitstroom. Deze trajecten lopen door in 2027. Wij zetten de ingezette acties voort en vertalen de resultaten naar concrete afspraken.

Vertaling naar het volkshuisvestingsprogramma

In 2026 deden wij onderzoek naar de behoefte aan wonen, welzijn en zorg van verschillende aandachtsgroepen. De uitkomsten gebruiken wij als bouwsteen voor het volkshuisvestingsprogramma. Dit programma wordt naar verwachting medio 2027 opgeleverd. In het volkshuisvestingsprogramma werken wij uit welke woonvormen en voorzieningen nodig zijn, voor welke doelgroepen en op welke locaties. Daarbij onderzoeken wij diverse woonvormen. De uitkomsten gebruiken wij ook voor de woningbouwplanning, prestatieafspraken met woningcorporaties en regionale afspraken over de verdeling van woningen, zorg en ondersteuning.

Samenwerking, uitstroom en nazorg

Ook in 2027 blijven wij werken aan een stevige samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnspartijen. Wij versterken de bestaande ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren. Daarbij is aandacht voor gezamenlijke planvorming, prestatieafspraken, casuïstiek, wachtlijsten, nieuwe woonzorginitiatieven en de draagkracht van wijken. Daarnaast werken wij verder aan betere afspraken over instroom, doorstroom en uitstroom. De actualisatie van de éénrouteregeling wordt in 2026 gerealiseerd. In 2027 richten wij ons op de toepassing en borging hiervan. Ook zorgen wij ervoor dat de beleidsregels rond urgentieverlening aansluiten bij de geldende verordening woonruimtebemiddeling. Regionaal maken wij aanvullende afspraken over nazorgtrajecten.

Integrale aanpak dakloze arbeidsmigranten

De aanpak van dakloze arbeidsmigranten blijft ook in 2027 een belangrijk aandachtspunt. Wij zetten de integrale regionale aanpak voort met gespecialiseerde partners. Daarbij blijven wij inzetten op beter zicht op de omvang en problematiek van deze groep, preventie, trajecten naar werk en wonen of terugkeer naar het land van herkomst en verbetering van de informatievoorziening. Met deze acties werken wij in 2027 aan passende huisvesting, zorg en ondersteuning voor aandachtsgroepen en aan leefbare wijken in Vlaardingen.

We geven uitvoering aan de Woonzorgvisie Ouderen

Voor de aandachtsgroep Ouderen (65+) is in 2023 met zorginstellingen, welzijnspartijen, woningcorporaties, zorgverzekeraar DSW en ROGplus de Woonzorgvisie Ouderen 2023–2030 opgesteld. Samen met onze partners geven we hier uitvoering aan vanuit het programma Wonen, Welzijn en Zorg voor Ouderen. Daarbij zoeken we proactief de samenhang en samenwerking met aanpalende programma's en lokale en regionale initiatieven, zoals de Transformatie Sociaal Domein en het RIGA.

In 2026 is de aanpak en inhoud van het programma geëvalueerd. Hierbij is geconstateerd dat de genoemde uitdagingen onverminderd relevant zijn, en de geformuleerde ambities nog steeds staan. Naar aanleiding van de evaluatie zijn de projecten geborgd in aanpalende programma's of de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit het programma werken we aan het vergroten van samenwerking, samenhang en verbinding door relevante ontwikkelingen en uitdagingen te agenderen en door met elkaar te leren en ontwikkelen. Middels een jaarlijkse rapportage wordt de voortgang gemonitord en worden waar nodig aanvullende afspraken gemaakt.

In 2027 werken we verder aan onze ambities:

1. Werken aan bewustwording en een stevige sociale basis.
2. Ontwikkelen van benodigde woonvormen.
3. Uitbreiden van de mogelijkheden voor welzijn voor ouderen.
4. Bouwen aan het zorglandschap van de toekomst.

We voeren het plan van aanpak doelgroepenvervoer uit

Eind 2027 stellen we een geactualiseerd plan van aanpak vast voor het Doelgroepenvervoer. Het plan van aanpak doelgroepenvervoer beoogt (onder meer) een efficiëntere benutting van de verschillende (mede) door de overheid gefinancierde vervoersmiddelen, het openbaar vervoer en gesubsidieerd vervoer, zoals Argos Mobiel.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het Vervoerloket dat het Wmo-vervoer plant voor onze inwoners. We willen dit loket verder ontwikkelen naar een loket voor breed reizigersadvies voor inwoners met een begeleidingsvraag bij hun vervoer. Het loket zal reizigersadviezen afgeven voor niet alleen Wmo-vervoer, maar ook vrijwilligers- en openbaar vervoer. Op dit moment maken de MVS-gemeenten gebruik van Argos Mobiel voor vrijwilligersvervoer. De MVS-gemeenten bezien de uitbreiding van het vrijwilligersvervoer voor mensen die buiten de MVS met begeleiding vervoerd moeten kunnen worden.

Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het Vervoerloket met andere doelgroep-vervoersstromen, zoals jeugdhulp- en leerlingenvervoer.

We zetten extra in op de begeleiding naar werk vanuit de bijstand

Re-integratievoorzieningen

Stroomopwaarts zet ook in 2027 sterk in op de begeleiding van inwoners naar werk. Daarbij wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat iedereen, daar waar mogelijk, gebaat is bij het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. De maatschappelijke baten van arbeidsparticipatie zijn groot. Daarom investeert Stroomopwaarts in de ontwikkeling, zelfredzaamheid en participatie van inwoners, waarbij maatwerk en de menselijke maat centraal staan.

De begeleiding naar werk bestaat uit een brede aanpak die zich richt op zowel inwoners als werkgevers. Voor inwoners ligt de focus op een optimale klantreis en persoonlijke begeleiding. Daarnaast zijn de afdelingen Werkfit Ritme en Werkfit Vaardigheden ingericht, waar inwoners werknemersvaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de stap naar werk te kunnen zetten.

Wanneer inwoners klaar zijn voor een vervolgstap, kunnen zij doorstromen naar één van de tien leerlijnen van Stroomopwaarts: Groen, Gastvrijheid, Magazijn, Zorg, Administratie, Voedsel Verpakken, Klantcontact, Schoonmaak, Techniek en Personenvervoer. Deze leerlijnen sluiten aan op de actuele vraag van de arbeidsmarkt. Deelnemers kunnen binnen deze trajecten een mbo-(deel)praktijkcertificaat behalen, waarmee hun kansen op werk worden vergroot. Aan iedere leerlijn zijn werkgevers verbonden, zodat deelnemers na afronding kunnen doorstromen naar een passende baan.

Tot slot onderzoeken we op welke wijze een werkbonus het beste bij kan dragen aan de uitstroom naar werk.

Taalontwikkeling en Wet Taaleis

Ook taalontwikkeling blijft een belangrijk onderdeel van de begeleiding naar werk. Een goede beheersing van de Nederlandse taal vergroot de kansen op werk aanzienlijk. Daarom worden de taaltrajecten, die eerder projectmatig werden aangeboden, structureel onderdeel van de klantreis. Hiermee wordt taalondersteuning geborgd voor inburgeraars, laaggeletterden en andere inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van de Participatiewet in Balans per 1 januari 2026 leek de Wet Taaleis aanvankelijk te verdwijnen of een andere vorm te krijgen. In 2025 is echter besloten de Wet Taaleis te behouden. Naar aanleiding van een evaluatie, waaraan Stroomopwaarts MVS heeft meegewerkt, heeft de minister een verbeterplan opgesteld. Het ministerie werkt aan een wetswijziging om dit verbeterplan te kunnen toepassen.

Stroomopwaarts voert de Wet Taaleis uit, maar handhaaft deze op dit moment nog niet. Stroomopwaarts onderzoekt hoe in de toekomst ook invulling kan worden gegeven aan de handhaving en is hierover in gesprek met de gemeente Rotterdam, de enige gemeente binnen de arbeidsmarktregio die de Wet Taaleis handhaaft. De wijze waarop de handhaving wordt ingericht, de benodigde capaciteit en middelen en de termijn waarop hiermee kan worden gestart, zijn nog onderwerp van gesprek. Op dit moment is nog onduidelijk of en welke middelen gemeenten vanaf 2027 ontvangen voor de uitvoering van de Wet Taaleis. De berichtgeving hierover is het afgelopen jaar wisselend geweest en ook het verbeterplan geeft hierover geen duidelijkheid.

Werkgeversdienstverlening

Aan de werkgeverskant zet Stroomopwaarts in op een sterke werkgeversdienstverlening. Werkgevers worden actief ondersteund bij het benutten van instrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en werkplekaanpassingen. Vacatures worden taakgericht benaderd. Hierdoor kunnen functies anders worden ingericht en taken worden herverdeeld, om zo meer mogelijkheden te creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De in 2026 ingezette herinrichting van de werkgeversdienstverlening en het accountmanagement moet in 2027 zichtbaar bijdragen aan een sterkere samenwerking met werkgevers en meer kansen op duurzame plaatsingen.

Het vergroten van het aantal banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers blijft een belangrijk speerpunt. Stroomopwaarts zet zich in om meer inwoners uit de doelgroep Banenafpraak te plaatsen en maakt daarbij gebruik van zowel reguliere als forfaitaire loonkostensubsidie. Voor inwoners voor wie een reguliere werkplek nog niet haalbaar is of die tijdelijk terugvallen, blijven interne banenafpraakbanen beschikbaar.

Samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven

Daarnaast werkt Stroomopwaarts aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met de invoering van de Wet van school naar duurzaam werk ondersteunt Stroomopwaarts jongeren preventief bij de overgang van school naar werk. Hierbij wordt samengewerkt met het Doorstroompunt, mbo-instellingen en pro/vso-scholen binnen de arbeidsmarktregio.

In 2027 wordt tevens verder gebouwd aan het regionale Werkcentrum, waarin werkgevers, werkzoekenden, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere partners samenwerken aan een sterke en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

We zetten huishoudelijke hulp gericht in

Sinds 1 januari 2026 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS van kracht. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Verordening MO 2021 is de wijziging van de algemene voorziening Schoon Huis naar een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening biedt ruimte voor een voorafgaande, uitgebreidere beoordeling van de individuele zorgbehoefte. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van de inwoner zelf (eigen kracht), de inzet van zijn omgeving (het netwerk) en de mogelijkheden van algemeen toegankelijk aanbod om de zelfredzaamheid van de inwoner te vergroten. Hierdoor kan de ondersteuning beter worden afgestemd op wat iemand daadwerkelijk nodig heeft. Vanaf 2027 willen we inzetten op het aanbieden van zogeheten reablement-trajecten, waarin inwoners geholpen worden om langer zelfstandig hun eigen huishouden te kunnen doen.

We voeren het Uitvoeringsprogramma Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang MVS uit

In 2027 gaan we verder met de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang MVS. Het programma richt zich op het voorkomen van dakloosheid, snelle hulpverlening, en het bieden van de juiste opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang in de regio. In de regio werken we nauw samen om expertise en opvangcapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

De speerpunten hierbij zijn:

- Er is voldoende, passende huisvesting voor de doelgroep met voldoende algemene voorzieningen toegankelijk voor (vroeg)signalering;
- De mogelijkheden tot participatie voor kwetsbare inwoners vergroten we verder en normaliseren we;
- Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de ketenpartners;
- We betrekken ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie bij onder andere het ontwikkelen van beleid;
- We werken data gestuurd waar mogelijk.

Daarbij bekijken we kritisch welke taken wij als centrumgemeente voor de hele MVS-regio uitvoeren en of deze beter door de drie deelnemende gemeenten zelf kunnen worden uitgevoerd.

Beschermd wonen

We intensiveren onze zorg voor mensen, met zware psychische en psychosociale problemen die 24 uur per dag toezicht of bescherming nodig hebben en/of een lichte verstandelijke beperking die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

Sinds 1 januari 2026 zijn we via Rogplus overgegaan naar beschermde woonvormen via een “Open House”-systeem. In plaats van de keuze van één vaste aanbieder, zijn er nu contracten afgesloten met alle zorgaanbieders die aan de minimeisen voldoen. Er wordt gewerkt met vaste producten en aanvullende bouwstenen om stap voor stap gericht te werken aan herstel en zelfstandigheid. De uitgangspunten en woonvormen hierbij zijn als volgt:

- Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en veel ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. De inzet hierbij is een woonvoorziening waar dag en nacht begeleiding en toezicht aanwezig is.
- Wanneer mensen een deel zelf kunnen, maar extra steun nodig hebben om rustig, veilig en stabiel te wonen passen we Beschut wonen als woonvorm toe.
- Beschermd thuis wordt ingezet voor mensen die zelf al veel kunnen, maar extra steun nodig hebben om goed en veilig te blijven wonen. Zelfstandigheid is hierbij het uitgangspunt.
- We bieden steun aan mensen nadat ze een behandeling voor verslaving hebben afgerond. Hiervoor zetten we de woonvorm Safe house in, en creëren we een veilige woonomgeving met extra steun en begeleiding.

Maatschappelijke opvang

Iedereen heeft recht op een veilig dak boven het hoofd. De gemeente zet in op structurele initiatieven van de maatschappelijke opvang, met preventie als speerpunt van ons beleid. Zo willen we voorkomen dat kwetsbare inwoners in een vicieuze cirkel van dakloosheid raken.

- In 2027 gaan we verder met acties op de uitkomsten van de Ethostelling waarin wij de dak- en thuisloosheid in kaart hebben gebracht. Deze worden in de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.
- We hebben een toegankelijk Loket Centraal Onthaal waar mensen die dak- of thuisloos zijn zich kunnen melden. De brede uitvraag wordt zorgvuldig uitgevoerd om de ondersteuningsvraag aan de voorkant beter in beeld te brengen.
- We maken regionale afspraken over een eerlijkere verdeling van de opvang van dak- en thuislozen. In 2026 vond een pilot plaats waarbij de openstelling van de aanvullende winteropvang buiten de winterperiode is verruimd. We evalueren deze pilot eind 2026 met onze partners, met als inzet een permanente openstelling om de opvangcapaciteit binnen de MVS-regio te verhogen en daarmee wachtlijsten en buitenslapers te voorkomen. Onderdeel van deze evaluatie is een beoordeling van de verhouding tussen regionale en lokale voorzieningen binnen de aangesloten gemeenten in de regio.
- We zetten in op Housing First met als doel dat een eigen of stabiele woonplek de basis is voor herstel.
- We investeren in de diversiteit van opvangvoorzieningen van jongeren, om zo voor verschillende doelgroepen een passende opvangplek te kunnen bieden.
- We zetten in op preventie via bemoeizorg en veldwerk.
- We hebben een specifieke aanpak ontwikkeld voor de doelgroep arbeidsmigranten.
- We zetten in op de inzet van straatzorg. Hierbij richten we ons op laagdrempelige, sociaal-medische hulp voor dak- en thuislozen via een netwerk van straatdokters en verpleegkundigen. Er zijn prestatieafspraken gemaakt en het aanbod is uitgebreid met onder andere een coördinator, verpleegkundige, kapper en medisch pedicure. Zo kunnen we de gezondheid van dak- en thuisloze inwoners beter ondersteunen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk voorkomen.
- We zetten in op een consultatiefunctie in de maatschappelijke opvang waarbij via domeinoverstijgende samenwerkingen hulpverleners advies kunnen inwinnen bij professionals. Daarbij is er ook aandacht voor psycho-educatie.

Vrouwenopvang

We streven met de vrouwenopvang naar een duurzaam geweldsvrij leven voor slachtoffers van huiselijk geweld en een veilige omgeving waarin cliënten weer grip op hun leven krijgen.

Regionaal werken we nauw samen via de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. De gemeente Rotterdam fungeert hierbij als de uitvoerende organisatie voor beheer en de inkoop. De inzet is gebaseerd op de regiovisie, gericht op het zo thuis mogelijk en veilig laten opgroeien van jeugdigen en een veilig thuis klimaat te creëren.

We versterken de wijkteams, onder andere op het gebied van het terugdringen van handelingsverlegenheid bij huiselijk geweld en het fungeren als aanspreekpunt voor welzijnsmedewerkers die signalen opvangen in de wijken.

- We zetten in op preventie via een relatiedesk en repressief via huisverboden.
- We gebruiken een meldcode bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.
- We verkennen via het ambassadeurschap Plegerperspectief de mogelijkheden voor plegeropvang, met als doel de geweldscirkel te doorbreken
- We zetten in op intensieve veiligheidsprogramma's voor slachtoffers van zware stalking of (ex-) partnergeweld.

- Regionaal versterken wij onze inzet met Filomena Rotterdam-Rijnmond met kennis op femicide en intieme terreur.
- We maken gebruik van een ervaringsdeskundige Veilig Thuis en investeren in het meldpunt mensenhandel om vermoedens van uitbuiting tegen te gaan.

We ontwikkelen een collectief aanbod wijkteams 18+

In 2027 ontwikkelen we via de wijkteams 18+ collectief aanbod voor Vlaardingse volwassen inwoners. Vlaardingse volwassen inwoners melden zich met individuele hulp- en ondersteuningsvragen bij de wijkteams 18+. Hierbij is vaak sprake van terugkerende thematiek. Tegelijkertijd staat de individuele ondersteuning onder druk. Dit vraagt om een beweging naar meer preventie en collectieve inzet, waarbij de kracht van bewoners en hun omgeving beter wordt benut. Binnen de ontwikkeling wordt ingezet op professionalisering van wijkteammedewerkers in kennis, vaardigheden en houding ten aanzien van collectief werken. Parallel hieraan worden groepsgerichte interventies ontwikkeld, uitgevoerd en doorontwikkeld. Collectief aanbod is een aanvulling op individuele begeleiding. Dit kan goed naast elkaar bestaan en/of aanvullend zijn op elkaar. Collectief aanbod kan in sommige situaties ook een vervanging zijn van individuele begeleiding. Binnen de wijkteams 18+ in Vlaardingen werken ook professionals van andere organisaties. Zij zijn in dit project integraal deelnemer vanuit de wijkteams. Op basis van de gekozen thema's wordt waar nodig ook de expertise van samenwerkingspartners in de regio betrokken.

Ambities

Ambitie 18 - Transformeren in het sociaal domein: Samen veranderen

Om het aanbod vanuit het sociaal domein (in kwalitatief en financieel opzicht) toekomstbestendig te maken is een meerjarig programma transformatie sociaal domein ontwikkeld. De visie *Samen veranderen* beschrijft wat we in dit kader gaan doen en wat we willen bereiken.

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

Acties

We versterken de sociale basis

Een sterke sociale basis zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontplooiën en elkaar kunnen ondersteunen. De activiteiten en voorzieningen in de sociale basis zijn voor iedereen toegankelijk; er is bijvoorbeeld geen indicatie voor nodig.

Vanuit het programma *Samen veranderen* wordt wijkgericht ingezet op versterking van de sociale basis. Daarmee stellen we buurtbewoners in de gelegenheid elkaar te ontmoeten en willen we dat het aanbod op het gebied van welzijn, ondersteuning en zorg zoveel mogelijk dichtbij aangeboden wordt en vraaggericht en laagdrempelig is. We richten ons in eerste instantie op drie gebieden: Holy (Zuid), MUWI (Ambacht) en VOP (Centrum). Vanuit het programma worden twee netwerkregisseurs wijkaanpak sociaal domein ingezet in deze gebieden. Hun opdracht is de versterking van de sociale basis in de buurt te ondersteunen en te bevorderen.

Vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij aan de sociale basis. Zij doen hun werk met veel betrokkenheid en plezier, maar krijgen ook steeds meer met complexe situaties te maken. We investeren daarom extra in deskundigheidsbevordering, werving en ondersteuning van vrijwilligers.

We verbeteren de bestaanszekerheid en bestrijden armoede

Verbetering van de bestaanszekerheid en bestrijding van armoede vormen belangrijke focusthema's van de transformatie. Samen met partners is een pilot ontwikkeld voor mensen die al geruime tijd een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen. Het doel is de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en stappen op de participatieladder te zetten.

Ook wordt extra ingezet op het tijdig signaleren van (dreigende) schuldenproblematiek bij jongeren. Daarnaast wordt een pilot gestart waarmee gezinnen met kinderen (waaronder werkende armen) die in armoede opgroeien ondersteuning geboden wordt met als doel alle gezinsleden een beter perspectief te bieden.

We verminderen de sociale en psychische problematiek

De sociale en/of psychische problematiek in de samenleving neemt toe. Om die reden is deze ambitie een van de focusthema's van de transformatie. Samen met/door maatschappelijke partners worden pilots uitgevoerd om effectieve aanpakken te ontwikkelen die gericht zijn op onder meer de versterking van de weerbaarheid van inwoners, de bestrijding van eenzaamheid en het voorkomen of tijdig signaleren en aanpakken van psychische problematiek. Daarmee willen we het welbevinden van inwoners en hun deelname aan de samenleving bevorderen en voorkomen dat Vlaardingers (in een latere levensfase) een beroep moeten doen op zware zorg en ondersteuning.

Daarnaast analyseren we onder de noemer 'van individueel naar collectief' het beroep op de individuele maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet zodat meer laagdrempelig groepsaanbod ontwikkeld kan worden waar inwoners gebruik van kunnen maken. Hiermee moet het beroep op individuele jeugdhulpvoorzieningen teruggedrongen worden.

We verbeteren het welbevinden en de participatie van ouderen

Doordat mensen ouder worden en steeds langer thuis blijven wonen stijgt het beroep op zorg in het kader van de Wmo. We staan voor de uitdaging om de zorg voor onze inwoners betaalbaar en beschikbaar te houden, zonder aan kwaliteit in te moeten leveren. Dit doen wij door onder de noemer 'van individueel naar collectief' lichtere, meer groepsgerichte vormen van ondersteuning en zorg te ontwikkelen. Daarmee willen we samen met de maatschappelijke partners op het gebied van welzijn en de Wmo de transformatiebeweging 'naar voren' realiseren, zodat ook in de toekomst zwaardere zorg geboden kan blijven worden aan diegenen die dit echt nodig hebben.

Naast de inzet vanuit de Woonzorgvisie Ouderen 2023-2030 is vanuit het programma *Samen veranderen* een pilot gestart onder de noemer Samen verzilveren. Mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd gaan bereiken worden proactief benaderd met de vraag of zij zich in willen (blijven) zetten als vrijwilliger in de Vlaardingse gemeenschap. Met behulp van een talentscan wordt samen met hen bekeken welke vorm van vrijwilligerswerk het beste bij de oudere past. Door inzet als vrijwilliger blijven ouderen actief deelnemen aan de samenleving. Dit draagt bij aan het welbevinden van de oudere en de samenleving heeft tegelijk ook baat bij de inzet van deze 'zilveren kracht'.

We verbeteren de monitoring en sturing

We willen de sturing op de resultaten van de inspanningen binnen het sociaal domein verbeteren. Dit doen we door meer datagedreven en informatiegestuurd te gaan werken.

In 2025 zijn de maatschappelijke doelstellingen en de daaraan gekoppelde (sub)doelen uit de visie op de transformatie vertaald naar indicatoren waarmee we de effectiviteit van de inspanningen gaan meten. De indicatoren (transformatie) sociaal domein zijn zowel kwantitatief als kwalitatief van aard en is in februari 2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van deze set worden de inspanningen en resultaten van het programma gemonitord en is een digitaal dashboard ontwikkeld. De huidige set indicatoren is gericht op de beweging die met de transformatie beoogd wordt. De bedoeling is dat de set in de toekomst wordt uitgebreid naar het volledige sociaal domein.

Ambities

Ambitie 19 - Goede ondersteuning voor de jeugd, dichtbij in het normale leven

Kinderen groeien veilig en gezond op. Als ondersteuning nodig is, wordt deze goed, snel en dicht bij het gezin geboden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:

Acties

We transformeren de jeugdhulp

In 2027 gaan de activiteiten en pilots vanuit de transformatieagenda MVS Jeugd onverminderd door. De transformatieagenda geeft (in-)zicht op de lopende pilots die vanuit de Vlaardingse transformatie zijn geïnitieerd op het gebied van jeugd en het gezond en veilig kunnen opgroeien. Vijf opgaves staan hierin centraal:

1. Een sterke pedagogische basis
2. Brede en stevige wijkteams (0-100)
3. Soepele overgang naar volwassenheid
4. Veilig opgroeien en ontwikkelen
5. Reikwijdte van de jeugdhulpplicht

Veder zetten we in op steeds beter datagericht sturen en bijsturen. Hierdoor kunnen we beter inzetten op het verbreden van het voorveld in kader van normaliseren en transformeren, het doorontwikkelen van groepsaanbod voorliggend op individueel maatwerk, verkorten van de doorlooptijden en inzetten op minder specialistische en duurdere zorg.

We zetten in op het voorkomen van (v)chtscheidingen

Voorkomen van echtscheidingen begint met een stabiele basis: een stabiel inkomen en een dak boven het hoofd. Wanneer een scheiding zich aandient zijn relatietherapie en mediation algemeen beschikbaar. Het wijkteam biedt voorlichting en advies en geeft met de relatiedesk invulling aan laagdrempelige ondersteuning voor inwoners met relatieproblemen. Zo willen we voorkomen dat relatieproblemen escaleren en leiden tot een (conflict)scheiding.

We pakken eenzaamheid onder jongeren aan

We zetten in op de mentale gezondheid van jongeren, door het organiseren van activiteiten voor bewustwording en ontmoeting via het Platform Verbinding in de stad/netwerk mentale gezondheid. Daarnaast subsidiëren we Join Us groepen voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar en 18-23 jaar die zich eenzaam voelen of meer aansluiting zoeken bij leeftijdsgenoten.

We investeren in een toekomstbestendige en betaalbare jeugdgezondheidszorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond verzorgt ook in 2027 de lokale uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en bereikt vanuit haar wettelijke taak vrijwel alle kinderen en jongeren vanaf zwangerschap tot 18 jaar. Daarmee neemt het CJG een unieke positie in bij het vroegtijdig signaleren van risico's, het normaliseren van opvoed- en opgroevragen en het tijdig bieden van passende ondersteuning.

Het CJG voert het Rijksvaccinatieprogramma uit voor Vlaardingse kinderen. Daarin wordt in 2027 de samenwerking met verloskundige praktijken verder versterkt. Zo wordt onderzocht hoe de maternale kinkhoestvaccinatie (MKV) en maternale griepvaccinatie (MGV) gezamenlijk kunnen worden aangeboden. Ook wordt de doorverwijzing vanuit verloskundige praktijken naar preventieve programma's van het CJG, zoals (prenataal) Stevig Ouderschap en VoorZorg, laagdrempeliger ingericht.

Daarnaast start een pilot waarbij de MKV tijdens het zwangerschapsgesprek direct thuis kan worden toegediend. Door ondersteuning zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van kinderen en gezinnen en nauw samen te werken met partners, wordt lichte ondersteuning ingezet waar dat kan en specialistische zorg waar dat nodig is.

Naast de dienstverlening vanuit de vaste locaties werkt het CJG steeds meer outreachend. Het zoekt gezinnen actief op en versterkt de samenwerking met partners uit de zorg, het onderwijs en het sociaal domein.

Zo neemt het CJG in 2027 in de wijk Holy actief deel aan het project Inclusief Familiecentrum Samen Wijs, onder regie van Stichting Wijzer. Hier werken kinderopvang, onderwijs, zorg, jeugdgezondheidszorg, welzijn en jeugdhulp vanuit een gezamenlijke preventieve structuur samen aan een sterke basis voor kinderen en gezinnen in de wijk.

Om preventieve kennis en expertise nog beter te benutten, sluit het CJG vanaf 2027 intensiever aan bij de jeugdhulpoverleggen van het Team Toegang van Mevis. Door vaker fysiek aanwezig te zijn, ontstaan kortere lijnen, wordt kennis sneller gedeeld en kunnen gezinnen eerder passende ondersteuning ontvangen.

In 2027 blijft het CJG investeren in het versterken van de preventieve basis en de sociale omgeving van kinderen en gezinnen. De focus ligt op kansrijk en gezond opgroeien, het bevorderen van mentale gezondheid en veerkracht, het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van de vaccinatiebereidheid.

Daarom blijft het CJG ook in 2027 een actieve partner binnen de lokale coalitie Kansrijke Start Vlaardingen. Met deze inzet draagt de jeugdgezondheidszorg bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen, sterk ouderschap, gelijke kansen en een stevige sociale basis. Investeren in de eerste levensjaren en in preventieve ondersteuning levert aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde op. Het helpt bovendien om de druk op jeugdhulp, onderwijs, Wmo en veiligheid op langere termijn te verminderen.

De inzet van het CJG binnen de jeugdgezondheidszorg is daarmee niet alleen een wettelijke taak, maar ook een gerichte investering in de toekomst van Vlaardingse kinderen, gezinnen en de stad als geheel. Door te blijven investeren in preventie, bouwen we samen aan een generatie die gezond, veerkrachtig en kansrijk kan opgroeien.

We werken aan een Kansrijke Start

Ook in 2027 bouwen we verder aan een sterke en toekomstbestendige lokale coalitie Kansrijke Start Vlaardingen. Na een succesvolle doorontwikkeling is een stevig netwerk ontstaan waarin 16 partijen structureel samenwerken aan een kansrijke start voor ieder kind.

De samenwerking tussen het sociaal domein, de medische zorg en de gemeente vormt daarbij de basis. De lijnen zijn kort, de afstemming is goed en ook op casusniveau weten partners elkaar snel te vinden en tot oplossingen te komen. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ontwikkelen en realiseren we initiatieven die bijdragen aan een gezonde en kansrijke ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders.

Samen met de coalitiepartners nemen we deel aan het *Flying Squad*-onderzoek, onder regie van een team van het Erasmus MC. Dit onderzoek brengt de bevorderende en belemmerende factoren binnen onze coalitie in beeld en levert een implementatiestrategie op die aansluit bij de Vlaardingse praktijk. Daarnaast dragen we bij aan de advisering van het ministerie van VWS en beroepsgroepen. Ook nemen we deel aan landelijke workshops waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Zo maken we de balans op, leren we van anderen en blijven we investeren in een sterke, lerende en steeds professionelere lokale coalitie.

In 2027 gaan we meer datagedreven aan de slag om de doelgroep van Kansrijke Start in Vlaardingen beter in beeld te brengen. We verzamelen en combineren hiervoor relevante gegevens uit gemeentelijke bronnen en van externe partners, zoals ziekenhuizen. Met deze inzichten kan de coalitie trends en behoeften eerder signaleren en haar inzet beter afstemmen op de ondersteuning die (aanstaande) ouders en jonge kinderen nodig hebben.

In 2027 lanceren we bovendien het online platform voor alle Vlaardingse opvoeders, (aanstaande) ouders en professionals. De huidige website *Opgroeien in Vlaardingen* wordt onder eigenaarschap van de coalitie doorontwikkeld tot een professioneel, actueel en gebruiksvriendelijk platform. We

bouwen voort op de bestaande relevante content en vullen het aan met gepaste preventieve informatie voor de doelgroep. Ook maken we gebruik van de bekendheid van de website onder de doelgroep. Het vernieuwde platform maakt (aanstaande) ouders en opvoeders in één oogopslag wegwijs in alles wat komt kijken bij de periode vanaf de zwangerschap. Met toegankelijke informatie, preventief advies en praktische hulpmiddelen ondersteunen we ouders en versterken we hen in hun rol. Ook geven we de lokale coalitie Kansrijke Start een zichtbare plek op het platform. Coalitiepartners en hun aanbod worden herkenbaar gepresenteerd, zodat gezinnen en professionals snel de weg vinden naar passende ondersteuning. Daarmee versterken we niet alleen de samenwerking tussen partners, maar maken we ook beter zichtbaar wat er in Vlaardingen al beschikbaar is om kinderen een zo kansrijk mogelijke start te bieden.

We werken aan de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp

De schoolbesturen hebben gezamenlijk de opdracht tot het organiseren van passend onderwijs voor de leerlingen in hun regio. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Het onderwijsveld en kinderopvangorganisaties maken samen met de MVS-gemeenten deel uit van het Netwerk 'Opgroeien door spelen en leren', één van de netwerken van het MVS jeugdmodel. De deelnemers van dit netwerk werken samen om onderwijs (inclusief voorschoolse opvang) en jeugdhulp beter op elkaar aan te laten sluiten.

We versterken de pedagogische en sociale basis

Via de transformatieagenda MVS 2026-2029 ontwikkelen en evalueren we activiteiten en pilots, waarbij we met partners als scholen, jongerenwerk, wijkteam, maar ook bewoners samenwerken om het voorveld te versterken.

Jeugdhulp wordt laagdrempelig, passend en tijdig aangeboden

In 2027 willen wij een verlaagde instroom in de jeugdhulp bewerkstelligen. Dit doen wij door normalisatie en door het met de gemeenteraad toewerken naar een nieuwe jeugdhulpverordening met daar bijvoorbeeld in opgenomen dat groepsaanbod voorliggend is op individueel maatwerk voor sommige jeugdhulpproducten.

Indicatoren

Verplichte indicatoren							
Ambitie 16: Zelfstandig functioneren							
Maatwerkarrangement	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)	GMSD	820	710	800	720	790	730

Ambitie 17: Participatie							
Participatie	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Aantal banen (per 10.000 inwoners tussen 15-64 jaar)	LISA	4207	6838	4311	6919	n.n.b.	n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de bevolking)	CBS	71,7	73,1	71,3	73,2	71,3	73,3
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)	CBS Jeugd	2	2	2	2	n.n.b.	n.n.b.
Lopende reïntegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)	CBS	123	120	125	126	136	129
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	CBS	400	250	400	250	390	240

Ambitie 19: Jeugd

Verplichte indicatoren							
Jeugd 'Kinderen groeien veilig en gezond op'	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Verwey Jonker instituut - Kinderen in Tel	1	1	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)	CBS	9	5	9	5	n.n.b.	n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	7,6	13,9	11,8	14,2	12,2	13,9
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	1,3	1,1	1,3	1,1	1,2	1
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)	CBS	0,6	0,3	0,6	0,4	0,7	0,4

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

De GRJR heeft als taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat gemeenten hun lokale ambities kunnen realiseren. De visie en doelen van de GRJR zijn een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. In 2027 gaat de grootste aandacht voor Vlaardingen uit naar de ontwikkelingen rond Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de Gecertificeerde instellingen. Voor wat betreft Veilig Thuis is de aandacht vanuit de gemeente Vlaardingen groot omdat wij hierin de rol van centrumgemeente vervullen. De aandacht voor de Gecertificeerde Instellingen is groot omdat wij in de afgelopen periode zijn geconfronteerd met de gevolgen als de veiligheidsketen rond jeugdigen niet naar behoren functioneert. De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zogenaamde. Risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen om vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan de GRJR werd een Versterkt Sturingspakket toegekend. Dat betekent dat aan GRJR, onder andere via de zienswijze op de begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027, gevraagd wordt om meer grip te hebben op de inzet van LTA-zorg en te streven naar beter inzicht in de bezwaren die binnenkomen bij de partijen die via de GRJR voor Vlaardingen worden gesubsidieerd. Daarnaast is de GRJR gevraagd om met voorstellen voor mogelijke besparingen te komen.

Rogplus

Rogplus heeft als hoofddoelstelling de inkoop van ondersteuning voor inwoners die dit (tijdelijk) nodig hebben en het uitvoeren van het contractbeheer en- management in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In 2027 gaat de grootste aandacht voor Vlaardingen uit naar de voorbereiding op de nieuwe aanbesteding van onderdelen Wmo en de inkoop van de Jeugdhulp. Daarnaast blijven wij met Rogplus ons inzetten voor beheersmaatregelen en vernieuwingen om de ondersteuning aan inwoners via Wmo en jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar te houden met behoud van goede kwaliteit van de zorg. Dit willen we bereiken met de transformatie van de zorg door het (eerder) inzetten van lichtere ondersteuning dichtbij in de wijk. Ook zetten we samen met Rogplus in op innovatie door pilots te starten die het mogelijk maakt om inwoners langer zelfstandig te laten participeren.

Via Rogplus zetten wij ons in op stevig contractmanagement bij de uitvoering van jeugdhulp door Mevis om de zorg tijdig aan jeugdigen te kunnen bieden. Als laatste richten wij ons op het tegengaan van zorgfraude. Rogplus ziet toe op de rechtmatigheid van geleverde zorg. Aan de hand van een toezichtskader en controleplan dat in 2026 opgeleverd is, heeft Rogplus nog betere handvatten voor handhaving.

De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zogenaamde Risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan Rogplus werd een Basis Sturingspakket toegekend. Het financieel risico is gemiddeld en het bestuurlijk risico is laag. Dat houdt in dat geen aanpassing nodig is van hetgeen nu al gangbaar is bij begroting en jaarrekening. Toch wordt voor Rogplus ook dit jaar invulling gegeven aan het sturingspakket. Tijdige en transparante informatie achten wij hierbij van belang. Rogplus levert tweemaal per jaar een bestuursrapportage. Aan de hand van kritische prestatie-indicatoren monitoren wij de kwaliteit en kosten van de zorg.

StroomOpwaarts

Stroomopwaarts heeft als hoofddoelstelling om zoveel mogelijk inwoners te ondersteunen bij het zelfstandig voorzien in hun inkomen. Daarbij staat maatwerk centraal: niet iedereen volgt hetzelfde traject of bereikt hetzelfde einddoel. Wanneer betaald werk (nog) niet haalbaar is, wordt gekeken naar een andere passende vorm van participatie. In 2027 ligt de aandacht voor Vlaardingen onder andere op het borgen en monitoren van de implementatie van de ontwikkelingen uit het voorgaande jaar en op de implementatie van de laatste wijzigingen uit de Participatiewet in Balans, die per 1 januari 2026 in werking zijn getreden.

De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zogenoemde risicoprofielen om de gemeenteraad beter in positie te brengen om vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts. Aan Stroomopwaarts is het risicoprofiel Versterkt Sturingspakket toegekend. Dit betekent dat de gemeente via de zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 heeft aangegeven dat Stroomopwaarts in het vierde kwartaal van 2026 een kaderbrief van de gemeente Vlaardingen ontvangt. Hierin wordt verzocht om de voor Vlaardingen belangrijke doelstellingen en prestaties mee te nemen in de begroting van Stroomopwaarts voor 2028.

GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft als hoofddoel het bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doet zij onder andere door het bestrijden van infectieziekten, het verzorgen van vaccinaties, het verzamelen en analyseren van gezondheidsgegevens, het geven van advies bij hittegolven, pandemieën en milieu-incidenten en het inspecteren van kinderopvanglocaties op basis van de Wet kinderopvang. Daarnaast voert de GGD Rotterdam-Rijnmond, via de zogeheten plusproducten, voor ons als gemeente in het bijzonder

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

het WMO-toezicht uit, geeft zij gemeentelijk advies op een gezonde leefomgeving en draagt zij bij aan het bewust plannen of uitstellen van een zwangerschap via het programma Nu Niet Zwanger.

De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met Risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan GGD Rotterdam-Rijnmond werd een Basis Sturingspakket toegekend. Dat betekent dat aan de GGD Rotterdam-Rijnmond geen speciale verzoeken worden overgebracht om extra rapportages aan te leveren.

Per 1 januari 2026 is de Wet integrale suïcidepreventie in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn gemeenten verplicht om suïcidepreventie structureel te organiseren. Per 2026 is regionale suïcidepreventie opgenomen als nieuwe variabele basistaak binnen de begroting van de GGD-RR.

Financieel deelprogramma Sociaal domein

Baten en Lasten meerjarig

Sociaal Domein Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	230.033	221.641	218.972	213.918	213.921
Baten	94.052	70.947	71.999	72.040	72.040
Saldo van Baten en lasten	-135.981	-150.693	-146.972	-141.878	-141.881
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	165	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-135.816	-150.693	-146.972	-141.878	-141.881

Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken	5.723	0	0	5.723
Reserve Langdurige Opvang Oekraïners	9.437	0	0	9.437
Totaal reserves	15.160	0	0	15.160

Reserve Centrumtaken (Sociaal Domein)

De gemeente Vlaardingen ontvangt als centrumgemeente middelen voor de taken Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Overschotten worden gereserveerd en deze middelen worden jaarlijks in overleg met de regiogemeenten ingezet.

Reserve Langdurige Opvang Oekraïners

De reserve Langdurige Opvang Oekraïne wordt gevormd uit het positieve resultaat van de opvang van Oekraïners.

Stelposten meicirculaire 2025 en 2026

In het programma sociaal domein zijn enkele stelposten opgenomen naar aanleiding van de verwerking van de meicirculaire 2025 en 2026. In de meicirculaire is de gemeente (wederom) gekort op jeugdzorg met de aankondiging van een tweetal maatregelen die het rijk wil nemen om de kosten op jeugdzorg te beperken. De provincie staat een budgettair neutrale verwerking toe omdat aannemelijk is dat het realiseren van deze uitwerking en wetgeving onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt. Het gaat om de volgende stelposten:

Stelposten	2027	2028	2029	2030
Stelpost sturen op trajectduur (negatieve last)		321	331	
Stelpost eigen bijdrage jeugdzorg (baat)		1.228	1.268	

Stelposten	2027	2028	2029	2030
Stelpost afschaffen Wmo huishoudelijke hulp (negatieve last)			6.631	6.631
Stelpost vangnetregeling huishoudelijke hulp (last)			-1.980	-1.980
Stelpost vervangen abonnementstarief Wmo (negatieve last)		1.000	1.000	1.000
Totaal taakstellingen	0	2.549	7.250	5.651

Stelpost sturen op trajectduur

Rijk en gemeenten gaan met de sector afspraken maken over betere sturing op de duur van jeugdzorgtrajecten (voorkomen onnodig lange trajectduur).

Stelpost eigen bijdrage jeugdzorg

Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. Het Rijk zal hiervoor de wet veranderen die de gemeente vervolgens kan uitvoeren. Er is derhalve vanaf 2028 een bedrag geraamd als baat gebaseerd op de uitname uit het gemeentefonds.

Stelpost afschaffen Wmo huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) wordt geschrapt met ingang van 1 januari 2029. Als gevolg hiervan hebben gemeenten jaarlijks minder uitgaven. Dat leidt ertoe dat een uitname uit het gemeentefonds wordt gedaan van jaarlijks € 1,4 miljard vanaf 2029. Dat is voor de gemeente Vlaardingen een bedrag van bijna € 7 miljoen. Aangezien op dit moment nog onduidelijk is hoe het rijk deze maatregel uitvoert en welke impact dit heeft op onze begroting wordt deze uitname voorlopig budgettair neutraal verwerkt middels het opnemen van een stelpost.

Stelpost vangnetregeling huishoudelijke hulp

Voor inwoners die niet zelf hulp kunnen regelen, blijft de gemeente daarin voorzien. Daartoe wordt vanaf 2029 jaarlijks € 430 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dat is voor de gemeente Vlaardingen € 2,0 miljoen. Ook deze wordt voorlopig budgettair neutraal verwerkt middels het opnemen van een stelpost.

Stelpost vervangen abonnementstarief Wmo

De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo (ter vervanging van het abonnementstarief) is uitgesteld van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Vanaf 2028 is een structurele uitname gedaan uit het gemeentefonds, waardoor de de inkomsten van het rijk voor Vlaardingen met € 1,0 miljoen is verlaagd. Het bedrag is overgeheveld naar de begroting van het ministerie van VWS. Totdat duidelijk is hoe het ministerie van VWS deze middelen zal inzetten richting de gemeenten nemen we hiervoor een stelpost op in de begroting.

Investeringsen

De komende jaren zijn in dit programma geen investeringen gepland.

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Actuele ontwikkelingen

Jaarlijks thema

Jaarlijks staan we, in het kader van kunst, cultuur en erfgoed, stil bij een belangrijke gebeurtenis voor de stad. De aanleiding voor het thema van 2027 is de bouw van de voormalige buitenplaats in 1627. Deze is gebouwd door de ambachtsheer Willem van Ruytenburch, bekend als 'de man in het geel' van de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Het jaarlijkse thema wordt dan ook opgehangen aan Willem van Ruytenburch.

Kunst in de stad

Wij blijven nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Daarmee ontwikkelt Vlaardingen zich nog meer als een stad waar kunst niet alleen in het museum en in galeries te vinden is, maar ook buiten op straat. Van monumentale beelden tot muurschilderingen, met werken van zowel Vlaardingse als (inter)nationale kunstenaars. We bouwen aan een stad waar kunst niet alleen te zien is, maar ook gevoeld en gedeeld wordt. Door de Vlaardingers zelf en door mensen die onze stad bezoeken. Ook in specifieke ontwikkelgebieden zetten wij ons in om de omgeving met kunstuitleidingen aantrekkelijker te maken.

Erfgoed

In 2027 komt de nieuwe Subsidieverordening Monumenten. De huidige Subsidieverordening Monumenten is immers sterk verouderd en toe aan een update. De nieuwe verordening voorziet in regels ten aanzien van subsidies voor instandhoudingswerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en de onderhoudssubsidie voor molen Aeolus.

Erfgoed wordt nadrukkelijk meegenomen bij gebiedsontwikkelingen. Historische plekken, zoals de KW-haven, worden ontwikkeld met respect voor het bestaande karakter en de geschiedenis van de stad.

Cultuurnota en -visie

De cultuurnota 'Actief en inclusief' 2022-2025 wordt vernieuwd. Conform de standaardbeleidscyclus 2025-2028 stellen we een nieuwe cultuurvisie en de cultuurnota op. Nieuw en actueel beleid voor de lange termijn biedt kansen om opnieuw de aansluiting met maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende behoeften van inwoners en het culturele veld te vinden. De cultuurvisie zal een samenhangend en toekomstgericht kader bieden waarmee de gemeente onderbouwde keuzes kan maken op het gebied van cultuur.

Zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2026-2030 'Durven Doen', gaan we het gesprek aan met de culturele instellingen om te kijken waar kansen liggen voor nog meer onderlinge samenwerking en versterking. Ook zetten we ons ervoor in om de culturele instellingen, waar mogelijk, meer betalende bezoekers aan te laten trekken. Met betrekking tot de prestatieafspraken zetten we nog meer in op monitoring van bereik, bezoekers, zichtbaarheid en impact. Museum Vlaardingen krijgt de opdracht een concept te ontwikkelen dat aansluit bij de Vlaardingse maritieme geschiedenis.

Archiefwet

De nieuwe Archiefwet zal per 1 januari 2027 in werking treden. Met de nieuwe Archiefwet wordt blijvend te bewaren overheidsinformatie al na tien jaar overgebracht naar een openbare archiefinstelling. Informatie gaat dan ook sneller dan nu naar de archiefdienst; momenteel gebeurt dit na twintig jaar. De archiefdienst draagt zorg voor het eeuwig leesbaar en bruikbaar houden van de informatie, zodat archiefdiensten sneller de informatie openbaar beschikbaar kunnen aanbieden. Ook speelt de nieuwe Archiefwet beter in op de huidige tijd waarin het merendeel van de informatie digitaal gecreëerd wordt. Het voornemen is om gelijktijdig met de nieuwe Archiefwet ook het Archiefbesluit en de Archiefregeling in werking te laten treden. Dit zijn de uitvoeringsregelingen van de Archiefwet. Het stadsarchief beheert en ontsluit ook het archief van de gemeente Maassluis. Mede door de komst van de nieuwe Archiefwet herijken we deze dienstverlening.

Digitalisering archieven / E-Depot / Collectiebeheer / Archiefbeheer

De website www.GeschiedenisvanVlaardingen.nl is in 2026 vernieuwd en weer toegankelijk voor publiek. In 2027 blijven wij de website verder doorontwikkelen. De verschillende kunst- en erfgoedcollecties van de gemeente kunnen via deze website geraadpleegd worden door iedereen.

Om de digitale documenten te preserven en voor de toekomst permanent beschikbaar te houden, maken wij sinds 2025 gebruik van een digitaal depot (e-depot). In de komende jaren zal dit depot verder gevuld worden met digitale documenten van de gemeenten Vlaardingen en Maassluis, wanneer zij hun digitaal archief overbrengen. Daarnaast biedt het e-depot ook kansen om andere digitale archieven toekomstbestendig te bewaren.

Huisvesting van onze collecties

De krappe en gebrekkige staat van de depotruimtes voor alle collecties blijft een zorg. Wij verkennen de mogelijkheden naar een andere, gezamenlijke huisvesting van onze kunst- en erfgoedcollecties die geschikt is voor goede opslag en toegankelijk is voor publiek.

Bibliotheek

De eigenaar van de Grote Kerk, Stadsherstel Maassteden BV, werkt samen met bibliotheek De Plataan en de gemeente aan de transformatie van de Grote Kerk naar een bibliotheek en Huiskamer van de stad.

In 2027 is de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (ook wel: Bibliotheekwet) van kracht. In de nieuwe Bibliotheekwet is de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor de fysieke bibliotheek structureel gewaarborgd door de invoering van een wettelijke zorgplicht voor gemeenten. Deze zorgplicht houdt in dat iedere gemeente voorziet in ten minste één bibliotheekvoorziening die (a) de vijf functies uitvoert, (b) beschikt over een fysieke collectie en (c) professioneel bemand is. (De vijf functies genoemd onder a zijn: (1) het ter beschikking stellen van kennis en informatie, (2) het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, (3) het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, (4) het organiseren van ontmoeting en debat, en (5) het laten kennismaken met kunst en cultuur.) Conform de verplichtingen uit de nieuwe Bibliotheekwet zullen wij na overleg met bibliotheek De Plataan in een meerjarenplan beschrijven op welke manier wij invulling geven aan de zorgplicht. Dit meerjarenplan zal in 2027 worden gepubliceerd. De zorgplicht treedt drie jaar na publicatie van de nieuwe Bibliotheekwet in werking.

Streekomroep

Per 1 november 2026 treedt de nieuwe Wet versterking lokale publieke omroepen (een aanpassing van de Mediawet 2008) in werking, waarna tot 1 januari 2028 een overgangperiode volgt. Deze wetwijziging zorgt voor een nieuwe inrichting van het stelsel van lokale omroepen, waarbij de instandhoudings- en financieringsplicht van gemeenten voor de eigen omroep (als voorwaarde voor de uitvoering van de wettelijke omroepaak) verdwijnt en overgaat naar het Rijk. Het Rijk hanteert een verdeelsleutel die – zoals het er nu naar uitziet – op een lager bedrag uitkomt dan wat de streekomroep de afgelopen jaren heeft ontvangen. Eventuele gemeentelijke financiering is in het nieuwe stelsel aanvullend. In 2027 moet bezien worden welke kwaliteit de streekomroep kan leveren met de bijdrage van het Rijk en of dat van voldoende niveau is en conform het nieuwe stelsel.

De inwerkingtreding van de nieuwe Mediawet en daarmee de daadwerkelijke start van het nieuwe stelsel is uitgesteld naar 1 januari 2028. Robuuste en professionele lokale journalistiek, ter versterking van de lokale democratie, is de kern en bestaansreden van het nieuwe stelsel.

Evenementen

We geven verdere uitvoering aan de 'Evenementenvisie 2025-2035 – vertellen, vermaken en verbinden', door in 2027 aan de slag te gaan met de uitvoering van de evenementennota. Deze nota vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van het evenementenbeleid. In 2027 werken we gericht aan de diverse ambities uit de visie, variërend van onderzoek, participatie en samenwerking tot het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid en het vergroten van levendigheid. Zo blijven we bouwen aan een toekomstbestendig, divers en aantrekkelijk evenementenaanbod voor Vlaardingen.

Zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2026-2030 'Durven Doen', zetten wij ons in voor een groter jaarlijks terugkerend bevrijdingsfestival in Vlaardingen, onderzoeken wij de mogelijkheden om het organiseren van evenementen in Vlaardingen te vereenvoudigen en kijken wij uit naar een nieuwe locatie voor het stadsstrand. Ook nemen wij interne processen onder de loep; organisatoren van evenementen moeten tijdig weten waar zij aan toe zijn, zowel bij vergunningen als subsidies.

In 2027 is er minder budget voor evenementen, waardoor er minder, minder vaak of kleinere evenementen in de stad worden georganiseerd.

Verdrag van Faro

In 2024 heeft Nederland het Verdrag van Faro ondertekend, waarbij de mens en de samenleving centraal worden gezet in hun relatie met erfgoed. In samenwerking met KADE40 is een verkenning gestart waarbij we met diverse groepen in Vlaardingen hebben onderzocht wat zij zien als Vlaardingse geschiedenis. Na afronding van deze verkenning in 2026 kan in 2027 een volgende stap worden gezet, waarbij de Vlaardingse bevolking wordt uitgenodigd om met initiatieven te komen.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
<u>Ombuigingen</u>	Aframen ongebruikt budget culturele instellingen	163	163	163	163
	Ombuiging evenementenbudget	200	200	200	200
<u>Coalitieakkoord</u>	Bevrijdingsfestival	-100	-100	-100	-100
Totaal		263	263	263	263

Toelichting financiële ontwikkelingen

Ombuigingen

Aframen ongebruikt budget culturele instellingen

In de begroting zijn budgetten per culturele instelling opgenomen. In de huidige begroting is per instelling een verschil zichtbaar tussen het bedrag dat in 2026 is ontvangen en het bedrag dat is begroot. Er wordt niet meer subsidie beschikt dan in de basis nodig is om de activiteiten uit te voeren. Tot nu toe kon het resterende budget worden ingezet als incidentele subsidie wanneer dit bij een instelling nodig of wenselijk was. Het totaal van deze onderschrijding is circa € 160.000.

Ombuiging evenementenbudget

Voorgesteld wordt om het evenementenbudget met € 200.000 te verlagen en deze ombuiging voor € 100.000 in te zetten ten behoeve van het subsidiëren van de organisatie van een bevrijdingsfestival en € 100.000 voor de inzet van een extra vergunningverlener. Deze ombuiging houdt in dat er structureel minder, minder vaak of kleinere evenementen in de stad zullen zijn.

Coalitieakkoord

Bevrijdingsfestival

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om stil te staan bij onze vrijheid met een groter jaarlijks terugkerend bevrijdingsfestival in Vlaardingen. Vanaf 2027 wordt hiervoor structureel € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt binnen de voorgestelde ombuiging van € 200.000 op het budget voor evenementensubsidies vrijgemaakt. Omdat de programmering van het bevrijdingsfestival nog niet is vastgesteld, worden de mogelijkheden en de definitieve kosten in 2027 verder uitgewerkt. De beschikbare € 100.000 vormt daarbij het structurele budget voor het festival.

Beleidsnota's

Binnen dit programma zijn de volgende beleidsnota's van toepassing:

Beleidsnota's	Jaar
Kunst in de openbare ruimte	2025
Evenementenvisie	2025
Kerkenvisie	2021
Cultuurnota	2021
Richtinggevende nota Vlaardings Erfgoed	2017

Ambities

Ambitie 21 - Kunst, Cultuur & Erfgoed

Vlaardingen is een aantrekkelijke woonstad. Ze ademt haar verleden uit. Haar geschiedenis is bij velen bekend en wordt benut. De vele evenementen en uitingen van kunst en cultuur zijn drukbezocht. Rijk en arm, jong en oud, ongeacht afkomst of geaardheid doen er actief of passief aan mee.

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

Acties

De geschiedenis van Vlaardingen wordt actief uitgedragen en zichtbaar gemaakt door ons en anderen

- Vlaardingen is rijk aan geschiedenis. Het 'Verhaal van Vlaardingen' moet in woord en beeld worden verteld. Dit doen we zelf en we sporen anderen aan dit ook of samen met ons te doen. Educatie aan kinderen en jeugd is daarbij ook belangrijk. Wij stellen daarom ons stadhuis, onze depots en archieven open en zorgen voor een optimale beleving. We stimuleren en faciliteren activiteiten en evenementen die dit verhaal vertellen. Zo zijn wij ruimhartig in het in bruikleen geven van objecten uit de verschillende collecties, onder meer aan het Rijksmuseum, Museum Vlaardingen en het Rijksmuseum van Oudheden. Wij spannen ons er ook voor in om tentoonstellingen van kleinere musea te voorzien van passende museale objecten. Daarnaast stellen wij onze collecties ter beschikking van publieksgerichte en/of wetenschappelijke onderzoeken.
- Vanaf het najaar van 2026 tot de zomer van 2027 wordt het stadhuis verduurzaamd. Na de afronding van deze werkzaamheden zal het stadhuis weer voor het publiek toegankelijk zijn voor historische rondleidingen in samenwerking met het ServiceTeam Vlaardingen. De verwachting is dat de restauratie van de elf historische blazoenen dan is afgerond en dat deze collectie weer te bezichtigen is.
- Op ons initiatief hebben we met Museum Vlaardingen een tentoonstelling samengesteld met archeologische objecten die in Vlaardingen zijn gevonden. Deze publiekstentoonstelling is in het najaar van 2026 gestart en zal in 2027 verder aangevuld worden in samenwerking met bezoekers. Eén van de doelen is mensen bewust te maken van het belang van het melden van archeologische vondsten bij de gemeente.

We dragen zorg voor goed beheer en behoud van Vlaardings erfgoed en kunst in ons eigen bezit en stimuleren anderen om dit ook te doen

- Kunst en Vlaardings erfgoed in ons eigen bezit mag niet teloorgaan. Dit stelt eisen aan hoe we het beheren en behouden. Voor objecten in bezit van anderen streven we dit ook na, via regelgeving, subsidiëring en stimulering en door goede contacten met eigenaren te onderhouden.

- Museum Vlaardingen heeft 1.297 historische objecten in langdurig beheer uit het bezit van de gemeente. In het verleden zijn die in verschillende bruikleenovereenkomsten vastgelegd. Voor 2027 verwachten we een nieuwe, overkoepelende beheerovereenkomst met het museum te kunnen afsluiten.

We stimuleren bereikbaarheid van kunst en cultuur voor alle Vlaardingers

- Ons beleid en daarmee ook de subsidiering van culturele activiteiten heeft als doel dat cultuur in welke vorm dan ook (cultuur als doel en als middel) voor iedereen in Vlaardingen bereikbaar moet zijn. Dit bevordert de sociale cohesie en geeft identiteit aan de stad. Door samenwerking met het sociale domein en maatschappelijke organisaties is cultuur toegankelijk en dicht bij de bewoners. Bij de culturele instellingen wordt ondernemerschap, zichtbaarheid en bezoekersbereik verder gestimuleerd. Wij voeren continu het gesprek met de culturele instellingen over deze drie belangrijke aspecten, om kunst en cultuur laagdrempelig te houden en de impact daarvan te kunnen monitoren.

We stimuleren het organiseren van (culturele) evenementen

- In 2027 starten we met de uitvoering van de Evenementennota, waarin de Evenementenvisie 2025-2035 is vertaald naar concrete doelen, resultaten en acties. Hiermee geven we gericht invulling aan het evenementenbeleid en werken we stapsgewijs aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig evenementenaanbod.
- Wij zetten ons in voor een groter jaarlijks terugkerend bevrijdingsfestival in Vlaardingen, onderzoeken de mogelijkheden om het organiseren van evenementen in Vlaardingen te vereenvoudigen en kijken uit naar een nieuwe locatie voor het stadsstrand. Ook nemen wij interne processen onder de loep; organisatoren van evenementen moeten tijdig weten waar zij aan toe zijn, zowel bij vergunningen als bij subsidies.

We voldoen aan wet- en regelgeving

Veel van de werkzaamheden van team Kunst, Cultuur & Erfgoed vinden hun oorsprong in wet- en regelgeving. Zo zijn wij gebonden aan de verplichtingen uit de Archiefwet (inclusief de Archiefregeling en het Archiefbesluit), de Bibliotheekwet, de Mediawet, de Erfgoedwet en uiteraard de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast begeven wij ons bij aanbestedingen binnen de kaders van de Aanbestedingswet en behandelen wij Woo-verzoeken conform de bepalingen uit de Wet Open Overheid. Subsidiebeschikkingen worden opgesteld conform de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2024, de Subsidieregeling culturele activiteiten 2025 en de subsidieregeling evenementen 2025, de Erfgoedverordening Vlaardingen 2025 en/of de Subsidieverordening Monumenten.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers de benodigde kennis hebben van alle relevante wet- en regelgeving. Dit zorgt er onder andere voor dat wij het beheer en behoud van onze collecties optimaal kunnen doen. Ook houdt ons stadsarchief toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften voor archivering en informatiebeheer met betrekking tot het gemeentelijk archief.

Indicatoren

Binnen het Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn er geen verplichte indicatoren. Eerder hebben we de bezoekersaantallen laten zien,. Dat doen we ook dit jaar. Het gaat daarbij om de volgende instellingen: Bibliotheek de Plataan, Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, KADE40, Museum Vlaardingen en festivals.

Lokale indicatoren							
Publieksparticipatie (bezoekersaantallen x 1.000)	Bron	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bibliotheek de Plataan (bezoekers fysiek en digitaal)	Bibliotheek	181,9	178,3	198,5	227,4	228,2	239,4
Stadsgehoorzaal	St. Stadspodium	30,6	43,1	65,7	64	84,6	86,8
Kroepoekfabriek	Kroepoekfabriek	10	13,7	31,3	31,2	24	24,8

Lokale indicatoren								
Kade 40	KADE40	54,9	75,8	68,2	84,5	89,3	101,7	
Museum	Museum Vlaardingen	7,5	13	11	17,8	12,6	13,8	
Festivals	Organisatoren festivals	20	27	200,5	128,2(*)	175,3	184,2	
Viering 750 jaar	Stichting 750 jaar	0	0	0	134,3(*)	0	0	

(*)Totaal 262,2 (x1.000) bezoekers

Bron: Rapportages culturele instellingen en organisatoren gecombineerd met een gemeentelijke inschatting bij de festivals.

Verbonden partijen

Stadsherstel Maassteden

Stadsherstel Maassteden richt zich op de combinatie van beschermen, (her)benutten en beleven van cultureel erfgoed in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Zij wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historische karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. De gemeente is vooral betrokken bij de koers van deze besloten vennootschap in Vlaardingen.

Financieel deelprogramma Kunst, cultuur en erfgoed

Baten en Lasten meerjarig

Kunst, Cultuur en Erfgoed Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	14.090	12.837	12.240	12.236	12.134
Baten	1.663	2.083	2.083	2.083	2.083
Saldo van Baten en lasten	-12.427	-10.753	-10.156	-10.153	-10.051
Toevoegingen reserves	41	41	0	0	0
Onttrekkingen reserves	1.887	375	19	22	49
Geraamd resultaat	-10.580	-10.419	-10.137	-10.130	-10.001

Reserves en voorzieningen

Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen:

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Archeologie	44	0	0	44
Reserve Beeldende Kunst	52	0	0	52
Reserve bijdrage onderhoud Aeolusmolen	122	41	0	162
Reserve Verhuizing Bibliotheek	375	0	375	0
Totaal reserves	593	41	375	258

Reserve Archeologie

De reserve is ingesteld voor specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien en wordt gebruikt om verschillende meerjarige projecten mee te financieren. Anderzijds vindt een storting plaats wanneer de uitgaven lager zijn dan het jaarbudget.

Reserve Beeldende kunst

Beeldende kunst in de openbare ruimte is kwetsbaar. Onvoorziene incidenten zorgen voor een onregelmatig patroon in uitgaven aan onderhoud, vervanging en reparatie. Als 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 Bijdrage onderhoud Aeolusmolen

De reserve is bedoeld om de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud van de Aeolusmolen.

Reserve Verhuizing Bibliotheek

Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de bijdrage aan Stadsherstel Maassteden BV in het kader van de verhuizing van bibliotheek De Plataan naar de Grote Kerk.

Investerings

De komende jaren zijn in dit programma geen investeringen gepland.

Sport en Recreatie

Actuele ontwikkelingen

Sport en recreatie dragen bij aan een gezonde, inclusieve en aantrekkelijke stad. Door te investeren in sport en bewegen versterken we de fysieke en mentale gezondheid van inwoners, vergroten we de sociale samenhang in wijken en verlagen we op termijn de druk op zorg en ondersteuning. Goede en toegankelijke voorzieningen maken het mogelijk dat iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen.

Nieuwe sport- en beweegnota

We leggen een geactualiseerde sport- en beweegnota voor aan de raad. Deze geeft richting aan het beleid voor de komende jaren. Na vaststelling starten we direct met de uitvoering. Met het stembusakkoord uit 2026 *‘Voor een Gezonder en Vitaler Vlaardingen’* heeft Vlaardingen in Beweging aandacht gevraagd voor een stevige(re) positie van sport en bewegen binnen het toekomstige gemeentelijke beleid. Het laat zien dat het belang van sport en bewegen breed wordt onderschreven. De uitgangspunten uit het akkoord dienen als input bij de ontwikkeling van de nieuwe sport- en beweegnota.

In het verlengde van de nieuwe sport- en beweegnota worden ook een nieuw tarievenbeleid en accommodatiebeleid opgesteld. Deze worden gelijktijdig met de nieuwe sport- en beweegnota danwel op een later moment voorgelegd aan de raad.

Oplevering gymzaal VOP Lijnbaan

Met de oplevering van deze gymzaal verbeteren we de capaciteit en spreiding van binnensport in de stad. Dit creëert extra ruimte voor bewegingsonderwijs en verenigingen.

Oplevering Groen van Prinsterer

Naar verwachting zal eind 2027 sporthal 't Groen, inclusief turnhal worden opgeleverd. Dat betekent dat begin 2028 Vlaardingen een nieuwe sporthal rijker is. Deze sporthal draagt bij aan kwalitatieve en moderne sportfaciliteiten, passend bij de vraag vanuit de stad en het onderwijs.

Start bouw sporthal in Campus District U

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bij de Rivierzone zal worden gestart met de bouw van een sporthal gevestigd in Campus District U. Met de start van District U zetten we een belangrijke stap in de vernieuwing en uitbreiding van het binnensportaanbod, met oog voor multifunctioneel gebruik.

Start bouw gymzaal Stadhouderslaan

Met de start van de bouw van deze gymzaal voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van voldoende bewegingsonderwijsvoorzieningen.

Aanbesteding schoonmaak

Er wordt een Europese aanbesteding uitgezet voor de schoonmaak van binnensportvoorzieningen. Onduidelijk is of dit leidt tot een verhoging van het benodigde budget. Voor de zekerheid is in de begroting rekening gehouden met een verhoging van € 100.000.

Overige aanbestedingen

Naast de schoonmaak van binnensportvoorzieningen wordt er ook een aanbesteding uitgezet voor de coördinatie van beheer en onderhoud van buitensportvoorzieningen en voor de vervanging van sporttoestellen.

Investeringen vanuit MIP Sport

We investeren gericht in onderhoud, renovatie en waar nodig vernieuwing van sportaccommodaties om deze veilig, duurzaam en toekomstbestendig te houden. De investeringen vanuit de MIP Sport zijn noodzakelijk om de huidige buitensportvelden te kunnen verhuren voor trainingen en wedstrijden. Een overzicht van de investeringen voor dit jaar staat onder de paragraaf investeringen van dit programma. Tegelijkertijd is de MIP Sport doorgelicht. Acties die geen investeringskarakter hebben, worden vanaf 2027 bekostigd vanuit een voorziening.

Vorbereiding zwembad en atletiekbaan

Afgelopen jaar is gebruikt om de gewenste koerswijziging van het college rondom het zwembad en de atletiekbaan voor te bereiden. In 2027 wordt verder uitvoering gegeven aan de nieuwe plannen in afstemming met de eigenaren en gebruikers van het zwembad en atletiekbaan.

Vorbereiding sportbedrijf

Gestart wordt met een onderzoek naar de inrichting van een sportbedrijf om beheer, exploitatie en ontwikkeling van sportvoorzieningen professioneler, efficiënter en slagvaardiger te organiseren.

Doorontwikkeling stadsboerderijen

We verwachten de verbouwingen op de stadsboerderij af te ronden in 2027. De in 2026 extra aangenomen medewerker versterkt het aanbod en de openstelling. Er wordt uitvoering gegeven aan een nieuw jaarplan, met meer aandacht voor educatie, ontmoeting en de verbinding tussen stad en natuur. Doel is ook om hiermee voor de stichting extra inkomsten te genereren en meer zelfvoorzienend te worden.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
<u>Financiële begrotingsmutaties</u>	Storting onderhoudsvoorziening buitensportaccommodaties	0	-202	-107	0
<u>Autonome ontwikkelingen</u>	Schoonmaak binnensportvoorzieningen	-100	-100	-100	-100
<u>Nieuwe ontwikkelingen</u>	Sport Awards	-20	-20	-20	-20
<u>Coalitieakkoord</u>	Vlaardings sportbedrijf	-40	0	0	0
Totaal		-160	-322	-227	-120

Toelichting financiële ontwikkelingen

Financiële begrotingsmutaties

Storting onderhoudsvoorziening buitensportaccommodaties

Groot onderhoud aan de buitensportaccommodaties dat geen investering betreft, wordt vanaf 2027 bekostigd vanuit een daarvoor bestemde voorziening.

Autonome ontwikkelingen

Schoonmaak binnensportvoorzieningen

De binnensportvoorzieningen werden in het verleden schoongemaakt door Stroomopwaarts tegen een maatschappelijk tarief. Niet alleen is het aantal voorzieningen in de loop der jaren uitgebreid, ook heeft Stroomopwaarts te kampen met onvoldoende capaciteit om dit nog naar wens en kwaliteit uit te voeren. Om toch schone voorzieningen te realiseren is voor een deel van de binnensportvoorzieningen een extern bedrijf ingeschakeld. Het ontoereikende budget heeft twee oorzaken:

1. Het budget voor schoonmaak is de afgelopen jaren niet meegegroeid met het aantal voorzieningen dat schoongemaakt moet worden. In het recente verleden is een aantal nieuwe voorzieningen geopend. Daarnaast zijn er plannen voor de realisatie van een aantal nieuwe voorzieningen.
2. Stroomopwaarts heeft een maatschappelijk tarief in tegenstelling tot het commerciële tarief van het externe bedrijf. Per september 2026 heeft Stroomopwaarts besloten om de opdracht voor de schoonmaak terug te geven vanwege onvoldoende capaciteit. Dit betekent dat we voor alle accommodaties afhankelijk worden van een commerciële dienstverlener.

Op dit moment is een aanbestedingstraject in voorbereiding. Naar verwachting zal er per 2027 een aanbesteding gerealiseerd zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het effect zal zijn op de benodigde middelen. Voor de zekerheid is in de begroting rekening gehouden met € 100.000 extra.

Nieuwe ontwikkelingen

Sport Awards

Er is structureel geld gereserveerd voor de organisatie van het sportgala, de Sport Awards.

Coalitieakkoord

Vorbereidingsbudget Vlaardingse Sportbedrijf

Er is geld gereserveerd om onderzoek naar het sportbedrijf mogelijk te maken.

Beleidsnota's

Hieronder de nota's die een relatie hebben met programma 9.

Beleidsnota's	Jaar
Vitale sportaanbieders en vitaliteitsscan	2023
Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk	2022
Toekomstvisie Zwemmen	2022
Kadernota Sport en Bewegen	2019
Speelruimteplan	2013

Ambities

Ambitie 22 - Sport en bewegen als preventief middel

We zetten sport en bewegen in als middel ter preventie van problematiek binnen het sociaal domein en gezondheidsdomein. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

We voeren erkende interventies uit waarbij sport als middel wordt ingezet

- De subsidie aan YETS Foundation voor het basketbalprogramma wordt voortgezet. De erkende interventie heeft een sterke maatschappelijke meerwaarde voor de jongeren in onze gemeente. Daarom continueren we dit programma en blijven we met de YETS Foundation in gesprek over de verdere ontwikkeling van het programma.

We zetten in op inclusie en diversiteit

- Sporten en bewegen moet voor iedereen financieel toegankelijk zijn. Daarom continueren we de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport.
- Samen met Vlaardingen in Beweging en andere lokale partners zetten we ons in om de inactieve doelgroep in beweging te krijgen en te houden.
- Ook wordt extra aandacht besteed aan een sociaal veilige omgeving bij de sportaanbieders. Hiervoor wordt in samenwerking met Vlaardingen in Beweging ingezet op de vier V's van Veiligheid (Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon, Verklaring omtrent Gedrag en Vakkundige trainers). Dit is een basisnorm van NOC*NSF die we volgen.

We maken een gerichte aanpak van vitale verenigingen

- We continueren de inzet op verenigingsondersteuning via Vlaardingen in Beweging.
- Samen met Vlaardingen in Beweging wordt in het licht van de nieuwe Sport- en Beweegnota het beleidsplan Vitale Sportaanbieders geactualiseerd.
- Als onderdeel van de actualisatie stellen we een uitvoeringsplan op als structureel onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de nieuwe Sport- en Beweegnota. Het uitvoeringsplan Vitale Sportaanbieders bevat de basisuitgangspunten en -activiteiten om een bijdrage te leveren aan het vitaliseren van verenigingen in de gemeente.

We zetten beweegcoaches in

- We continueren de samenwerking met Vlaardingen in Beweging als uitvoeringspartner voor de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties en daarmee voor de coördinatie van de inzet van beweegcoaches (voorheen buurtsportcoaches).
- Samen met Vlaardingen in Beweging wordt uitvoering gegeven aan de Sport- en Beweegnota.

Ambities

Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig. We zorgen voor een sport- en beweegvriendelijke infrastructuur voor de georganiseerde en ongeorganiseerde sport waarbij de openbare ruimte uitnodigt voor sport- en beweeggedrag. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

We werken de toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen verder uit

- Het huidige zwembad dient onderhouden te worden om op een veilige en verantwoorde manier zwemlessen, verenigingssporten in het water en recreatief zwemmen mogelijk te houden. Dit onderhoud is kostbaar. Samen met De Kulk wordt actief naar oplossingen gekeken.

Er worden nieuwe sportaccommodaties opgeleverd

- Er wordt gestart met de bouw van de gymzaal aan de Stadhouderslaan.
- Gymzaal VOP-Lijnbaanhal wordt opgeleverd en kan in gebruik genomen worden.
- Er wordt gestart met de bouw van de sporthal in Campus District U.
- De huidige verwachting is dat sporthal 't Groen, inclusief turnhal, eind 2027 wordt opgeleverd en begin 2028 in gebruik genomen kan worden.

We voeren grootschalig onderhoud en/of renovatie uit conform het Meerjaren Investeringsplan

In 2027 wordt op basis het Meerjaren Investeringsplan (MIP Sport) aan diverse accommodaties onderhoud en/of renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Het overzicht is terug te lezen onder de paragraaf Investerings van dit hoofdstuk.

Ambities

Ambitie 24 - Recreatie

De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving, met voldoende speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten, geschikt voor alle Vlaardingers. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

We zorgen voor voldoende sport- en speelplekken in de openbare ruimte

- We blijven ons inzetten voor een beweegvriendelijke en inclusieve openbare ruimte in Vlaardingen, met voldoende sport- en speelplekken en recreatiefaciliteiten voor alle inwoners. Een goede toegankelijkheid en voldoende sport- en speeltoestellen die inclusief bruikbaar zijn, hebben hoge prioriteit.
- Bestaande sport- en speelvoorzieningen waarderen we op. Niet alleen in gebruikskwaliteit, maar ook met de toevoeging van thematische belevingswaarde. Een belangrijk aandachtspunt is het vergroenen van sport- en speelplekken, zodat er tijdens warm weer ook voldoende koelte en schaduw te vinden is.
- Daarnaast zijn we bezig met een herverdeling van het sport- en speelareaal over de stad, zodat er een hoogwaardig en gevarieerd aanbod ontstaat dat voor iedere bewoner binnen handbereik ligt. Ook investeren we in nieuwe sportfaciliteiten die nu nog niet in Vlaardingen te vinden zijn.
- Door verschillende functies op centrale plekken te combineren spreken we een brede doelgroep aan en bevorderen we de sociale cohesie.
- Bij nieuwbouwprojecten dragen we zorg voor de toevoeging van hoogwaardige nieuwe sport- en speelvoorzieningen zodat het areaal blijft meegroeien en zich blijft ontwikkelen.

Indicatoren

Het percentage niet-sporters in de gemeente Vlaardingen ten opzichte van Nederland en steden met 50.000 - 100.000 inwoners (Bron: waarstaatjegemeente.nl).

Verplichte indicatoren							
Niet-sporters	Bron	Nederland 2022	Vlaardingen 2022	50.000 - 100.000 inw. 2022	Nederland 2024	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024
% niet sporters	RIVM	46,4	53,8	48,7	42,5	48,6	44,9

Verbonden partijen

Coöperatie 'Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA' (CBG)

Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht en is hiermee de (rechts)opvolger van het Recreatieschap Midden Delfland. De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.

Financieel deelprogramma Sport en recreatie

Baten en Lasten meerjarig

Sport en recreatie Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	8.755	7.878	8.504	8.966	9.122
Baten	1.823	1.349	1.349	1.349	1.349
Saldo van Baten en lasten	-6.933	-6.529	-7.155	-7.617	-7.773
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	40	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-6.893	-6.529	-7.155	-7.617	-7.773

Reserves en voorzieningen

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Reserve Krabbepas en Oeverbos	197	0	0	197
Totaal reserves	197	0	0	197

Voorzieningen (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Voorziening onderhoud Buitensportaccommodaties	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	0	0	0	0

Reserve Krabbepas en Oeverbos

Dit betreft een reserve voor het verbeteren van de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de Krabbepas en het verbeteren van de Zuidbuurt - Oeverbos.

Investerings

De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland.

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Sportaccommodatie Centrum	3.633	803	1.830	990	10	U	U
MIP Sport: Honk en Softbal Holy, Zwaluwenlaan 480	198	27	151	20	0	U	U
MIP Sport: Deltasport & CION	303	0	148	10	145	U	U
MIP Sport: DVO, Marathonweg 75	342	0	135	197	10	U	U
MIP Sport: CWO	200	0	190	10	0	U	U
MIP Sport: VV Zwaluwen, Zwaluwenlaan 500	1.408	0	925	20	463	U	U
MIP Sport: VMHC Pollux, Kooikersweg 4	867	837	30	0	0	U	U
MIP Sport: AV Fortuna, Watersportweg 11a	2.192	0	1.000	1.172	20	U	U
Zwembad	7.102	0	0	7.092	10	U	U
De Walvis inst KOV, Philips de Goedestraat 162	354	0	0	182	172	U	U
MIP Sport: Korhoenlaan	141	0	0	131	10	U	U
MIP Sport: Algemeen	135	125	10	0	0	U	U
Totaal investeringen	16.875	1.792	4.419	9.824	840		

Financiën

Actuele ontwikkelingen

De financiële opgave voor Vlaardingen is groot. De gemeente staat voor belangrijke opgaven en ambities, terwijl de beschikbare middelen en capaciteit niet onbeperkt zijn. Tegelijkertijd staat de financiële positie structureel onder druk. De kosten stijgen, de investeringsopgaven in de stad zijn groot en er zijn onzekerheden over de inkomsten vanuit het Rijk. Dit vraagt om realisme, scherpe keuzes en een goede voorbereiding op de financiële toekomst.

We kiezen daarom voor een solide financiële basis voor de gemeente. De eerste prioriteit is een sluitende begroting voor 2027. De basis blijft: geen plan, geen geld. We kijken kritisch naar de taken die de gemeente uitvoert, welke daarvan wettelijk verplicht zijn en waar ruimte is om middelen effectiever en efficiënter in te zetten. Zo maken we ruimte voor de ambities die we voor Vlaardingen belangrijk vinden.

We bewaken de financiële gezondheid van de gemeente aan de hand van drie belangrijke uitgangspunten: een sluitende meerjarenbegroting, voldoende reserves om tegenvallers op te vangen en een gezonde verhouding tussen eigen geld en leningen. We streven daarbij naar een weerstandsratio van 1,0 en houden ons aan de financiële kaders van het provinciaal toezicht.

Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de lokale lasten voor inwoners betaalbaar blijven. Daarom verhogen we de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing niet boven op de jaarlijkse indexatie. We kiezen er nadrukkelijk voor om eerst te kijken waar we kunnen ombuigen, besparen en slimmer kunnen werken.

Financieel meerjarenperspectief

Financiële ontwikkelingen

De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Financiële begrotingsmutaties	Aframen taakstelling verbonden partijen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	Aframen taakstelling jeugd	-151	-2.384	-2.456	-2.456
Autonome ontwikkelingen	Verlagen bijdrage RBG	107	90	142	90
Ombuigingen	OZB areaaluitbreiding woningbouw	100	200	300	500
Totaal		-2.194	-4.344	-4.264	-4.116

Toelichting financiële ontwikkelingen

Financiële begrotingsmutaties

Aframen taakstelling verbonden partijen en jeugd

In de begroting 2026 was een taakstelling opgenomen voor jeugd en de verbonden partijen. Deze stelposten werden door onze toezichthouder niet geaccepteerd als structurele dekking vanwege het ontbreken van concrete maatregelen. Inmiddels zijn in deze begroting meerdere concrete ombuigingen opgenomen, waardoor beide taakstellingen in deze begroting kunnen vervallen.

Autonome ontwikkelingen

Verlagen bijdrage RBG

Op basis van de meerjarenbegroting 2027-2030 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep is de deelnemersbijdrage voor de gemeente Vlaardingen lager dan eerder begroot.

Ombuigingen

OZB areaaluitbreiding woningbouw

In verband met het woningbouwprogramma (onder andere Rivierzone en Westwijk) worden er extra OZB-inkomsten uit areaaluitbreiding verwacht. Hierbij bestaat het risico dat als het woningbouwprogramma vertraging oploopt, de geraamde inkomsten niet kunnen worden gerealiseerd. Het is daarom van belang om de voortgang van het woningbouwprogramma de komende jaren nauwgezet te monitoren en te zorgen voor voldoende capaciteit in de gehele keten die hierbij betrokken is.

Beleidsnota's

De volgende beleidsnota's hebben betrekking op dit programma:

Beleidsnota's	Jaar
Treasurystatuut	2023
Controleverordening gemeente Vlaardingen	2023
Financiële verordening gemeente Vlaardingen	2023
Nota waardering en activering	2018
Financieel beleidskader	2016
Nota reserves en voorzieningen	2016
Notitie leenschuld	2016
Richtlijn actieve informatieplicht	2013

Ambities

Ambitie 25 - Financiën

Vlaardingen heeft een financieel gezonde positie. De begroting van de gemeente Vlaardingen is structureel in evenwicht, waarbij de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Er zijn voldoende middelen om de risico's af te dekken. Via risicomanagement worden de risico's jaarlijks geïnventariseerd en worden beheersmaatregelen genomen.

Acties

We zetten ons optimaal in voor externe financiering

- Bij het afsluiten van nieuwe langlopende leningen worden diverse partijen benaderd en wordt de lening bij de voordeligste aanbieder afgesloten. Jaarlijks houden we rekening met een herfinanciering van € 20 miljoen.

Wij houden onze algemene reserve robuust

- Incidentele meevallers voegen wij toe aan onze algemene reserve. Een financiële buffer blijft noodzakelijk voor het opvangen van financiële tegenvallers. Wij streven naar een weerstandsratio van 1,0, wat betekent dat de algemene reserve niet lager mag worden dan de omvang van de geïdentificeerde risico's. Op dit moment bedragen deze risico's voor 2027 € 25,2 miljoen.

We bewaken onze financiën met behulp van enkele criteria

1. Wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting.

2. Voor het weerstandsvermogen streven wij naar een weerstandsratio van 1,0. Hiermee houden we genoeg in onze algemene reserve om alle geïdentificeerde risico's af te dekken.

Verbonden partijen

Regionale Belasting Groep (RBG)

De RBG heeft als hoofddoelstelling het heffen en invorderen van lokale belastingen plus het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken voor de deelnemende gemeenten en waterschappen. In 2026 is de Gemeente Zuidplas toegetreden, waardoor de deelnemersbijdrage voor Vlaardingen is gedaald. Daarnaast zal in 2027 verder onderzocht worden of het mogelijk is dat de Gemeente Maassluis tot de GR zal toetreden. Voor Vlaardingen blijft de grootste aandacht uitgaan naar de dienstverlening richting onze burgers, aangezien het een uitvoeringsorganisatie betreft.

De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zgn. Risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan de RBG werd in 2026 wederom het Sturingspakket Basis toegekend. Dat betekent o.a. dat aan de RBG geen speciale verzoeken worden overgebracht om extra rapportages aan te leveren.

Bank Nederlandse Gemeenten

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.

Baten en Lasten meerjarig

Financiën Bedragen x € 1.000	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Lasten	2.836	6.422	8.488	10.476	10.690
Baten	266.675	276.697	270.057	269.481	269.825
Saldo van Baten en lasten	263.839	270.275	261.569	259.004	259.135
Toevoegingen reserves	64	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	7.579	7.669	0	0
Geraamd resultaat	263.775	277.854	269.238	259.004	259.135

Reserves en voorzieningen

De volgende reserves en voorzieningen vallen binnen dit programma:

Reserves (x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027
Algemene reserve concern	67.202	608	7.578	60.232
Totaal reserves	67.202	608	7.578	60.232

Algemene reserve concern

De algemene reserve bedraagt op 1 januari 2027 € 67,2 miljoen. De algemene reserve muteert de komende jaren naar verwachting naar ongeveer € 46,9 miljoen in 2030.

Taakstellingen / stelposten

Stelposten programma Financiën	2027	2028	2029	2030
Stelpost looncompensatie CAO vanaf 1-4-2027 (last)	1.954	2.594	2.594	2.594
Stelpost participatie (last)	975	1.271	1.271	1.271
Totaal stelposten	2.929	3.865	3.865	3.865

Stelpost looncompensatie cao

De huidige cao loopt per 31 maart 2027 af. Vanaf 1 april 2027 is een stelpost in de begroting opgenomen voor de toekomstige verhoging van de salariskosten. Deze stelpost is berekend met een indexpercentage van 4,2%, gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen van de loonvoet overheid van het Centraal Planbureau voor 2027.

Stelpost participatie

De stelpost betreft enerzijds loon- en prijsbijstelling 2026 en anderzijds een correctie van de extrapolatie van de meerjarige oploop als gevolg van de nieuwe doelgroepen (voorheen Wajong en WSW) die opgenomen zijn in de integratie-uitkering participatie.

Investeringsen

De komende jaren zijn in dit programma geen investeringen gepland:

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2026 na wijziging	2027	2028	2029	2030
Onroerende zaakbelasting	25.788	26.768	26.871	26.975	26.975
Toeristenbelasting	424	438	438	438	438
Dividenden	620	627	627	627	627
Algemene uitkering Gemeentefonds	236.778	245.361	238.204	237.176	237.176
Precariobelasting en kabel en buizenbelasting	244	252	252	252	252
Treasury	204	352	404	-863	-733
Totaal	264.056	273.798	266.797	264.605	264.736

Lokale heffingen

De gemeente genereert zelf inkomsten door het heffen van belastingen. Het gaat dan met name om de onroerende zaak belastingen (OZB). De opbrengsten van belastingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. De lokale lasten worden de komende jaren alleen verhoogd met de jaarlijkse indexatie.

De financiële verhouding met het Rijk

Voor een uitgebreide toelichting over de effecten van de meicirculaire 2026 uit het gemeentefonds verwijzen wij naar het Raadsvoorstel en de begrotingswijziging als gevolg van de meicirculaire 2026.

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.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

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 drie jaren wordt voor 2027 en verder een dividendontvangst van € 427.414 geraamd.

Waterbedrijf Evides

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 1,8% van het nominale aandelenkapitaal. Voor 2027 en verder wordt een dividendontvangst van € 200.000 verwacht.

Irado N.V.

De aandelen Irado zijn in handen van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Capelle a/d IJssel, ieder voor 33,33%. Op basis van de afgegeven winstwaarschuwing verwachten we in de jaren 2026 en 2027 geen dividenduitkering. Vanaf 2028 verwachten we op basis van de winstbewijzen weer een dividenduitkering van € 110.000. Dit bedrag wordt rechtstreeks als inkomsten verantwoord onder het programma Groen en Milieu, ten gunste van het product Afvalverwijdering. Een eventuele aanvullende dividenduitkering wordt aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel.

Renteresultaat

De aan de taakvelden toe te rekenen rente (omslagrente) is bepaald op 0,5%. De afronding van dit percentage, binnen de door de commissie BBV toegestane marge van 0,5%, veroorzaakt het zogenaamde renteresultaat. We houden voor de meerjarenbegroting rekening met een oplopende omslagrente vanwege de noodzakelijke herfinanciering van de huidige (laag rentende) leningenportefeuille gekoppeld aan het grotere investeringsvolume.

Het renteresultaat wordt jaarlijks bij de begroting bijgesteld op basis van de meest actuele gegevens.

Een nadere uiteenzetting over de totstandkoming van dit resultaat treft u aan in de paragraaf Financiering.

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De lokale heffingen zijn de inkomsten die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels. De heffingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Bij de lokale lasten maken we onderscheid tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies:

- De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn voor de 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), precariobelastingen en toeristenbelasting.
- De heffingen zijn voor de dekking van de kosten voor uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de belastingplichtige ook moet betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn afvalstoffenheffing en rioolheffing.
- De retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden hiervan zijn leges voor paspoort en rijbewijs.

De tarieven van de lokale heffingen zijn vooralsnog volgens de uitgangspunten onder het kopje 'Beleid' aangepast. Deze uitgangspunten worden aan het einde van het jaar in de belastingverordeningen verwerkt zodat zij in werking treden voor het belastingjaar 2027.

Beleid

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

- De onroerendezaakbelasting: de OZB-opbrengsten worden verhoogd met 3,4% op basis van de prijsindex 2027 voor de loonvoet sector overheid en de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) volgend uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2026 van het CPB.
- De overige heffingen (precario-, toeristen- en parkeerbelasting) stijgen eveneens met de algemene indexering van 3,4%.
- Voor de bepaling van de wettelijke tarieven en het tarief voor de Zeehavengelden en Binnenhavengelden lift Vlaardingen mee met Rotterdam.
- Het tarief voor de rioolheffing, gebaseerd op het Programma Stedelijk Water, wordt € 217,37.
- Het tarief voor de afvalstoffenheffing, gebaseerd op de gewenste opbrengst in combinatie met het aantal huishoudens, wordt € 328,49 voor een éénpersoonshuishouden en € 420,01 voor een meerpersoonshuishouden.
- De parkeertarieven kennen een eigen regime en worden bij afzonderlijk raadsbesluit vastgesteld.
- In 2027 wordt de invoering van een leegstandsbelasting onderzocht.

Woonlasten: lokale lastendruk

Onder de woonlasten verstaan we 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	2023	2024	2025	2026	2027
OZB-eigenaar	€ 314,04	€ 351,64	€ 340,82	€ 369,99	p.m.
OZB-gebruiker	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Rioolheffing	€ 161,43	€ 177,58	€ 206,90	€ 212,07	€ 217,37
Afvalstoffenheffing	€ 377,51	€ 406,20	€ 406,20	€ 406,20	€ 420,01
Totaal	€ 852,98	€ 935,42	€ 953,92	€ 988,26	€ 637,38

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

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

De begrote inkomsten van de bovengenoemde gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in 2027 bedragen circa € 36 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 342 de duurste. In de atlas van 2025 neemt Vlaardingen de 176e plaats in op basis van de woonlasten zoals die in de tabel hierboven zijn berekend. In 2026 zat Vlaardingen € 11,00 onder de landelijke gemiddelde woonlasten.

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	Ranglijst Coelo (2026)
Capelle a/d IJssel	€ 885	19
Nissewaard	€ 991	82
Rotterdam	€ 1.128	216
Vlaardingen	€ 1.084	176
Schiedam	€ 1.017	101
Westland	€ 1.110	202
Delft	€ 1.222	272
Maassluis	€ 1.129	218

Bovengenoemde gegevens zijn gebaseerd op het peiljaar 2026. Bij de formele vaststelling van de verordening van de leges en tarieven voor 2027 worden de meest recente gegevens gebruikt als toetsing.

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 'eigenarenbelasting' voor niet-woningen.

In de belastingen van de niet-woningen is een extra verhoging voor de voeding van het ondernemersfonds inbegrepen. Er wordt aan het ondernemersfonds een subsidie verstrekt van 5,95% van de OZB-opbrengst van niet-woningen.

De grondslag van de OZB voor het jaar 2027 is de waarde van onroerende zaken op 1 januari 2026. De ontwikkeling van de OZB-tarieven over de afgelopen jaren is als volgt:

Ontwikkeling tarieven	2022	2023	2024	2025	2026	2027
OZB (eigendom) niet-woningen	0,7297%	0,8060%	0,8680%	0,8659%	0,8311%	p.m.
OZB (gebruik) niet-woningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OZB (eigendom) woningen	0,1286%	0,1191%	0,1217%	0,1178%	0,1085%	p.m.

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 2026, worden de tarieven zodanig vastgesteld dat in combinatie met WOZ-waarden een 3,4% (indexering prijsindex CEP 2026) hogere opbrengst resulteert (exclusief areaaluitbreiding).

OZB-opbrengsten voor 2027:

- Opbrengst niet-woningen: € 12,7 miljoen
- Opbrengst woningen: € 14 miljoen

Precariobelasting

De precariobelasting is een belasting op het hebben van voorwerpen op, in of boven gemeentegrond en -water. Bijvoorbeeld terrassen, reclame-uitingen en bouwmaterialen, maar ook de leidingen, kabels en buizen in de grond.

- Opbrengst precariobelasting in totaal: € 0,4 miljoen

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een algemene belasting voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding door niet-ingezetenen. Het tarief wordt verhoogd met het algemene indexpercentage van 3,4%. 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.

De toeristenbelasting kan en wordt ook geheven bij het verblijf van arbeidsmigranten die niet in Vlaardingen staan ingeschreven in het BRP. In 2027 wordt meer onderzoek gedaan naar leegstaande panden waarin eventueel arbeidsmigranten kortdurend verblijven.

Ontwikkeling tarieven	2023	2024	2025	2026	2027
Toeristenbelasting	€ 3,09	€ 3,32	€ 3,43	€ 3,54	€ 3,66

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 de rioolheffing is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Voor het beheer en onderhoud op de lange termijn is het Programma Stedelijk Water opgesteld waarin onder andere de kosten zijn opgenomen die door middel van een rioolheffing moeten worden gedekt. Hieronder vallen ook deels de kosten van klimaatadaptatie.

Voor 2027 wordt de rioolheffing voor eigenaren € 217,37 per perceel.

Ontwikkeling tarieven	2023	2024	2025	2026	2027
Rioolheffing	€ 161,43	€ 177,58	€ 206,90	€ 212,07	€ 217,37

Rioolheffing	2027
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	4.658.062
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	125.000
Netto kosten taakveld(en)	4.533.062
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	425.674
BTW	547.939
Totale kosten	5.506.675
Opbrengst heffing	8.717.656
Voorziening (storting)	-3.210.982
Totale opbrengsten	5.506.674
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.

De tarieven stijgen in 2027 met 3,4% ten opzichte van 2026 conform de indexatie.

Ontwikkeling tarieven	2023	2024	2025	2026	2027
Afvalstoffenheffing meer personen	€ 377,51	€ 406,20	€ 406,20	€ 406,20	€ 420,01
Afvalstoffenheffing 1-pers.	€ 295,25	€ 317,69	€ 317,69	€ 317,69	€ 328,49

Afvalstoffenheffing	2027
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	12.642.839
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	436.720
Netto kosten taakveld(en)	12.206.119
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	0
BTW	2.094.012
Totale kosten	14.300.131
Opbrengst heffing	13.598.703
Voorziening (onttrekking)	701.428
Totale opbrengsten	14.300.131
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 en het tarief is afhankelijk van het aangeboden afval. De tarieven worden verhoogd met de algemene indexering van 3,4%.

Reinigingsrechten	2027
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	395.377
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	0
Netto kosten taakveld(en)	395.377
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	0
BTW	0
Totale kosten	395.377
Opbrengst heffing	304.712
Voorziening	0
Totale opbrengsten	304.712
Dekkingspercentage	77%

Binnenhavengeld

Deze retributie wordt geheven van vaartuigen die gebruik maken van het openbare gemeentewater, openbare werken en inrichtingen en voor diensten die door de gemeente met betrekking tot een vaartuig verstrekt worden. In de regel wordt het havengeld geheven van de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig. De tarieven in Vlaardingen sluiten aan 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	2026
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	666.300
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	0
Netto kosten taakveld(en)	666.300
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	
BTW	
Totale kosten	666.300
Opbrengst heffing	326.446
Voorziening	
Totale opbrengsten	326.446
Dekkingspercentage	49%

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 en voor diensten die door de gemeente met betrekking tot een vaartuig verstrekt worden. In de regel wordt het

havengeld voor pleziervaartuigen geheven van de schipper of de eigenaar van het vaartuig. De tarieven worden verhoogd met de algemene indexering van 3,4%.

Havengeld pleziervaartuigen	2027
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	214.436
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	0
Netto kosten taakveld(en)	214.436
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	
BTW	
Totale kosten	214.436
Opbrengst heffing	23.135
Voorziening	
Totale opbrengsten	23.135
Dekkingspercentage	11%

Havengeld vaste ligplaatsen

Deze retributie wordt geheven voor het hebben van een vaste ligplaats aan een kade. Het ligplaatsgeld wordt geheven van degene die de vaste ligplaats inneemt. De tarieven worden verhoogd met de algemene indexering van 3,4%.

Havengeld vaste ligplaatsen	2027
Kosten taakveld (en) inclusief (omslag)rente	20.341
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	0
Netto kosten taakveld(en)	20.341
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	
BTW	
Totale kosten	20.341
Opbrengst heffing	1.282
Voorziening	
Totale opbrengsten	1.282
Dekkingspercentage	6%

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. De tarieven in Vlaardingen sluiten aan 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	2027
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	1.495.154

Zeehavengeld	2027
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	0
Netto kosten taakveld(en)	1.495.154
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	
BTW	
Totale kosten	1.495.154
Opbrengst heffing	1.116.589
Voorziening	
Totale opbrengsten	1.116.589
Dekkingspercentage	75%

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 voor wie de dienst wordt verricht. De tarieven worden verhoogd met de algemene indexering van 3,4%.

Lijkbezorgingsrechten	2027
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	1.396.869
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	0
Netto kosten taakveld(en)	1.396.869
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	
BTW	
Totale kosten	1.396.869
Opbrengst heffing	984.729
Voorziening	
Totale opbrengsten	984.729
Dekkingspercentage	70%

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 worden aan de hand van eigen beleid afzonderlijk vastgesteld.

Parkeerbelasting	2027
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente	1.618.703
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
Netto kosten taakveld(en)	1.618.703
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	

Parkeerbelasting	2027
BTW	
Totale kosten	1.618.703
Opbrengst heffing	3.917.246
Voorziening	
Totale opbrengsten	3.917.246
Dekkingspercentage	242%

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 bij de aanvrager. Ook moeten leges worden betaald als de aanvraag niet leidt tot een positief resultaat. De tarieven worden in beginsel verhoogd met de algemene indexering van 3,4% met uitzondering van de wettelijke leges. Daarnaast wordt een voorstel voorbereid om voor enkele leges op basis van kostendekkendheid de tarieven te verhogen, zodat ze meer in overeenstemming worden gebracht met de uren die benodigd zijn voor het afronden van de aanvraag.

Kruissubsidiëring leges

Net als bij alle andere retributies mogen de baten de lasten niet overstijgen, maar 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. Er is geen sprake van een rechtvaardigingsgrond, omdat kruissubsidiëring toegestaan is.

Kruis subsidie leges	Algemene dienstverlening	Fysieke leefomgeving	Europese Dienstenrichtlijn
Kosten taakvelden	402.507	100.121	0
Overhead	1.989.589	2.792.336	49.891
Totale kosten	2.392.095	2.892.457	49.891
Totale opbrengsten	935.159	1.636.433	42.914
Dekkingspercentage	39%	57%	86%

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 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, dat 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 enkel kwijtschelding worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing.

Naar verwachting komen, rekening houdend met de ervaringen in voorgaande jaren, zo'n 2.800 huishoudens voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking. Wij verwachten in 2027 een bedrag van ruim € 1 miljoen te besteden aan kwijtscheldingen. De ontwikkeling van deze post wordt nauwlettend gevolgd.

Vaststellen nieuwe tarieven 2027

Nadat de begroting is vastgesteld worden de desbetreffende verordeningen hierop aangepast, alsmede aan wets- en beleidswijzigingen. De verordeningen worden daarna in de decembervergadering van 2026 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Voldoende weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen is voor een gemeente absolute noodzaak. In Vlaardingen maakt risicomanagement structureel onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. Zo vindt tweemaal per jaar, zowel bij de begroting als bij de jaarrekening, een risico-inventarisatie en een risicowaardering plaats. Naast onzekerheden als gevolg van landelijke politiek, spelen in Vlaardingen ontwikkelingen waarvan de risico's nog onzeker zijn en die extra aandacht vragen bij het opstellen van de begroting.

In deze begroting van 2027 kijken we terug naar begroting 2026. Deze verschillen duiden wij aan. Hierdoor kan het zijn dat u cijfers niet direct herkent vanuit de voorjaarsnota 2026 en jaarrekening 2025, omdat we verder terugkijken naar de begroting 2026.

Het weerstandsvermogen wordt net als bij de jaarrekening geactualiseerd en daarbij presenteren we de risico-ontwikkeling ten opzichte van de voorgaande begroting 2026. Artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) beschrijft het weerstandsvermogen als volgt: "Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit (de beschikbare middelen om niet begrote kosten te dekken) en de risico's van mogelijk materiële financiële betekenis waarvoor geen maatregelen zijn getroffen". Dit weerstandsvermogen wordt weergegeven in een verhoudingsgetal of ratio.

Weerstandsvermogen = aanwezige weerstandscapaciteit /risico's * 100%

De gewenste weerstandscapaciteit is het geldbedrag dat idealiter aanwezig is om de risico's af te dekken. De hoogte van de gewenste weerstandscapaciteit is afhankelijk van de binnen de gemeente aanwezige risico's en van de ingeschatte risicobedragen (per risico). Het gemeentelijk beleid streeft naar het realiseren van een weerstandsvermogen van 100% (weerstandratio van 1,0).

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 al beschikbare deel. De verwachte weerstandscapaciteit per 1 januari 2027 is € 60,2 miljoen.

Gewenste weerstandscapaciteit

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

Om dit bedrag te kunnen bepalen, wordt er 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 inschatten van de risico's.

Op basis van de interne analyse van risico's (zie hiervoor de risicomatrix verderop) is een risico inventarisatie vastgesteld. Op basis van de opgenomen omvang van de impact en de kans is de Monte Carlo berekening toepast en vastgesteld. De uitkomst hiervan is een gewenste weerstandscapaciteit van € 25,2 miljoen.

In de risico inventarisatie zijn onderstaande risico's nog niet opgenomen of geactualiseerd omdat de impact nog niet gekwantificeerd kan worden. De opvolging hiervan wordt meegenomen in de voortgangsrapportage.

Inflatie / Indexering

Het meerjarig perspectief is ingaande 2027 gebaseerd op constante prijzen. Ook zijn de uitgangspunten voor indexatie voor 2027 geactualiseerd. De impact op het meerjarig perspectief is niet opgenomen in de risico inventarisatie, het onderzoek hiervan wordt meegenomen in de aanpak naar de voorjaarsnota 2028.

Ombuigingen

Voor 2027 zijn ombuigingen verwerkt in de begroting. In het traject om te komen tot deze begroting is de haalbaarheid van de ombuigingen getoetst. Het vraagt echter sturing en focus om dit daadwerkelijk te realiseren. Momenteel is dit risico niet gekwantificeerd. De opvolging zal onderdeel zijn de reguliere P&C cyclus. De takendiscussie en de aansluiting van de ambities met de beschikbare capaciteit is onderdeel van de aanpak naar de voorjaarsnota 2028. Er wordt ingezet op capaciteitsmanagement en sturen op formatie via de capaciteit monitor. Ook is ingaande 2027 de post flexibele capaciteit komen te vervallen. De impact van deze maatregelen op de risico inventarisatie wordt nog onderzocht.

Inzicht in veerkracht

Veerkracht is niet alleen van belang voor de leefbaarheid van wijken, maar heeft ook invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. In buurten met een hoge mate van veerkracht kunnen inwoners, maatschappelijke organisaties en netwerken beter omgaan met sociale en economische uitdagingen. Daardoor leidt een toename van het aandeel bewoners in een kwetsbare positie in buurten met een hoge mate van veerkracht minder snel tot overlast, onveiligheid of een grotere vraag naar gemeentelijke ondersteuning. In buurten met een lagere veerkracht kunnen dergelijke ontwikkelingen juist sneller leiden tot maatschappelijke problemen en een grotere druk op voorzieningen en gemeentelijke middelen. Investeren in individueel, collectief en fysiek veerkrachtkapitaal draagt daarom niet alleen bij aan sterke wijken, maar versterkt ook het vermogen van de gemeente om maatschappelijke risico's op te vangen en daarmee haar weerstandsvermogen op langere termijn. De veerkracht van de stad vormt daarmee een belangrijke basis voor een gemeente die ook in de toekomst in staat is maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden en kansen te benutten.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

In de meerjarenbegroting zijn voor de projecten onderwijshuisvesting uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) investeringsbedragen opgenomen. Bij het opstellen van deze ramingen is uitgegaan van normbedragen voor nieuwbouw en renovatie, in combinatie met het normatieve aantal vierkante meters waarop de betreffende school ten tijde van de vaststelling van het IHP aanspraak had. Naarmate er meer projecten uit het eerste uitvoeringsprogramma verder worden uitgewerkt en gerealiseerd, ontstaat een beter inzicht in de daadwerkelijke kosten. Daarbij blijkt dat de beschikbare normatieve budgetten in een aantal gevallen mogelijk niet volledig aansluiten bij de kosten die met realisatie van de projecten gemoeid zijn en de huidige marktomstandigheden. We onderzoeken welke invloed dit heeft en welke beheersmaatregelen mogelijk zijn om ad hoc verhogingen te voorkomen.

Netcongestie

Hoewel de plannen in het MPG zijn aangemeld bij Stedin, is door recente berichten van Stedin het nog onzeker of netcapaciteit is gereserveerd voor deze plannen. Daarmee is het risico van netcongestie en daarmee samenhangend vertraging op woningbouwrealisatie op dit moment aanwezig. Er is op relatief korte termijn perspectief op duidelijkheid vanuit Stedin, waarmee het risico beperkt zou kunnen worden.

Broekpolder

Het project Sanering Broekpolder is in januari 2026 gestart na een voorbereiding van 3 jaar. De financiële raming is opgesteld naar de toen geldende financiële normen. Na de start blijkt dat het aantrekken van grond ingewikkelder blijkt dan ingeschat. Dit kan leiden tot minder opbrengsten dan geraamd. Ook de situatie in de wereld(economie) kan er toe leiden dat prijsstijgingen zich voordoen. Er is een post onvoorzien opgenomen in de raming, Indien deze onvoldoende blijkt zal de gemeenteraad hier over geïnformeerd worden. Provincie Zuid Holland betaalt 70% van het totaal aan projectkosten. Ook Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap dragen bij. Ook met hen wordt het gesprek inzake de gewijzigde financiële situatie gevoerd.

Risico's

Weerstandsvermogen = € 60,2 miljoen/ € 25,2 miljoen = 2,4

De beleidsdoelstelling van de gemeente om een weerstandsratio 1,0 aan te houden is hiermee gehaald voor 2027.

De activiteiten van de gemeente Vlaardingen gaan over een breed scala aan beleidsterreinen. Dit betekent dat onze gemeente blootgesteld is aan een groot aantal risico's. In de aanpak van de risico-inventarisatie is bij het bepalen van de impact rekening gehouden met een structurele component. Voor structurele risico's is een factor 3 gebruikt om aan te sluiten bij een gemiddelde transitieperiode van 3 jaar voor het implementeren van beleidswijzigingen.

De benodigde weerstandscapaciteit daalt ten opzichte van de berekening bij de begroting 2026. De aanwezige weerstandscapaciteit stijgt daarentegen. De gemeente investeert in een reële begroting en grip op de beheersing en inrichting.

Risico's die relatief de grootste impact hebben op de benodigde weerstandscapaciteit zitten binnen Sociaal domein, Fysiek domein, Gemeentefonds en Informatiebeveiliging.

Sociaal domein

De uitvoering van jeugdhulp, participatie, WMO en armoedebestrijding (minimabeleid) is ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Risico's zitten vooral in de onzekerheden over de (inschatting van de) omvang van de behoefte aan die diensten, de daarmee gepaard gaande kosten en de bijdragen vanuit het Rijk. In 2024 is er een extra bedrag naar jeugdzorg gegaan om buiten de begroting gemaakte uitgaven te dekken. Om het gat tussen uitgaven en begroting te dichten, is er structureel voor 2026 een extra bedrag toegezegd door het Rijk van € 7,3 miljoen oplopend naar € 8 miljoen in daaropvolgende jaren. Hiermee heeft de gemeente een stap gezet om de tekortkomingen het hoofd te bieden en zijn de verwachte extra benodigde middelen gedaald. Ten aanzien van 2026 blijven daarom dezelfde parameters gehanteerd zoals in 2025, omdat het been is bijgetrokken en de middelen zijn toegenomen in overeenstemming met de verwachting benodigde middelen sociaal domein.

Fysiek Domein

De risico's zijn gebaseerd op het actuele beeld zoals opgenomen in de MPG 2026. Dit geeft een integraal beeld van zowel actieve als faciliterende projecten. De plannen in het MPG zijn aangemeld bij Stedin waarmee netcapaciteit is gereserveerd en het risico van netcongestie beperkt is.

De risico's van de gebiedsexploitatie Rivierzone zijn niet opgenomen, omdat dit voorzien is in de bestemmingsreserve. Als de gebiedsontwikkeling volledig is gestart en er risico's zijn die onvoldoende gedekt worden in de projectbegroting of vanuit de reserve wordt dit opgenomen in het weerstandsvermogen.

Het meerjarig investering en onderhoudsprogramma gericht op o.a.. openbare ruimte/ groen en sport moet voldoende meebewegen in de ontwikkeling van de stad qua wonen en leefbaarheid. Vertraging in de uitvoering en actualisatie van plannen zorgt voor financieel risico's.

Gemeentefonds

In de begroting is rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen rond het gemeentefonds. Hierover krijgen wij meer duidelijkheid als de begroting van het Rijk wordt gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. In 2029 wordt een nieuwe financieringssysteem voor gemeenten ingevoerd. De nieuwe systematiek beoogt de autonomie van gemeenten te vergroten, maar gaat ook gepaard met een nieuwe verdeelsleutel van het gemeentefonds. Omdat de nieuwe systematiek mogelijk onvoldoende is geïmplementeerd en het oude systeem is beëindigd, ontstaat er mogelijk financieel gat, het ravijnjaar. Vlaardingen heeft hier rekening mee gehouden in de begroting en het deel voor jeugdzorg wordt incidenteel gecompenseerd.

Cybercrime

We zien dat de gemeente Vlaardingen een doelwit blijft voor mogelijke cyberaanvallen, ook met het oog op de opvang van Oekraïners in Mrija. Dit wordt ook veroorzaakt door exogene factoren zoals de AI ontwikkelingen. Hierdoor is het risico onverminderd aanwezig.

Analyse tussen begroting 2027 en 2026 met toelichting op de voorname verschillen

Het totaal aan geïnventariseerde risico's lag bij de begroting 2026 met een bedrag € 45,6 miljoen beperkt hoger dan in 2027 met een bedrag van € 44,2. De verschillen zijn opgenomen in de tabel hieronder.

Ontwikkeling risicobeheersing

Het weerstandsvermogen wordt opgebouwd uit een risico-inventarisatie. Hiervoor wordt de organisatie bevraagd. De transitie van beheer- naar ontwikkelgemeente brengt ook risico's met zich mee. Dit vraagt van de organisatie om alert te zijn ten aanzien van de post 'Claims & Nadeelcompensatie' en de risico's bij projecten in de openbare ruimte. In beide onderwerpen wordt ingezet op een integraal beeld van alle lopende zaken of projecten. Dit leidt tot een breder inzicht en daarmee kan het weerstandsvermogen scherper worden ingezet. Als ontwikkelgemeente is een gedegen buffer belangrijk, maar er moet ook oog zijn voor de ambities. Met deze ontwikkelingen is er aandacht voor beide kanten.

Risico-Inventarisatie								
Onderwerp	Domein	Risico	Maatregel	Impact begroting 2026	Impact begroting 2027	Kans op risico in begroting 2026	Kans op risico in begroting 2027	Toelichting verschil tussen begroot 2026 en 2027
				x € 1.000	x € 1.000	(in %)	(in %)	
GEVOLGEN CALAMITEIT/RAMP	Concer n / Veiligheid	Als gevolg van calamiteiten / rampen, bestaat de kans dat er kosten voor rekening van de gemeente komen. Veelal gaat het hier om kosten voor nazorg, tijdelijk onderdak en personele kosten.	De crisisorganisatie is op sterkte en iedereen wordt opgeleid en getraind. Daarnaast vinden er regelmatig oefeningen plaats. In het kader van preventie is een wijkbrandweer-functionaris aangesteld, die zich specifiek richt op voorlichting & ondersteuning van kwetsbare inwoners.	275	283	25%	25%	Indexatie
VERBONDEN PARTIJEN (WAARONDER GR)	Concer n / SBC	Afgeleide risico's van gemeenschappelijke regelingen, m.n. afwezigheid van reserves om bijv. de gevolgen van calamiteiten of fouten op te vangen. Als gevolg van het overschrijden van de begroting van een gemeenschappelijke regeling, bestaat de kans dat de gemeente als deelnemer een financiële bijdrage moet doen.	Met de Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen wordt op basis van beschikbare informatie en ervaringen aan een gemeenschappelijke regeling (GR) een specifiek risicoprofiel toegekend van Laag tot Hoog. Op basis daarvan wordt een sturingspakket toegekend, met elk een eigen zwaarte van betrokkenheid van de raad. In 2024 is er regionaal ingezet om de GR mee te laten meebewegen op de bezuinigen van de gemeenten. Door de gezamenlijkheid is	255	0	20%	0%	Vervallen, uitkomst onder de ondergrens van € 250.000 conform nota risicomanagement 2013

Risico-Inventarisatie								
			dit een kans dat de deelnemersbijdrage gaat dalen. De opvolging meenemen in het reguliere P&C proces met de verbonden partijen en accounthouderschap. Kans waar mogelijk onderdeel geworden van de deelnemersbijdragen.					
AFTREDEN WETHOUDERS	BV - HR	Als gevolg van het tussentijds (moeten) aftreden van één of meerdere wethouders, bestaat de kans dat wachtgeld en kosten van sollicitatie - en loopbaanbegeleiding betaald moet worden.	Geen.	Discreet	Discreet	Discreet	Discreet	Nieuw college na de verkiezing
FOUTEN INKOOPPROCEDURES / BEHEERSING CONTRACTEN	BV - Inkoop	Als gevolg van (fouten in) de inkoopprocedures / aanbestedingstrajecten, bestaat de kans dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld en mogelijk de leverancier moet compenseren voor de misgelopen winst. Naast het risico van het niet tijdig starten en correcte aanbestedingprocedures lopen.	De gemeentelijke organisatie heeft een eigen inkoop team welke bestaat uit inkoopadviseurs, een contractadviseur en contractbeheerders. Door de invoering van nieuw systeem is er meer inzicht in toekomstige aanbestedingen, zodat tijdig kennis en kunde kunnen worden ingezet. Ingerichte proces in het systeem geeft meer informatie over de beheersing van de contracten. Aan de hand van een aanbestedingskalender wordt bijgehouden welke aanbesteding zijn gepland, lopen en afgerond. Daarnaast wordt er ingezet op het onderzoeken naar een systeem die de spend analyse ondersteund.	440	800	10%	20%	De omvang bepaald op basis van de spend analyse in plaats van de aanbestedingskalender. Het risico verschuift van in het aanbestedingsproces naar contractmanagement. Controle proces ingaande 2026 ingericht, zodat er stappen worden gezet in de beheersing.
LOONSOM	BV - HR	Als gevolg van cao wijzigingen (loonsverhogingen, verlofsparen) en stijging van werkgeverslasten bestaat het risico dat een overschrijding op de loonsom ontstaat. In 2026 wordt het functiewaarderingssysteem HR21 ingevoerd wat een ophogende werking zal hebben op de loonsom.	Voor verlofsparen, wat kan leiden tot een 'stuwmeer', is een voorziening in de begroting opgenomen. Van de invoering van het HR21 wordt in 2026 pas duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de loonsom, er is wel rekening gehouden met een stelpost.	500	600	10%	10%	Stijging formatie en indexatie



Risico-Inventarisatie								
GEGARANDEERDE LENINGEN ZORGCENTRA	Sociaal Domein	Als gevolg van het eventueel failliet van zorgcentra of sportvereniging, bestaat er een kans dat de gemeente rente en aflossingen moet betalen voor de gegarandeerde leningen aan deze zorgcentra en sportverenigingen.	Periodiek opvragen van de verantwoordingen betrokken zorgcentra.	100	0	10%	0%	Vervallen, uitkomst onder de ondergrens van € 250.000 conform nota risicomanagement 2013
CLAIMS EN NADEELCOMPENSA TIE	BV - JZ	Burgers en private partijen claimen vaker en meer bij de gemeente. Dit vraagt meer juridische inzet, zowel bij aangaan van contracten/overeenkomsten als bij verzoeken tot nadeelcompensatie, maar ook bij schadegevallen, aansprakelijkstellingen e.d. Vanwege invoering van de nieuwe Omgevingswet stijgt het risico op dwangsommen. Verder loopt een claim op terugvordering OZB	Deskundigheid voor de afhandeling van verhaalschade. Verzekering voor de aansprakelijkstellingen, met eigen risico. In cassatie gaan tegen uitspraak van het Hof over het compenseren van OZB.	100	0	10%	0%	Vervallen, uitkomst onder de ondergrens van € 250.000 conform nota risicomanagement 2013
INGEKOMEN SUBSIDIES	Concer n / SBC	1. Het risico dat de vooruit otnvangen subsidiegelden niet volledig worden besteed binnen de gestelde projectperiode door het ontbreken van executiekracht met als gevolg dat de niet bestede gelden terug moeten worden betaald. 2. Door de sterke groei van het aantal (omvangrijke) subsidies m.b.t. ontwikkelprojecten en SPUK-gelden is de administratieve druk hoog met als gevolg dat niet tijdig wordt voldaan aan de verantwoordingsvereisten van de subsidies.	1. De projecten worden geprioriteerd gepland om ervoor te zorgen dat voldoende capaciteit aanwezig is voor de tijdige uitvoering van de geplande projecten. 2. Het proces voor de beheersing van ingekomen subsidies is ondergebracht bij het Subsidie Servicepunt met ondersteuning van een financieel adviseur subsidies. SISA verantwoordiging aan het Rijk is onderdeel van de reguliere P&C cyclus. Overige subsidies moeten separaat worden verantwoord aan de subsidieverstrekker.	1.152	2000	25%	15%	Omvang gebaseerd op actualisatie inzicht 2026 met ambities 2027. De kans is verlaagd doordat het proes van inkomende subsidies in opzet en bestaan aanwezig is. De werking van het proces moet nog worden getoetst.
INKOMENSVORZIE NING / MINIMAVOORZIE NING	Sociaal Domein	Inkomensregelingen (BUIG); een inschatting van het maximale risico dat de gemeente loopt, alvorens in aanmerking te komen voor de 'vangnetregeling' van het Rijk. Minima is een open eind regeling.	Stroomopwaarts voert beiden regelingen uit. Lopende de P&C cyclus wordt de ontwikkeling van inkomens- en minimavoorziening versus BUIG (inkomsten) gemonitord. De invulling van de opdrachtgever /	3.750	4223	20%	10%	Impact gebaseerd op de meest recente informatie. Actualisatie kans 2027, gezien er sprake is van voordeel gemeente BUIG de kans verlaagd met het beeld bij de verantwoording 2025.

Risico-Inventarisatie								
			nemer rol en de regie op de GR is in de loop van de tijd verder ontwikkeld. Met ingang van 2024 doet Stroomopwaarts dit in delegatie.					
JEUGDHULP (LOKAAL EN REGIONAAL)	Sociaal Domein	Het beroep op specialistische jeugd hulp ingekocht via Rogplus en GRJR is sterk gestegen. Het aandeel van Vlaardingen daarin is in de begroting opgenomen.	Investeren op het voorliggend veld en de vernieuwende aanpak. Jeugdhulp is met ingang van 2023 grotendeels gedelegeerd aan Roggplus en er zijn budget afspraken gemaakt. Lopende de P&C cyclus wordt het gebruik gemonitord. ROG plus verzorgt het contractmanagement Mevis door kansen en risico dossier. Deze opgave is gezamenlijk tussen MVS en onder verantwoording van de stuurgroep N&N. De transformatie is op onderdelen vertaald in de begroting Mevis, deze is onderdeel van de transformatie agenda jeugd om te sturen in de verandering.	4.920	7725	20%	20%	Impact gebaseerd op actueel beeld 2026 en 2027
WMO LOKAAL	Sociaal Domein	Het beroep op de WMO stijgt meer dan het gemiddelde gebruik van de afgelopen jaren. In het algemeen blijkt het voor gemeenten lastig om de gestelde doelen in het sociaal domein te realiseren binnen het beschikbare rijksbudget.	Lopende de P&C cyclus wordt het gebruik gemonitord. Op basis van signalen beoordelen welke wijzigingen mogelijk zijn. De uitvoering is belegd bij ROG plus.	1.912	1958	10%	10%	Impact gebaseerd op actueel beeld 2026
DUURZAAMHEID	Concer n - GPM	In de Transitievisie Warmte (2021) heeft de raad de route vastgesteld naar een aardgasvrij Vlaardingen in 2050. Als eerste is gestart met de Drevenbuurt en Hoofdstedenbuurt. Verwacht wordt dat tussen de 60 en 70% van de woningeigenaren willen aansluiten op deze collectieve voorziening. In het geval dat het collectieve aanbod zo gunstig wordt dat meer dan de 60 tot 70% woningeigenaren	Het coalitieakkoord bepaalt dat inwoners niet worden verplicht om van het aardgas af te gaan, dat er versterkte focus komt op isolatie en dat afspraken met de corporaties in stand worden gehouden. Onder de afspraken met de corporaties valt het onderzoek naar collectieve warmte in de wijk Holy, in samenwerking met 2 woningcorporaties. De aanpak voor de	1.150	1184	10%	10%	Indexatie

Risico-Inventarisatie								
		willen aansluiten is er niet voldoende dekking.	Holy, waar de Drevenbuurt onder valt, is daarmee middels het coalitieakkoord door de raad bekrachtigd. Deze omstandigheden en nieuwe inzichten leiden ertoe dat de Drevenbuurt op zal gaan in dit onderzoek en formeel geen aparte aanpak meer zal kennen. Willem en Ivana hebben hierover onlangs overleg gevoerd en na de zomer volgt verdere besluitvorming over de communicatie daarover. Daarbij vinden zij van belang dat binnen de Drevenbuurt toezeggingen zijn gedaan over de betaalbaarheid, waarvoor onderstaande risico/maatregel is ingesteld. Betaalbaarheid in het geheel van de businesscase voor Holy moet nog vorm krijgen. Hoewel de kans klein is dat er in 2027 al een aanbod zal liggen waarbij aanspraak wordt gedaan op deze post, is het om te garanderen dat de bewoners van de Drevenbuurt niet benadeeld worden door de ontwikkelingen verstandig dit wel in stand te houden. Daarmee worden de betrouwbaarheid van de gemeente en het belang om op betaalbaarheid te sturen onderstreept.					
MEERJAREN INVESTERINGS PROGRAMMA (MIP)	BV - Financi en	Investerings die op ons afkomen maar nog niet zijn opgenomen of de vastgestelde investering vertraagd, wat een kostenverhogend effect zal hebben.	Tijdig actualiseren van de MIP en periodieke opvolging van de ontwikkelingen gedurende de reguliere P&C cyclus. Inzet projectmatig werken.	500	3090	15%	20%	Omschrijving aangepast niet specifiek gericht op sport. Actualisatie op inzicht BOR voor bestaand en nieuw en indexatie
WONINGBOUWOPG AVE	Fysiek - Wonen	Met de stijgende druk op de woningmarkt is de	n.v.t.	5.400	0	60%	0%	Op 01-01-2026 was de stand van de woningvoorraad



Risico-Inventarisatie								
		woningbouwopgave verhoogd naar 39.000 woningen in 2030. Dit sluit aan bij de ambities uit het Herstelplan om tot 2030 jaarlijks gemiddeld 500 woningen te bouwen. Risico is vervallen zie toelichting						37.191. Om de vastgestelde doelstelling 39.000 woningen in 2030 te halen moeten minimaal netto 1.809 woningen worden toegevoegd. Vanaf 2026 wordt concreet gebouwd aan ruim 900 woningen (o.a. de Monarch, Heemtuinen, Zeevaardersbuurt, Blok 7/8, Zwanenpark, Tradiro, Bank12, Touwrijk, LAB) en moeten netto minimaal nog ruim 900 woningen worden gerealiseerd. Ondanks vertraging op diverse plannen zijn er voldoende harde plannen in de planvoorraad om dit aantal te kunnen halen. Deze plannen zijn aangemeld bij Stedin waarmee netcapaciteit is gereserveerd en het risico van netcongestie is beperkt. Voor gemeentelijke ontwikkelingen worden risico's binnen de GREXEN gesignaleerd en verantwoord.
GARANTIESTELLING WONINGBOUW-CORPORATIES	Fysiek - Wonen	De gemeente heeft per einde 2022 voor een totaalbedrag van € 462 miljoen aan garanties verstrekt. Van dit bedrag wordt € 462 miljoen gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Pas als het garantievermogen van het WSW daalt tot onder de drempel van 0,25% van het garantievolumen, dan treedt de achtervangpositie van het rijk en de gemeente in werking in de vorm van verstrekken van renteloze leningen. Het risico voor de gemeente bij achtervang is zeer gering.	De achtervang of zekerheidsstructuur bestaat uit drie lagen: 1.Primaire zekerheid: de financiële middelen van de corporatie. 2.Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het WSW. 3.Tertiaire zekerheid: Rijk en gemeenten.	1.500	1500	1%	1%	
GRONDEXPLOITATIE S: VERTRAGING PLANNEN	Concreet - GPM	Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op	Continue toetsing grondopbrengsten en kosten (2x per jaar én na elke	273	n.v.t.	10%	n.v.t.	Nieuw grondbeleid en uitgangspunten over verrekking van risico's bij

Risico-Inventarisatie								
		nadelig effect op het financiële resultaat. Uitgangspunt bij de grondexploitatie om risico te verrekenen met de winstvoorziening, pas als deze niet toereikend is wordt het risico opgenomen in het weerstandsvermogen. In werking bij de jaarrekening 2025.	grondafname), openbare aanbestedingen, goede marketing en communicatie, tijdige onderzoeken e.d.					verwachte winst geïmplementeerd bij de verantwoording 2025.
GRONDEXPLOITATIE S Risico's met kans tussen 0 en 5%	Concer n - GPM	Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat. Uitgangspunt bij de grondexploitatie om risico te verrekenen met de winstvoorziening, pas als deze niet toereikend is wordt het risico opgenomen in het weerstandsvermogen. In werking bij de jaarrekening 2025.	Continue toetsing grondopbrengsten en kosten (2x per jaar én na elke grondafname), openbare aanbestedingen, goede marketing en communicatie, tijdige onderzoeken e.d.	1.580	n.v.t.	0-5%	n.v.t.	Nieuw grondbeleid en uitgangspunten over verrekening van risico's bij verwachte winst geïmplementeerd bij de verantwoording 2025.
GRONDEXPLOITATIE S Risico's met kans tussen 5 en 10%	Concer n - GPM	Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat. Uitgangspunt bij de grondexploitatie om risico te verrekenen met de winstvoorziening, pas als deze niet toereikend is wordt het risico opgenomen in het weerstandsvermogen. In werking bij de jaarrekening 2025.	Continue toetsing grondopbrengsten en kosten (2x per jaar én na elke grondafname), openbare aanbestedingen, goede marketing en communicatie, tijdige onderzoeken e.d.	290	n.v.t.	5-10%	n.v.t.	Nieuw grondbeleid en uitgangspunten over verrekening van risico's bij verwachte winst geïmplementeerd bij de verantwoording 2025.
GRONDEXPLOITATIE S Risico's met kans tussen 10 en 20%	Concer n - GPM	Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat. Uitgangspunt bij de grondexploitatie om risico te verrekenen met de winstvoorziening, pas als deze niet toereikend is wordt het risico opgenomen in het weerstandsvermogen. In werking bij de jaarrekening 2025.	Continue toetsing grondopbrengsten en kosten (2x per jaar én na elke grondafname), openbare aanbestedingen, goede marketing en communicatie, tijdige onderzoeken e.d.	286	n.v.t.	10-20%	n.v.t.	Nieuw grondbeleid en uitgangspunten over verrekening van risico's bij verwachte winst geïmplementeerd bij de verantwoording 2025.
GRONDEXPLOITATIE S Risico's met kans hoger dan 20%	Concer n - GPM	Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat. Uitgangspunt bij de grondexploitatie om risico te verrekenen	Continue toetsing grondopbrengsten en kosten (2x per jaar én na elke grondafname), openbare aanbestedingen, goede marketing en communicatie,	3.537	n.v.t.	20%	n.v.t.	Nieuw grondbeleid en uitgangspunten over verrekening van risico's bij verwachte winst geïmplementeerd bij de verantwoording 2025.

Risico-Inventarisatie								
		met de winstvoorziening, pas als deze niet toereikend is wordt het risico opgenomen in het weerstandsvermogen. In werking bij de jaarrekening 2025.	tijdige onderzoeken enzovoorts					
SCHADE DOOR WEER	Fysiek - BOR	Extreem weer zoals hevige neerslag, hitte, droogte, hoge rivierwaterstanden en stormen, kan leiden tot schade aan infrastructuur, openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed, toenemende gezondheidsrisico's en tot hogere beheer- en onderhoudskosten.	Het aanpassen van de buitenruimte, vastgoed en terreinen om bestaande knelpunten (kwetsbare gebieden) te verminderen, bestaande gebieden klimaatbestendig in te richten door o.a. vergroening en het aanleggen van waterbergingen, het voorkomen van nieuwe problemen door toekomstbestendig e nieuwbouw en samenwerking met bewoners, ondernemers en andere partners om particuliere terreinen voor te bereiden op extreem weer.	375	406	30%	30%	Indexatie, Extreem weer komt regelmatig voor, vrijwel jaarlijks en de afgelopen jaren meerdere keren per jaar. De omvang van de schade is afhankelijk van het type gebeurtenis, de duur en intensiteit. Op basis van de KNMI'23 scenario's neemt de kans op extreem weer alsmaar toe.
INFLATIE	BV - Financien	Prijsontwikkeling als gevolg van exogene ontwikkeling	Ingaande 2027 wordt de indexatie systematiek aangepast van lopende cijfers naar constante cijfers. De indexatie wordt verdeeld in specifieke onderdelen, en inzicht meerjarig wordt ook geborgd . Deze aanpak wordt geborgd in het financieel pakket (ERPX).	3.920	4275	20%	10%	Indexatie en herijking van de systematiek verlaagt het risico.
RENTE	BV - Financien	Gevolgen van renteontwikkeling	Bewaking lening portefeuille, monitoren rente ontwikkelingen.	2.220	2400	10%	10%	Actualisatie op basis van ontwikkeling balanspositie
GEMEENTEFONDS	BV - Financien	Onzekerheid over de inkomsten, het gevolg van trap op trap af principe, o.a. hervormingsagenda jeugd en financiering gezondheidsbeleid.	Monitoren ontwikkeling gemeentefonds. Tijdig signaleren van afwijkingen. Gezonde financiële positie om tijdelijke afwijkingen te kunnen opvangen. De ontwikkelingen van het kabinet worden gevolgd.	2.500	3712	25%	20%	Actualisatie op basis van de mei circulaire 2026, Tijdige monitor zorgt voor betere beheersing.
ARBEIDSMARKT	BV - HR	Krapte op de arbeidsmarkt waardoor hogere apparaatskosten (inhuur) en vertraging van projecten .	Inrichting capaciteitsmanagement o.a.. arbeidsmarkt campagane, capaciteitendesk. Sturen op de	500	2400	10%	10%	De impact gebaseerd op de opgave om de inhuur te laten dalen en indexatie

Risico-Inventarisatie								
			inhuur norm en het prioriteren van ambities / projecten.					
CYBERCRIME	Concern / CISO	Schade door cyberaanvallen. De dreiging is groter geworden vanwege de aandacht van Russen voor overheidsinstanties. (DDoS aanvallen van het afgelopen jaar en recent nog).	Inrichting informatiebeveiliging inhoud en proces. Op basis van de ontwikkelingen (toename van dreiging) en de ervaringen van andere gemeenten de impact bepaald. Invulling aan benodigde beheersmaatregelen NIS2 Inzet op een noodvoorziening, SIEM/SOC en IAM	7.500	7725	25%	20%	Indexatie en daling kans door investeringen in de inrichting
NIET TERUGBETALEN STARTERSLENINGEN	Fysiek - Wonen	Als gevolg van het verstrekken van startersleningen via de Stimulering Volkshuisvesting Nederland (SVN) bestaat het risico dat de startersleningen niet afgelost worden. 1% van de totaal uitstaande schuld is het maximale risico. De gemeente heeft een eigen risico van 10% van de totale uitstaande schuld.	Door de startersleningen via de SVN te verstrekken is het risico geminimaliseerd	150	0	5%	0%	Vervallen, uitkomst onder de ondergrens van € 250.000 conform nota risicomanagement 2013
JAPANESE DUIZENDKNOOP	Fysiek - BOR	De Japanse Duizendknoop is een plant die door muren, funderingen en riolen kan groeien met (financiële) schade als gevolg.	De gemeente Vlaardingen heeft in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de japanse duizendknoop te bestrijden. dit omvatte mechanische verwijdering en het experimenteren met begrazing in bepaalde gebieden zoals de broekpolder. Naast deze twee initiatieven zijn er in de gemeente kleine haarden uitgestoken.	500	n.v.t.	50%	n.v.t.	Risico vervallen, budget opgenomen in de reguliere begroting.

Onbenutte belastingcapaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

Dit is sinds 2026 een nieuw onderdeel in de paragraaf Weerstandsvermogen. In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente. Dit is de ruimte die de gemeente heeft om haar belastingen te verhogen en hiermee haar inkomsten te vergroten. Indien nodig kan de gemeente deze ruimte gebruiken om risico's te dekken en eventuele tegenvallers op te vangen. Zoals in het coalitieakkoord 'Durven Doen, Van Haringkoppen, Voor Haringkoppen' is afgesproken, worden de lokale lasten niet verhoogd bovenop de jaarlijkse indexatie.

Het toevoegen van de onbenutte belastingcapaciteit is onderdeel van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën en daarmee wordt het risicomanagement in lijn getrokken met de standaarden van de VNG.

Een gemeente heeft middelen om in geval van tekorten te gebruiken. Hiervoor is het verhogen van de OZB de meest aannemelijke. In het geval dat er onvoldoende middelen blijken, kan de gemeente de OZB verhogen en hierbij (voorzichtigheidshalve) € 6 miljoen structureel extra inkomsten genereren. Dit bedrag is berekend op basis wat binnen de grenzen van redelijk en billijk ligt en met achtneming van de waarde van het huidige woningenbestand.

Als deze structurele verhoging van inkomsten ten goede komt aan de algemene reserve dan neemt deze toe van € 60,2 miljoen tot € 66,2 miljoen. Dit leidt tot een weerstandsratio van 2,6. Dit is een toename van 0,24 ten opzichte van de ratio zonder rekening te houden met de onbenutte belastingcapaciteit. De gemeente kan de onbenutte belastingruimte gebruiken als er risico's voordoen die de weerstandscapaciteit belasten. Dit is een laatste redmiddel voor het geval dat alle risico's zich voordoen en de gemeente niet genoeg middelen heeft om deze op te vangen. Het is op dit moment niet waarschijnlijk dat deze situatie zich zal voordoen.

Als het OZB structureel wordt verhoogd, dan zien we een volgend scenario (zie onderstaand tabel). Hierbij moet worden gemeld dat dit op basis is van de huidige inzichten met een geprognostiseerde balanspositie. De cijfers geven daarmee een indicatie en geen definitief beeld. De tabel laat een dalend vrije eigen vermogen (algemene reserve) zien ten opzichte van een gelijkblijvende geïnventariseerde risico-inschatting. Definitieve cijfers kunnen afwijken.

Financiën	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen x € 1 miljoen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Algemene reserve	53	67	60	51	47	47
Onbenutte belastingcapaciteit	5	5	6	6	6	6
Totaal weerstandsvermogen	58	72	66	57	53	53
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	34	42	25	25	25	25
Weerstandsratio zonder onbenutte belastingcapaciteit	1,6	1,6	2,4	2,0	1,9	1,9
Weerstandsratio met onbenutte belastingcapaciteit	1,7	1,7	2,6	2,3	2,1	2,1

Kengetallen weerstandsvermogen

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 schuldquote
- De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- De solvabiliteitsratio

- De structurele exploitatieruimte
- De grondexploitatie
- De belastingcapaciteit

Bij ministeriële regeling zijn regels vastgesteld 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
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Netto schuld-quote (excl erfpacht)	50,6%	48,9%	74,5%	86,2%	95,8%	102,0%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (excl erfpacht)	50,2%	48,6%	71,7%	83,3%	92,9%	99,0%
Netto schuld-quote (incl erfpacht)	56,7%	54,3%	80,4%	92,3%	102,0%	108,3%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (incl erfpacht)	56,3%	53,9%	77,7%	89,4%	99,1%	105,3%
Solvabiliteitsratio	21,6%	20,4%	18,8%	16,6%	14,9%	14,9%
Grondexploitatie	7,8%	9,4%	4,1%	3,1%	0,0%	0,0%
Structurele exploitatieruimte	1,0%	0,4%	0,1%	-1,8%	-1,8%	-1,8%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	101,2%	99,0%	99,1%	99,1%	99,1%	99,1%

In onderstaande tabel worden de VNG-normen behorende bij de kengetallen weergegeven.

Kengetallen VNG Normen	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuld-quote	< 90%	tussen 90% en 130%	> 130%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte 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%
Gemeentelijke 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 ook een kengetal opgenomen waarin de netto schuldquote gecorrigeerd wordt voor verstrekte leningen. De indicator vertoont tot en met 2028 ratio's onder de 100%, maar kent een stijgend verloop richting 2030. De netto schuldquote loopt vooral op vanwege de stijging van de omvang van de leningenportefeuille o.a. als gevolg van het investeringsprogramma.

Een netto schuldquote van tussen de 90% en 130% wordt als neutraal beschouwd.

Netto schuldquote & quote minus verstrekte leningen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A1. Vaste schulden (leningen o/g)	140.000	180.000	165.000	200.000	235.000	255.000
A2. Vaste schulden (afkoopsommen erfpacht)	25.387	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
B. Netto vlottende schulden	13.438	33.139	40.000	40.000	40.000	40.000
C. Overlopende passiva	117.692	69.421	120.000	120.000	120.000	120.000
D. Financiële vaste activa (> 1 jaar):						
D1. - uitzettingen	11.826	10.580	0	0	0	0
D2. - verstrekte leningen en uitzettingen	13.534	12.155	11.826	11.826	11.826	11.826

Netto schuldquote & quote minus verstrekte leningen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
E. Uitzettingen < 1 jaar	32.523	14.240	1.708	1.708	1.708	1.708
F. Liquide middelen	138	500	500	500	500	500
G. Overlopende activa	15.301	25.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Netto schuld	236.729	257.640	340.492	375.492	410.492	430.492
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	235.021	256.065	328.666	363.666	398.666	418.666
H. Baten, excl. onttrekkingen reserves	417.363	474.644	423.244	406.713	402.361	397.549
Vaste schuld exclusief afgekochte erfpachten						
Netto schuldquote = (A+B+C-D1-E-F-G)/H x 100%	50,6%	48,9%	74,5%	86,2%	95,8%	102,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen = (A+B+C-D2-E-F-G)/H x 100%	50,2%	48,6%	71,7%	83,3%	92,9%	99,0%
Vaste schuld inclusief afgekochte erfpachten						
Netto schuldquote = (A+B+C-D1-E-F-G)/H x 100%	56,7%	54,3%	80,4%	92,3%	102,0%	108,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen = (A+B+C-D2-E-F-G)/H x 100%	56,3%	53,9%	77,7%	89,4%	99,1%	105,3%

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 van het eigen vermogen, lees de algemene reserve, is al enkele jaren ons streven mede vanwege de ons gestelde norm voor voldoende weerstandscapaciteit.

Solvabiliteitsratio	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Eigen vermogen	93.642	98.223	98.391	96.582	93.666	93.077
B. Totaal passiva (totaal vermogen)	433.910	482.349	518.902	582.998	629.325	623.012
Solvabiliteitsratio = A/B x 100%	21,6%	20,4%	19,0%	16,6%	14,9%	14,9%

De indicator is naar verwachting 19,0% in 2027.

De dalende trend bij de solvabiliteitsratio wordt veroorzaakt door enerzijds de afname van de algemene- en bestemmingsreserves en anderzijds (voornamelijk) de omvang van het investeringsvolume in het Meerjareninvesteringsplan 2027 – 2030.

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 Meerjarenprogramma Grondzaken (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	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Boekwaarden niegg's:						
A. Boekwaarde grondexploitaties	32.431	44.476	17.517	12.498	0	0
B. Baten, excl. onttrekkingen reserves	417.363	474.644	423.244	406.713	402.361	397.549
Grondexploitatie = A / B x 100%	7,8%	9,4%	4,1%	3,1%	0,0%	0,0%

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. De ratio geeft een afname weer die het gevolg is van voltooiing van grondexploitaties.

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 ook het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

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 vanaf 2028 een negatieve uitkomst, hetgeen betekent dat er geen ruimte is om een stijging van structurele lasten te kunnen opvangen.

Structurele exploitatieruimte	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Structurele lasten	332.298	363.809	398.097	401.641	401.926	405.217
B. Structurele baten	336.422	365.574	398.460	395.261	394.660	397.549
C. Structurele toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
D. Structurele onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
E. Baten, exclusief onttrekkingen reserves	417.363	474.644	423.244	406.713	402.361	397.549
Structurele exploitatie ruimte in % = ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	1,0%	0,4%	0,1%	-1,8%	-1,8%	-1,9%

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 t ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 uitgedrukt in een percentage.

Bij de berekening van de belastingcapaciteit is aangesloten bij de berekeningsmethodiek van het COELO (Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Dit betekent dat de OZB-lasten zijn berekend op basis van de landelijk gewogen gemiddelde WOZ-waarde van een woning om een zuivere vergelijking met het landelijk gemiddelde te kunnen maken. Dit in tegenstelling tot de berekening van de lokale lastendruk in de paragraaf lokale heffingen, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Vlaardingen.

Gemeentelijke belastingcapaciteit	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen x € 1	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	453	465	481	495	510	525
B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	207	213	217	224	231	238

Gemeentelijke belastingcapaciteit	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	406	406	420	433	446	459
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin	0	0	0	0	0	0
E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	1.066	1.084	1.118	1.152	1.186	1.222
F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	1.053	1.095	1.128	1.162	1.197	1.232
Gemeentelijke belastingcapaciteit in % = (E/F) x 100%	101,2%	99,0%	99,1%	99,1%	99,1%	99,1%

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over de voortgang van het geplande onderhoud aan o.a. openbaar groen, water, wegen en kunstwerken, verlichting, speeltoestellen, riolering, gebouwen.

In deze paragraaf geven we aan hoe we kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom beheren. In de Financiële verordening is onder andere opgenomen hoe en wanneer de gemeente haar kapitaalgoederen afschrijft. Per onderdeel gaan we nader in op de specifieke beleidskaders, beheerplannen en financiën.

De gemeente Vlaardingen heeft ruim 7 km² openbare ruimte in beheer. In die ruimte bevindt zich een groot aantal kapitaalgoederen. Deze goederen moeten onderhouden worden. Dit is een taak die continu budgettaire middelen vergt.

In onderstaande tabel worden de kerncijfers voor wegen, riolering, water en groen weergegeven. Deze data zijn afkomstig uit de gemeentelijke beheersystemen. Het muteren van gegevens vindt plaats na afronding van werkzaamheden. Hierdoor lopen de gepresenteerde kerncijfers enigszins achter op de werkelijke situatie.

Omschrijving	Kerncijfers	Percentage
Aantal kilometers wegrijbanen*	277 kilometer	100%
waarvan binnen de bebouwde kom	260 kilometer	94%
waarvan buiten de bebouwde kom	17 kilometer	6%
Oppervlakte wegennet rijbanen	1.416.511 m ²	100%
waarvan klinkers	1.359.349 m ²	96%
waarvan asfalt	63.141 m ²	4%
Aantal kilometers fietspad*	109 kilometer	100%
waarvan binnen de bebouwde kom	95 kilometer	87%
waarvan buiten de bebouwde kom	14 kilometer	13%
Oppervlakte fietspaden	270.926 m ²	100%
waarvan klinkers	115.572 m ²	42%
waarvan asfalt	156.743 m ²	58%
Oppervlakte overig	1.495.378 m ²	100%
waarvan klinkers	1.359.349 m ²	91%
waarvan asfalt	63.141 m ²	4%
waarvan onverhard	67.662 m ²	5%
Totaal verharding openbare ruimte	3.182.816 m ²	100%
waarvan klinkers	2.410.296 m ²	76%
waarvan asfalt	691.277 m ²	22%
waarvan onverhard	72.036 m ²	2%
Aantal rioolaansluiting	38.676 stuks	
Aantal trottoir- en straatkolken	25.927 stuks	
Aantal gemalen en pompputten	68 stuks	
Aantal minigemalen drukriolering	59 stuks	
Lengte vrijval riolering	± 280 kilometer	
Lengte persleiding en drukriolering	± 36,5 kilometer	
Aantal bruggen	130 stuks	
Aantal lichtmasten	13.312 stuks	
Aantal armaturen	14.114 stuks	

Omschrijving	Kerncijfers	Percentage
Aantal lampen	14.576 stuks	
Aantal duikers		
Lengte watergangen	8 kilometer HDD, 2,4km gemeente	
Oppervlakte beplantingen	731.123 m ²	
Oppervlakte gazon	989.270 m ²	
Oppervlakte ecologisch gras	1.527.131 m ²	
Oppervlakte water singels	561.305 m ²	
Lengte sloten	92.385 m ²	
Aantal bomen	28.615 stuks	
* totaal weggennet (rijbaan/fietspad) 274 kilometer, waarvan 92% binnen de bebouwde kom en 8% buiten de bebouwde kom		

In onderstaande tabel worden de kerncijfers voor gebouwen weergegeven.

Functie/doel	Aantal
Maatschappelijk	
- Dienstgebouw	13
- Wijkcentrum	3
- Overig	10
- Kerktoren	4
- Multifunctioneel	3
- Kinderopvang	2
- Zaalsport	7
- Onderwijs	37
- Veldsport	10
Economisch	
- strategisch	2
- overig	30
- rioolgemaal	6
Totaal	127

Beheerplannen en planning

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (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.

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

Beheerplannen	Door de raad vastgesteld d.d.	Looptijd t/m	Programma
Wegen	17 juni 2021	n.v.t.	4. Verkeer en mobiliteit
Civieltechnische kunstwerken	20 mei 2025	n.v.t.	4. Verkeer en mobiliteit
Riolering en grondwater	14 december 2023	n.v.t.	3. Groen en milieu
Waterbodems (Waterplan)	28 november 2013	n.v.t.	4. Verkeer en mobiliteit
Groenvisie Vlaardingen	11 juli 2024	n.v.t.	3. Groen en milieu
Kades en glooiingen	19 februari 2015	n.v.t.	6. Onderwijs, economie en havens
Havens	Zie kades en glooiingen	n.v.t.	6. Onderwijs, economie en havens
Oppervlaktewater (Waterplan)	28 november 2013	n.v.t.	3. Groen en milieu
Ondergrondse containers	-	n.v.t.	3. Groen en milieu
Speeltoestellen	2013	n.v.t.	9. Sport en recreatie
Openbare verlichting	18 september 2014	n.v.t.	4. Verkeer en mobiliteit
Verkeersregelinstallaties (Nota verkeerslichten)	Ter kennisname raad 18 december 2012	n.v.t.	4. Verkeer en mobiliteit
Gebouwen	Najaar 2021	n.v.t.	1. Bestuur, participatie en dienstverlening
Nota grondbeleid	7 april 2011 raad	n.v.t.	5. Wonen
Nota Vastgoedbeleid	25 september 2025	n.v.t.	1. Bestuur, participatie en dienstverlening

Wegen en civieltechnische kunstwerken (CTK)

Beleids- en beheerkaders

De beleidskaders voor het beheer worden gevormd door het 'Beheerplan Wegen' en het 'Beheerplan Civieltechnische kunstwerken', beiden vastgesteld in 2021 met een looptijd tot en met 2025. Voor Civieltechnische kunstwerken is in mei 2025 een nieuw beheerplan vastgesteld met een looptijd van 2026 tot en met 2029. Voor wegen is ook een nieuw beheerplan opgesteld met een looptijd van 2026 tot en met 2029. De kaders uit deze plannen zijn bepalend voor de manier waarop we het beheer van wegen en civieltechnische kunstwerken uitvoeren en het niveau van beheer. Daarnaast zijn de actuele areaal- en inspectiegegevens en technische levensduur leidend.

Wegen

We onderhouden de wegen op onderhoudsniveau B (CROW-niveau). Een keer per twee jaar worden de wegen visueel geïnspecteerd. Mede op basis hiervan bepalen we welk onderhoud nodig is en op welk moment vervanging moet plaatsvinden. Acute problemen pakken we direct op om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. We werken de planopgave voor groot onderhoud en vervanging doorlopend bij op basis van inzichten uit inspecties en meldingen. Periodiek stemt de wegbeheerder de planning af met andere beheerdisciplines zoals riolering en groen. Ook stemt de wegbeheerder periodiek af met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals herontwikkeling, verkeerskundige aanpassingen, klimaatadaptatie (wateroverlast en hittestress) en energietransitie. Vervangingen van verhardingsconstructies worden als krediet geactiveerd vanuit het investeringsprogramma.

Civieltechnische kunstwerken

We onderhouden civieltechnische kunstwerken (CTK) op 'basis'-onderhoudsniveau. Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat we zorgen voor technisch adequaat onderhoud, waarbij het kapitaal goed duurzaam in stand gehouden wordt. Voor de civieltechnische kunstwerken betekent dit dat het basis-instandhoudingsniveau (schoon, heel en veilig) gegarandeerd wordt. De civieltechnische kunstwerken worden een keer per vijf jaar gedetailleerd geïnspecteerd. Werktuigbouwkundige installaties en elektrische installaties inspecteren we jaarlijks.

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.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030
Klein onderhoud wegen	625.443	549.223	640.670	640.670	640.670	640.670 Verkeer en mobiliteit

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030	
Klein onderhoud CTK	105.602	172.050	180.000	180.000	180.000	180.000	Verkeer en mobiliteit
Groot onderhoud wegen	1.477.390	1.417.232	1.653.205	1.653.205	1.653.205	1.653.205	Verkeer en mobiliteit
Groot onderhoud CTK	105.602	84.362	81.770	81.770	81.770	81.770	Verkeer en mobiliteit
Overig onderhoud	1.124.160	771.735	900.231	900.231	900.231	900.231	Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening/reserve	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kapitaallasten CTK	130.110	228.645	226.835	155.081	151.370	151.370	Verkeer en mobiliteit
Totaal	3.568.307	3.223.247	3.682.711	3.610.957	3.607.245	3.607.245	

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

Riolering en grondwater

Beleids- en beheerkaders

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 vervalt de verplichting om over een Gemeentelijk Rioleringsplan te beschikken. De zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater blijven in stand en het blijft ook verplicht om de financiën te verantwoorden. Deze onderdelen krijgen een plaats in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan of -programma. In Vlaardingen hebben we de belangrijkste aspecten van de gemeentelijke watertaken en de bekostiging ervan planmatig vastgelegd in het 'Programma Stedelijk Water'.

Het Programma Stedelijk Water vertaalt de gemeentelijke ambities voor de rioleringszorg naar concrete doelen, een adequate strategie en benodigde activiteiten. Het dient als leidraad bij het waterrobuust maken van de stad. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven van de riolering grijpen wij aan om vasthoudmaatregelen of extra bergingscapaciteit te realiseren en waar mogelijk verhard oppervlak af te koppelen. In 2026 is gewerkt aan de realisatie van de rehabilitatie Indische Buurt kwadrant 2, de relining van de riolering onder de Vaart vanuit de Delfseveerweg en de rehabilitatie van Jacoba van Beierenstraat.

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 activa mogen via de rioolheffing, worden doorberekend. Om prijsstijgingen op de markt bij te kunnen benen wordt de rioolheffing jaarlijks marktconform geïndexeerd. De exploitatie van het rioolstelsel is binnen de begroting budgettair neutraal. Eventuele saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de spaarvoorziening riolering verrekend.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030	
Klein onderhoud	935.157	1.639.563	1.673.994	1.673.994	1.673.994	1.673.994	Groen en milieu
Groot onderhoud	IP	IP	IP	IP	IP	IP	Groen en milieu
Overig onderhoud	378.977	999.441	877.280	984.249	875.679	875.679	Groen en milieu
Mutatie voorziening/reserve	4.717.086	3.107.488	3.125.052	3.267.508	3.556.852	3.556.852	Groen en milieu
Kapitaallasten	653.719	1.190.257	1.364.567	1.615.521	2.100.737	2.100.737	Groen en milieu
Totaal	6.684.939	6.936.749	7.040.893	7.541.271	8.207.262	8.207.262	

Overig onderhoud heeft o.a. betrekking op energiekosten en betaalde belastingen. Het groot onderhoud en vervanging van riolering bij integrale ophogingsprojecten wordt gefinancierd vanuit het IP. Cijfers zijn exclusief ambtelijke uren.

Waterbodems

Beleids- en beheerkaders

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. Het HHvD is de waterbeheerder voor de hoofdwatgangen.

Financiën

De hoofdwatgangen zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap van Delfland en de overige watgangen zijn in beheer bij de gemeente. Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan watgangen die de gemeente beheert, zijn in deze begroting in het programma Groen en Milieu de benodigde financiële middelen voorzien.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030	
Klein onderhoud	98.263	23.853	24.504	20.504	17.504	17.504	Verkeer en mobiliteit
Groot onderhoud	-78.856	150.000	153.000	157.000	160.000	160.000	Verkeer en mobiliteit
Overig onderhoud	0	29.589	30.210	30.210	30.210	30.210	Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening/reserve	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kapitaallasten	2.591	2.578	2.496	2.483	2.472	2.472	Verkeer en mobiliteit
Totaal	21.998	206.020	210.210	210.198	210.186	210.186	

Overig onderhoud heeft o.a. betrekking op energiekosten en betaalde belastingen. Cijfers zijn exclusief ambtelijke uren.

Groenvoorzieningen

Beleids- en beheerkaders

De kaders voor het openbaar groen zijn vastgelegd in de Groenvisie 2024-2034, de Bomenverordening Vlaardingen 2023 en bijbehorende beleidsregels. Duurzaamheid in inrichting en beheer zijn belangrijke aspecten van het beleid. Met de vaststelling van de Groenvisie 2024-2034 en de daaropvolgende beleidsregels en beheerplannen, is er voor gekozen om te streven naar beeldkwaliteit niveau B voor het beheer en onderhoud van ons groen. De centrumgebieden worden onderhouden op beeldkwaliteit A. Voor het adequaat en efficiënt uitvoeren van technisch beheer voeren we in een driejarige cyclus boomveiligheidsonderzoek uit. Ambities uit de Groenvisie worden zoveel mogelijk gerealiseerd door aan te sluiten bij integrale projecten.

Duurzaamheid in inrichting en beheer van het groen areaal blijft het belangrijkste uitgangspunt. Onderhoud van het groen wordt uitgevoerd op de afgesproken kwaliteitsniveaus. Het technisch beheer, inclusief het periodieke Boomveiligheidsonderzoek (BVO), is volgens de driejarige cyclus uitgevoerd. Hierbij zijn bomen en ander groen tijdig geïnspecteerd, onderhouden of vervangen om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Waar mogelijk koppelen we het onderhoud aan andere projecten in de openbare ruimte.

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.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030	
Klein onderhoud	58.355	55.000	59.426	58.325	57.798	57.798	Groen en milieu
Groot onderhoud	4.007.014	3.775.746	3.955.502	3.956.603	3.957.130	3.938.567	Groen en milieu
Overig onderhoud	58.955	232.132	237.007	233.309	233.309	233.309	Groen en milieu
Mutatie voorziening/reserve	24.877	0	0	0	0	24.877	Groen en milieu
Kapitaallasten	108.734	117.274	90.010	88.069	85.726	85.726	Groen en milieu
Totaal	4.257.935	4.180.152	4.341.945	4.336.306	4.333.963	4.340.277	

Overig onderhoud heeft o.a. 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 functionaliteit en minder op de beleevingswaarde. Herstructureringen en vervangingsopgaven van de openbare ruimte in de nabijheid van kades en glooiingen grijpen wij aan om meekoppelkansen te realiseren. Omdat het huidige plan is verouderd, is de ambitie om dit te actualiseren en in 2028 te laten vaststellen.

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 Onderwijs, Economie en Haven. Groot onderhoud wordt gefinancierd vanuit het Investeringsplan.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr 2030	Programma
Klein onderhoud kades en glooiingen	143.282	168.427	171.964	171.964	171.964	171.964	Onderwijs, economie en haven
Klein onderhoud havens	293.418	240.068	245.109	245.109	245.109	245.109	Onderwijs, economie en haven
Groot onderhoud kades en glooiingen	0	0	0	0	0	0	Onderwijs, economie en haven
Groot onderhoud havens	0	67.067	69.079	71.151	72.225	72.225	Onderwijs, economie en haven
Overig onderhoud kades en glooiingen	0	0	0	0	0	0	Onderwijs, economie en haven
Overig onderhoud havens	101.226	54.991	56.146	56.146	56.146	56.146	Onderwijs, economie en haven
Mutatie voorziening / reserve K&G	nvt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kapitaallasten K&G	486.291	607.352	554.426	547.213	538.598	538.598	Onderwijs, economie en haven
Totaal	1.024.217	1.137.905	1.096.724	1.091.583	1.084.042	1.084.042	

Overig onderhoud heeft o.a. betrekking op schadeuitkeringen en actualiseren plan kades en glooiingen. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Oppervlaktewater

Beleids- en beheerkaders

Op grond van de Waterwet dragen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland samen zorg voor een doelmatig en samenhangend waterbeheer. In 2026 hebben we samen met het Hoogheemraadschap de studie gecontinueerd om meer inzicht krijgen in de effecten van gebiedsontwikkelingen op het functioneren van het riool- en watersysteem in Vlaardingen-oost. Samen met het Hoogheemraadschap hebben we de "Staat van ons water Vlaardingen" gemaakt, waarbij we maatregelen in kaart brengen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

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. Om de waterkwaliteit en -kwantiteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren streeft de gemeente naar scheiding van afvalwater (riolering) en hemelwater, het vinden van meer ruimte voor waterberging en het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers. Verder treft de gemeente maatregelen in de rioleringsfeer. Door de riolering te ontlasten neemt het aantal overstortgebeurtenissen verder af en daarmee de vuilemissie op het oppervlaktewater. Met de beschikbare middelen die in de begroting in het programma Groen en Milieu zijn opgenomen kunnen de onderhoudskosten worden gedekt.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030	
Klein onderhoud	245.383	242.472	247.564	247.564	247.564	247.564	Groen en milieu
Groot onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Groen en milieu
Overig onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Mutatie voorziening/reserve	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kapitaallasten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	245.383	242.472	247.564	247.564	247.564	247.564	

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

Ondergrondse containers

Beleids- en beheerkaders

De gemeente wil met ondergrondse containers het straatbeeld verbeteren en meer service aan bewoners leveren. In totaal zijn er 1163 ondergrondse restafvalcontainers in heel Vlaardingen. Het grootschalig onderhoud is opgenomen in de begroting van het product Afval van het programma Groen en Milieu.

Financiën

De kosten van nieuw te plaatsen ondergrondse containers worden 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.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030	
Klein onderhoud	529.258	528.250	544.097	560.419	577.231	577.231	Groen en milieu
Groot onderhoud IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	Groen en milieu
Groot onderhoud	44.469	158.036	162.777	167.660	170.178	170.178	Groen en milieu
Overig onderhoud	0	0	0	0	0	0	Groen en milieu
Mutatie voorziening/reserve	-209.219	-209.328	-25.074	183.038	182.581	182.581	Groen en milieu
Kapitaallasten Irado	971.134	852.650	878.229	891.402	904.773	904.773	Groen en milieu
Kapitaallasten gemeente	646.728	787.885	810.521	597.902	597.776	597.776	Groen en milieu
Totaal	1.982.370	2.117.493	2.370.550	2.400.421	2.432.539	2.432.539	

Het groot onderhoud heeft betrekking op het plaatsen van de ondergrondse containers. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Speeltoestellen

Beleids- en beheerkaders

De gemeente Vlaardingen streeft naar veilige en uitdagende speelplekken en speelvoorzieningen, waarmee de leefbaarheid van buurten en wijken worden verbeterd. Een 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 uitdagende speelplaatsen die zo goed mogelijk over de stad verdeeld zijn, aansluitend bij de wensen en behoeften van de gebruikers en technisch goed worden onderhouden. Steeds vaker zetten we in op spelen in het groen dat schaduw en koelte geeft.

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	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030
Klein onderhoud	105.845	95.000	98.562	100.000	105.960	105.960 Sport en recreatie
Groot onderhoud	445.816	381.943	351.641	350.203	344.243	344.243 Sport en recreatie
Overig onderhoud	0	222	227	227	227	227 Sport en recreatie
Mutatie voorziening/reserve	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t. n.v.t.
Kapitaallasten gemeente	2.937	13.422	13.408	10.450	10.400	10.400 Sport en recreatie
Totaal	554.598	490.587	463.837	460.879	460.829	460.829

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

Openbare verlichting

Beleids- en beheerkaders

De openbare verlichting draagt bij aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Verlichting maakt de stad bovendien aantrekkelijker. In 2025 is het beheerplan openbare verlichtingen geactualiseerd. De gemeente Vlaardingen blijft ook in 2026 de openbare verlichting verder verduurzamen door bij einde levensduur de conventionele verlichting te vervangen door moderne ledverlichting. Hierdoor verminderen we het aantal storingen. De gemeente voert zelf de regie, beleidsmatig en operationeel, en laat zich daarbij ondersteunen door specialisten uit de markt. Het onderhoud en spoedreparaties zijn ondergebracht bij een marktpartij.

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	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030
Klein onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t. n.v.t.
Groot onderhoud	275.408	456.246	465.827	465.827	465.827	465.827 Verkeer en mobiliteit
Overig onderhoud	580.575	500.001	510.501	510.501	510.501	510.501 Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening/reserve	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t. n.v.t.
Kapitaallasten gemeente	232.818	71.209	305.001	318.605	332.367	332.367 Verkeer en mobiliteit
Totaal	1.088.801	1.027.456	1.281.329	1.294.933	1.308.695	1.308.695

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

Verkeersregelininstallaties

Beleids- en beheerkaders

De beleidskaders voor de verkeersregelininstallaties (VRI's) zijn vastgelegd in de Nota Verkeerslichten. Hierin staan de uitgangspunten voor het niveau van beheer en onderhoud en vervanging van verkeersregelininstallaties.

Aanbesteding

In 2026 vindt de aanbesteding plaats voor de vervanging van verkeersregelininstallaties. Waar mogelijk, gaan we de traditionele VRI's vervangen door 'intelligente' verkeersregelininstallaties (iVRI's). Hiermee dragen we bij aan een betere doorstroming van het verkeer, een verbetering van de verkeersveiligheid en een betere afstemming op de real-time verkeersomstandigheden.

Financiën

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

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030
Klein onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t. n.v.t.

Omschrijving	Rek 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028	Begr 2029	Begr Programma 2030	
Groot onderhoud	297.106	290.559	296.661	296.661	296.661	296.661	Verkeer en mobiliteit
Overig onderhoud	0	0	0	0	0	0	Verkeer en mobiliteit
Mutatie voorziening/reserve	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kapitaallasten gemeente	172.209	262.447	228.342	239.044	249.871	249.871	Verkeer en mobiliteit
Totaal	469.315	553.006	525.003	535.705	546.532	546.532	

Overig onderhoud heeft betrekking op energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Gebouwen

Beleids- en beheerkaders

(Duurzame) MeerjarenOnderhoudsPlannen (D)MJOP

Met ingang van 2021 werken we met een Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen. Grondlegger van het beheerplan zijn de (D)MJOP welke cyclisch aangeven welk onderhoud en voor welk budget gepleegd dient te worden om de technische kwaliteit te waarborgen. Indien mogelijk wordt bij vervanging (onderhoudsingreep bij einde technische levensduur) gekozen voor een duurzame variant. Door het uitvoeren van conditiemetingen houden we de (D)MJOP's actueel. Hiernaast doen we één keer per 4 jaar een actualisatie van de beheerplannen. Hierbij worden de plannen tegen het licht gehouden en aangepast aan huidige stand. In 2024 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden, dit betekent dat in 2028 een nieuwe actualisatie zal plaatsvinden.

Routekaart CO2-neutraal gemeentelijk vastgoed

Met enkel duurzaam planmatig onderhoud gaat de gemeentelijke vastgoedportefeuille niet voldoen aan de landelijke klimaatdoelstellingen van CO2-reductie van 55% in 2030 en CO2-neutraal in 2050.

In 2024 is reeds begonnen met de verduurzaming van een aantal vastgoedobjecten.

De term 'routekaart' wordt gehanteerd omdat de uiteindelijke aanpak per gebouw nog niet volledig uit te tekenen is: tussen nu en 2050 zal de huisvestingsbehoefte zich ontwikkelen en zullen technische en financiële mogelijkheden veranderen. De opgave is ook te omvangrijk om alles tegelijk aan te pakken. Het belangrijkste is dat er een route wordt uitgestippeld naar het einddoel en dat een eerste stap wordt gezet. De routekaart werkt daarom niet alles uit, maar geeft strategische kaders om stapsgewijs tot uitvoering te komen. De routekaart werkt voor de eerstvolgende korte termijn een uitvoeringsplan uit, schetst de opgaven voor de middellange termijn en verkent de opgaven voor de lange termijn.

In 2025 en 2026 zijn de van Heusdenslaan 357 en de Lissabonweg 10 verduurzaamd. In 2026 wordt begonnen aan het onderhoud en verduurzaming (aanbrengen van dak en zoldervloerisolatie) van de Markt 11.

Vastgoedbeleid

Met de geactualiseerde DMJOP, het hierop volgende beheerplan én de routekaart hebben we de belangrijke bouwstenen voor technisch beheer van gemeentelijk vastgoedbeleid. In 2025 is de Nota Vastgoedbeleid 2025-2030 opgesteld.

Gemeentelijk vastgoed wordt ingezet voor maatschappelijke organisaties of verenigingen die binnen de kernportefeuille van de gemeente passen. Tevens is het ook nodig voor de eigen huisvesting van de gemeentelijke organisatie (dienstgebouwen). Ook kan gemeentelijk vastgoed nodig zijn voor binnenstedelijke- of gebiedsontwikkelingen (strategisch vastgoed).

De vastgoedportefeuille is ingericht op basis van de volgende categorieën:

Kernportefeuille:

- Dienstgebouwen

- Maatschappelijk vastgoed
- Onderwijs
- Kunst, cultuur en erfgoed
- Sport
- Beheer en openbare ruimte (BOR)

Niet-kernportefeuille:

- Gronden
- Strategisch vastgoed
- Overig vastgoed

Verhuur

In 2026 worden acties die voortkomen uit de nieuwe Nota Vastgoedbeleid 2025-2030 opgepakt. Dit heeft betrekking op daar waar mogelijk -op natuurlijke momenten- onder andere het invoeren van kostprijsdekkende huur, in rekening brengen van marktconforme huurtarieven en het herzien van huurovereenkomsten.

Beheerplan

De onderhoudsplannen zijn geactualiseerd en structureel verwerkt in de begroting. De beschikbare financiële middelen zijn echter ontoereikend om de vastgoedportefeuille in de komende jaren op een adequaat niveau te beheren en te onderhouden.

Als gevolg hiervan neemt het achterstallig onderhoud verder toe en wordt de problematiek feitelijk doorgeschoven naar de toekomst. Dit leidt tot een structurele achterstand, waarbij het beheer – te vaak - reactief in plaats van planmatig plaatsvindt.

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Programma
	2025	2025	2026	2027	2028	2029	
Klein en groot onderhoud	3.975.605	2.590.623	3.555.833	2.841.269	4.752.282	3.447.032	divers
Mutatie voorziening	160.375	831.078	-39.312	779.506	-126.034	1.246.991	divers
Kapitaallasten gemeente	2.243.464	2.510.919	2.736.928	2.912.414	3.600.429	3.649.277	divers
Totaal	6.379.444	5.932.620	6.253.449	6.533.189	8.226.677	8.343.300	

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 december 2023 door de 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 prioriteit gegeven moet worden aan een ongehinderde continue uitvoering van de publieke taak, anderzijds uit de gedachte dat met gemeenschapsgeld met de nodige voorzichtigheid moet worden omgegaan.

Doelstellingen

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

- 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.
- 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

Sinds 2015 is de leenschuld dalende. Op dit moment wordt verwacht dat de leenschuld van onze gemeente aan het einde van 2026 op € 180 miljoen uitkomt. Begin 2026 is er voor een bedrag van € 40 miljoen aan nieuwe geldleningen aangetrokken. In 2026 waren de aflossingen € 20 miljoen. De leenschuld is dus in 2026 met € 20 miljoen gestegen van € 160 miljoen naar € 180 miljoen. In het jaar 2027 wordt verwacht dat de leenschuld zal dalen naar € 165 miljoen. Voor de jaren 2028 tot en met 2034 wordt de hoogte van de leenschuld tussen de € 198 en € 330 miljoen geprognosticeerd. Hierbij is rekening gehouden met een grote ontvangst van € 40 miljoen in 2027 vanuit de grondexploitaties.

De planning is om jaarlijks € 20 miljoen op de vaste schuld af te lossen en voor zo ver noodzakelijk her te financieren. Voor de in 2027 nieuw af te sluiten geldleningen betekent dit dat de looptijd 7 jaar (2034) is 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.

Opbouw leenschuld per 1 januari 2027	Bedrag (x € 1 miljoen)
Vaste component (langlopende leningen)	165

Opbouw leenschuld per 1 januari 2027	Bedrag (x € 1 miljoen)
Vlottende schuld (kortlopende leningen)	0
Totaal	165

Renterisico

Financiering en renterisico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het renterisico van de gemeente Vlaardingen maakt deel uit van het vastgesteld benodigd weerstandsvermogen. Telkens wanneer een geldlening moet worden afgelost en herfinanciering noodzakelijk is, bestaat immers het gevaar dat de begroting geconfronteerd wordt 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 wettelijk maximum vastgesteld. Het te lang niet voldoen aan deze limitering kan voor de provincie, als toezichthouder 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 langlopende geldleningen bedraagt begin 2027 € 165 miljoen. Wij hechten eraan om de omvang van onze schulden beheersbaar te houden. Aan schulden zijn immers rentelasten en renterisico's verbonden.

Door bij het afsluiten van nieuwe geldleningen voor verschillende looptijden te kiezen, wordt het renterisico gespreid. De uitvoering van het treasurybeleid (artikel 5 van het treasurystatuut, waarin staat dat het treasurybeleid defensief van aard is) is erop gericht om jaarlijks € 20 miljoen op de vaste schuld her te financieren. Het jaarlijks bedrag waarover de gemeente renterisico loopt blijft hierdoor tot dit bedrag beperkt. Over de periode 2027 tot en met 2030 bedraagt het totale risicobedrag € 80 miljoen (zie onderstaande overzicht).

Toekomstig beeld renterisico (x € 1 miljoen)	2027	2028	2029	2030
Aflossingen	20	20	20	20
Renteherzieningen	0	0	0	0
Renterisico	20	20	20	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%. Als deze stijging zich daadwerkelijk voordoet de komende jaren, dan stijgen de rentelasten met ingang van 2029 met € 800.000 (1% van € 80 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 en kan worden hergefinancierd.

Met een jaarlijks aflossingsbedrag van circa € 20 miljoen blijft onze gemeente de komende jaren ruimschoots binnen de in de Wet Fido opgenomen norm.

Berekening renterisiconorm	2027
A. Begrotingstotaal (lasten, x € 1 miljoen)	431
B. Percentage (gemeenten)	20,0%
Renterisiconorm (A*B)	86

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 tot 3 maanden. Jarenlang was de rente voor kortlopende geldleningen negatief. Sinds 2022 is hier verandering in gekomen en moet er weer rente betaald worden voor deze leningen.

Het financieren door middel van kortlopende geldleningen kent twee voordelen:

1. Snel kunnen inspelen op schommelingen in de financieringsbehoefte
2. Het is bij de huidige rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm).

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 kasgeldlimiet stelt een maximum aan de omvang van de vlottende schuld.

Berekening kasgeldlimiet	2027
A. Begrotingstotaal (lasten, x € 1 miljoen)	431
B. Percentage (gemeenten)	8,5%
Kasgeldlimiet (A*B)	37

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

De rente op de geldmarkt is op dit moment ten opzichte van vorig jaar gestegen en ten opzichte van de jaren daarvoor flink gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Uitgaande van een gemiddeld bedrag aan vlottende schuld van € 5 miljoen heeft een stijging van de geldmarktrente met 1% een toename van de rentekosten met € 50.000 tot gevolg. Deze mogelijke extra kosten geven een goede indruk van welk 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.

Prognose netto vlottende schuld per kwartaal	2027
1 januari 2027	0
31 maart 2027	0
30 juni 2027	0
30 september 2027	€ 10 miljoen
31 december 2027	€ 10 miljoen

Debiteurenrisico Uitstaande Gelden

Aan het voor langere tijd verstrekken van gelden aan derden kleef 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 twee 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 is in te zetten ter verbetering van de schuldpositie en daarmee ter verlaging van het debiteurenrisico.

In onderstaand overzicht is aangegeven bij welke partijen er begin 2027 nog gelden uitstaan.

Debiteur/geldnemer	(x € 1 miljoen)	Restantbedrag 1 januari 2027	Ontstaansgrond
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting		11,8	Volkshuisvesting
Ambtenarenhypotheken		0,1	Arbeidsvoorwaarde
Totaal		11,9	

Bovenstaand overzicht vermeldt 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

Aan het afsluiten van geldleningsovereenkomsten zijn uiteraard rentelasten verbonden. Naast renteverrekeningen met derden vinden ook interne verrekeningen plaats, bijvoorbeeld ten laste van begrotingsprogramma's waarvoor in het verleden investeringen zijn gedaan. De interne rekenrente voor het begrotingsjaar 2027 is berekend op 0,5%. In de begroting 2026 was de interne rekenrente voor 2027 geprognosticeerd op 0,6% geprognosticeerd voor 2026. Dat ondanks de hogere marktrente de interne rekenrente in de begroting lager uitvalt, komt enerzijds doordat de laatste jaren langlopende leningen met een hoog rentepercentage zijn afgelost en de laatste jaren weinig nieuwe geldleningen zijn aangetrokken. Anderzijds blijft de uitvoering van het investeringsprogramma achter op de planning, waardoor de financiering in de begrotingsjaren is verlaagd.

Hieronder ziet u het renteschema.

Renteschema, x € 1.000	Begroting
A. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+ 2.705
B. De externe rentebaten	- 405
	/-
Totaal door te rekenen externe rente	0 2.300
C1. De rente die aan de facilitaire grondexploitaties moet worden doorberekend	- 88
	/-
C2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-
	/-
C3. De rentebaat 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	0 2.212
D1. Rente over eigen vermogen	+
D2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd tegen contante waarde)	+
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	0 2.212

Renteschema, x € 1.000	Begroting	
E. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-	2.564
	/-	
F. Renteresultaat op het taakveld Treasury	0	-352

Het totaal door te rekenen rentebedrag wordt omgeslagen op het totaalbedrag van de verwachte boekwaarde van de vaste activa (met uitzondering van de aan derden verstrekte leningen) per 1 januari 2027. Hieruit volgt een afgerond percentage van 0,5%. Het BBV staat een afwijking toe van maximaal 0,5%. De afronding geeft een renteresultaat van ongeveer € 350.000.

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 andere taakvelden vindt plaats via het taakveld treasury.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Om onze doelstellingen te realiseren en resultaten voor de stad te boeken, is het noodzakelijk dat onze ambities en onze organisatie met elkaar in balans zijn. Dit betekent dat we niet alleen sturen op geld, maar ook op de verhouding tussen onze ambities en de beschikbare capaciteit. De komende jaren richten we ons daarom op een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering, waarin we de organisatie versterken waar dat nodig is en tegelijkertijd realistisch sturen op wat mogelijk is. Dit vraagt om scherpe keuzes, het voorkomen van stapeling van ambities en het gericht inzetten van onze schaarse capaciteit.

Tegelijkertijd verandert de context waarin we werken. De arbeidsmarkt blijft krap en de vergrijzing zorgt voor een toenemende vervangingsvraag. In Vlaardingen bereikt 28% van onze medewerkers binnen tien jaar de pensioenleeftijd. Daar komt bij dat nieuwe en veranderende wettelijke taken, zoals de Omgevingswet, de toenemende juridisering en de groeiende vraag naar toezicht en handhaving, extra druk leggen op onze uitvoeringskracht. Dit maakt het des te belangrijker om de medewerker centraal te stellen: medewerkers moeten de ruimte, ondersteuning en middelen hebben om hun werk goed te kunnen doen en zich te blijven ontwikkelen.

In 2026 hebben we belangrijke stappen gezet in het versterken van de technische basis van onze bedrijfsvoering, onder meer met de invoering van nieuwe systemen en de verdere verbetering van processen. Tegelijkertijd zijn we er nog niet. Nieuwe systemen en werkwijzen vragen tijd om goed in de dagelijkse praktijk te worden benut en verankerd. Daarnaast ligt er nog een belangrijke opgave om de organisatie verder te ontwikkelen en de basis van onze bedrijfsvoering op onderdelen te versterken. In 2027 zetten we daarom naast het verder benutten en doorontwikkelen van de technische basis ook in op de verdere organisatieontwikkeling. Zo werken we stap voor stap aan een organisatie die beter in staat is om de ambities van de stad te realiseren, met aandacht voor wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. De jaarplannen per team blijven hierbij een belangrijk hulpmiddel. Zij geven teams houvast bij het verbinden van hun dagelijkse werkzaamheden, ontwikkeling en de ambities van de organisatie.

In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van medewerker, aansturing en verantwoording, informatie, systemen en financiën. Samen vormen deze onderdelen de basis voor een organisatie die in staat is om de ambities voor de stad te realiseren, scherpe keuzes te maken en medewerkers in staat te stellen hun werk goed te doen.

1. Medewerker

Organisatieontwikkeling

De gemeente Vlaardingen heeft de ambitie om de externe inhuur versneld terug te brengen naar maximaal 20% in 2028 en tegelijkertijd meer medewerkers aan de organisatie te binden en te behouden, zoals benoemd in het coalitieakkoord 'Durven Doen – Van Haringkoppen, voor Haringkoppen'. Deze ambitie sluit aan bij de op 29 januari 2026 aangenomen motie 'Meer ambtenaren in loondienst'. In deze motie is het college verzocht om bij de meerjarenbegroting 2027-2030 met een concreet voorstel te komen voor het werven van meer vaste medewerkers, het binden en behouden van huidige medewerkers en het inzichtelijk maken van de daarvoor benodigde investeringen.

In 2027 ligt de focus daarom op het versneld terugdringen van externe inhuur én op het verder versterken van de organisatie. In 2026 is gewerkt aan het beter inzichtelijk maken van de formatie, bezetting en de beschikbare personele budgetten per team. Dit maakt het mogelijk om gericht af te wegen waar externe inzet kan worden teruggebracht en waar structurele invulling met vaste medewerkers wenselijk en financieel haalbaar is. Uitgangspunt is dat structurele personele inzet past binnen het beschikbare P-budget. We zetten hiervoor in op gerichte werving van vaste medewerkers, actieve sourcing en arbeidsmarktcampagnes voor moeilijk vervulbare functies en verdere ontwikkeling van de capaciteitendesk en het wervings- en selectieproces. Ook vervangen we het huidige sollicitant-volgsysteem en richten we de geoptimaliseerde processen direct in het nieuwe systeem in. Met betere management- en sturingsinformatie krijgen we bovendien meer inzicht in vacatures, doorlooptijden en resultaten. Vanaf 2028 kan deze wervingsopgave geleidelijk afnemen en kan de tijdelijke extra recruitmentcapaciteit worden afgebouwd.

Tegelijkertijd investeren we in een organisatie waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en waarin we hen beter kunnen binden en behouden. In 2027 richten we ons op het herontwerpen en verder digitaliseren en automatiseren van complexere HR-processen, met name op het gebied van in, door- en uitstroom. Dit draagt bij aan de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van onze HR-processen. Daarnaast ontwikkelen we de personeelsbegroting en strategische personeelsplanning verder en versterken we talentmanagement en interne mobiliteit. Ook verbinden we de gesprekscyclus beter aan prestaties, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Hiermee willen we medewerkers meer perspectief bieden en de beschikbare kennis en talenten binnen de organisatie beter benutten.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het versterken van leiderschap. In 2027 evalueren we de leergang persoonlijk leiderschap voor medewerkers, zodat deze blijft aansluiten bij onze kernwaarden en sturingsprincipes en bijdraagt aan meer eigenaarschap en regie op de eigen ontwikkeling. Daarnaast starten we een eigen leiderschapstraject voor alle managers. Dit traject richt zich op coachend en resultaatgericht leiderschap, verandermanagement en het realiseren van de gewenste organisatieontwikkeling. Daarmee ondersteunen we leidinggevendenden om het goede voorbeeld te geven, medewerkers te ontwikkelen en samen met hun teams resultaten voor de stad te realiseren.

Naast leiderschap investeren we in ambtelijk vakmanschap en gewenst gedrag en in de verdere professionalisering van procesgericht, projectmatig en programmatisch werken. Door een uniforme werkwijze, kennisontwikkeling, bewustwording, kennisdeling en gezamenlijke reflectie versterken we eigenaarschap en samenwerking binnen de organisatie. Zo bouwen we stap voor stap aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarin medewerkers hun werk goed kunnen doen, de beschikbare capaciteit gericht wordt ingezet en de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt versterkt.

Inclusief werkklimaat

Bij de gemeente Vlaardingen streven we naar een inclusief werkklimaat. Als mensen willen we gezien en gehoord worden. We willen geen verstopperij hoeven te spelen, maar juist worden gewaardeerd en ingezet op onze talenten. We zijn allemaal verschillend. Als we open staan voor andere perspectieven en de ander de ruimte geven om die in te brengen, is dat waardevol voor de werknemer zelf én voor de organisatie. Door de mix van verschillende talenten en ervaringen te benutten, kunnen we efficiënter, slimmer en krachtiger werken. In 2027 zal inclusief leidinggevendenden een van de eerste modules zijn waar we mee starten in het eerdergenoemde leiderschapstraject. Leidinggevendenden versterken hun vaardigheden om eerlijk en objectief beslissingen te nemen, verschillen te waarderen, inclusieve teams te bouwen en een werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich veilig, gezien en betrokken voelen.

Per januari 2027 zal naar verwachting de Wet loontransparantie van kracht gaan die loonverschillen tussen mannen en vrouwen moet verkleinen. Werknemers krijgen het recht om via hun werkgever inzicht te krijgen in wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Ook de gemeente Vlaardingen zal hierop in moeten spelen en gaat hierover rapporteren. Ons functiewaarderingssysteem HR21 helpt om objectief op basis van kerntaken te onderbouwen welke functies wat verdienen.

Verzuim en inzetbaarheid

Het ziekteverzuim bij gemeenten ligt hoog en door de hoge werkdruk lopen medewerkers risico op overbelasting. Gemeenten liggen wat verzuim betreft structureel boven het landelijk gemiddelde en boven andere organisaties in het openbaar bestuur (A&O gemeentefonds). Verzuim en werkdruk is ook voor Vlaardingen een thema dat aandacht vraagt. In Vlaardingen zien we dat langdurig verzuim en werkdruk invloed hebben op het verzuimpercentage.

In 2027 ligt de focus op het versterken van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Op basis van feiten en data ontwikkelen we een integrale verzuimaanpak waarin zowel de medewerkers als de gemeente Vlaardingen als werkgever een duidelijke rol hebben. Medewerkers krijgen meer regie over hun inzetbaarheid, terwijl de gemeente zorgt voor ondersteuning en preventie. Zo werken we aan het vergoten van werkplezier, terugdringen van verzuim en het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers.

Cao Gemeenten 2027

De cao geldt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De onderhandelingen voor de nieuwe cao vanaf 1 april 2027 starten naar verwachting eind 2026. Omdat er op het moment van het opstellen van deze begroting nog geen nieuw akkoord ligt, kunnen de financiële effecten van een nieuw cao pas bij de 1e voortgangsrapportage (of later) verwerkt worden.

2. Aansturing en verantwoording

Om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren en tegelijkertijd verantwoord om te gaan met de beschikbare capaciteit en financiële middelen, versterken we de komende jaren de manier waarop we onze organisatie aansturen. Vanuit het ontwikkelspoor Grip op de Organisatie uit het organisatieplan Vlaardingen Voortvarend bouwen we verder aan een integrale werkwijze waarin jaarplannen, portfoliomanagement, programmatisch werken en projectmatig werken elkaar versterken. De jaarplannen vormen daarbij een belangrijk sturingsinstrument. Ze helpen teams om hun dagelijkse werkzaamheden, teamontwikkeling en de gemeentelijke ambities met elkaar te verbinden. Door de jaarplannen beter te koppelen aan de programma's en projecten in de stad, versterken we de samenhang binnen onze matrixorganisatie. Zo zorgen we ervoor dat we de juiste keuzes maken, integraal sturen en onze mensen en middelen inzetten waar zij de meeste maatschappelijke waarde toevoegen.

Portfoliosturing en -management

Om de ambities uit het coalitieakkoord en de reguliere werkzaamheden binnen de beschikbare capaciteit en financiële middelen te realiseren, bouwen we de komende jaren verder aan portfoliomanagement. Met portfoliomanagement creëren we integraal inzicht in projecten, programma's en opgaven, zodat we beter kunnen prioriteren en onze schaarse mensen (capaciteitsmanagement) en middelen kunnen inzetten op de opgaven die de meeste maatschappelijke waarde toevoegen. In een tijd van krimpende budgetten en een krappe arbeidsmarkt is dit onmisbaar om onze ambities verantwoord en uitvoerbaar te houden. Samen met het continu (bij)sturen van de uitvoering op doel- en resultaatrealisatie versterken wij onze zogenoemde 'strategierealisatie'. Portfoliosturing en -management stelt ons beter in staat de juiste dingen goed te doen en op het goede moment.

Portfoliomanagement bevindt zich nog in de opbouwfase. Binnen het informatiedomein werken we al met een portfolio en doen we ervaring op met deze manier van sturen. Ook voor fysieke projecten bestaat al een vorm van portfoliosturing. De komende jaren bouwen we deze ervaringen verder uit en ontwikkelen we een concernbrede aanpak, waarin ook de bedrijfsvoering wordt opgenomen. Hiervoor richten we een portfoliomanagementorganisatie (PMO) in en implementeren we een digitale tool. Zo ontstaat één integrale sturing op de realisatie van de belangrijkste opgaven en investeringen van de gemeente.

Programmatisch en projectmatig werken

Programmatisch werken zorgt ervoor dat we grote en complexe maatschappelijke opgaven op een professionele manier integraal aanpakken. In 2027 professionaliseren we het gebiedsgericht werken verder door te werken met gebiedsgerichte omgevingsprogramma's. Ook versterken we de strategische adviesrol van programma- en gebiedsmanagers, zodat zij het bestuur en de organisatie beter kunnen ondersteunen bij het maken van integrale afwegingen.

Waar programmatisch werken zich richt op de maatschappelijke opgaven, zorgt projectmatig werken voor een voorspelbare en beheerste uitvoering van concrete projecten. Deze werkwijze passen we toe op uiteenlopende projecten, zoals woningbouw, scholen, sportvoorzieningen en maatschappelijke opvang. Ook blijven we medewerkers opleiden, zodat binnen de organisatie op een uniforme manier wordt gewerkt en dezelfde werkwijze en taal worden gehanteerd.

Ook binnen het informatiedomein professionaliseren we de projectenorganisatie volgens deze methodiek. Hiermee versterken we de uitvoering van de circa vijftig projecten binnen het I-domein.

Het financiële systeem ERPx en de Grex-tool Total Link bieden steeds beter inzicht in de voortgang van projecten en programma's en maakt het mogelijk om beter te sturen op de GROTICK-aspecten: geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.

I-sturing

Goede aansturing en verantwoording begint met een informatievoorziening die zelf ook goed is georganiseerd. Daarom zetten we binnen het programma I-sturing de volgende stap in de ontwikkeling van het I-domein.

De actualisatie van de Informatievoorziening 2024–2028 beschrijft een stapsgewijze groei naar een hoger volwassenheidsniveau: van Grip & Controle, via Weerbaar & Voldoende Wendbaar, naar Partnership & Regie. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, voeren we in 2027 een organisatiewijziging door binnen het I-domein. Daarbij clusteren we informatievoorzieningstaken logischer en organiseren we deze meer integraal. Hierdoor versterken we de sturing op de informatievoorziening, vergroten we de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het I-domein en verbeteren we de mogelijkheden om verantwoording af te leggen over prestaties, risico's en ontwikkelingen. De organisatiewijziging vindt plaats binnen de bestaande formatie en met behoud van de continuïteit van de dienstverlening.

3. Processen

Procesgericht werken is één van de sporen in het organisatieplan Vlaardingen Voortvarend. Het is het fundament voor goede en voorspelbare dienstverlening; en de verbetering daarvan.

De procesadviseurs, -ondersteuners en -analisten helpen de teams bij het in kaart brengen, evalueren en continu verbeteren van werkprocessen, zowel binnen de teams als in teamoverstijgende verbeterprojecten. Dit doen zij in samenspraak met de teammanagers en directieleden.

Procesgericht werken is onderdeel van het dagelijkse werk. We blijven daarom aandacht besteden aan de vaardigheden van medewerkers en managers om zelf invulling te geven aan kortcyclisch en procesmatig werken en continu verbeteren.

Proceseigenaarschap

Met de implementatie van nieuwe bedrijfsvoeringsapplicaties, zoals het zaakstelsel en ERPx, is het van belang het proceseigenaarschap binnen de organisatie verder te professionaliseren. De belangrijkste processen zijn in beeld en de proceseigenaren zijn benoemd. De komende periode ligt de focus op het verder versterken van de rol en verantwoordelijkheid van de proceseigenaren en het borgen van de samenhang tussen processen, organisatie en informatievoorziening.

Daarbij worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van proceseigenaren verder geconcretiseerd en wordt een eenduidige werkwijze ingericht voor het monitoren, evalueren en waar nodig verbeteren van processen. Ook wordt de samenwerking tussen proceseigenaren, de organisatie en de beheerders van de bedrijfsvoeringsapplicaties verder versterkt. Hiermee wordt geborgd dat de inrichting en doorontwikkeling van applicaties blijven aansluiten op de bedrijfsprocessen en organisatiedoelstellingen.

Een professioneel ingericht proceseigenaarschap draagt daarmee bij aan een samenhangende en toekomstbestendige bedrijfsvoering en aan het optimaal benutten van de nieuwe bedrijfsvoeringsapplicaties.

Interne beheersing

In 2027 zetten wij verdere stappen in het versterken van de kwaliteit van de interne beheersing. Ons doel is om aantoonbaar meer grip te krijgen op risico's, de betrouwbaarheid van informatie te vergroten en de organisatie duurzaam in control te brengen. Daarbij wordt gestuurd op een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de controlfunctie en de proceseigenaren.

De controlfunctie ontwikkelt zich verder tot een strategische sparringpartner van bestuur en management, met een sterke focus op risicomanagement, monitoring, advisering en onafhankelijke toetsing. De inzet is gericht op het versterken van de planning- en controlcyclus, het verbeteren van managementinformatie en het meer datagedreven monitoren van risico's en prestaties.

Tegelijkertijd wordt het eigenaarschap van processen en beheersmaatregelen verder in de lijnorganisatie verankerd. Proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van hun processen, het uitvoeren van controles en het tijdig signaleren en opvolgen van risico's en afwijkingen. Hiermee wordt het controlbewustzijn binnen de organisatie versterkt en ontstaat een cultuur van continue verbetering.

In de monitor verbeteracties in de bijlage van deze begroting zijn acties benoemd per specifiek proces.

4. Informatie

Adequate informatievoorziening is essentieel om flexibel en daadkrachtig te kunnen inspelen op de behoefte van de stad en de gemeentelijke organisatie. Onze inwoners en ondernemers verwachten een hoge mate van digitale dienstverlening en transparantie van de gemeente, daarbij rekening houdend met minder digitaal vaardigen in de Vlaardingse samenleving. We werken daarom ook in 2027 met dezelfde noodzaak een daadkracht door aan het in 2024 vastgestelde verbeterprogramma 'Actualisatie Informatievoorziening 2024-2028' om onze informatievoorziening naar een hoger niveau te tillen.

Nieuwe informatiewetgeving

De komende jaren krijgen gemeenten te maken met nieuwe Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer, digitale dienstverlening en archivering. Deze ontwikkelingen stellen hogere eisen aan de manier waarop de gemeente informatie vastlegt, beheert, beveiligt, bewaart en beschikbaar stelt. Een goed ingericht informatie- en archiefbeheer is daarmee niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een randvoorwaarde voor een betrouwbare, veilige en transparante overheid.

Om aan deze wet- en regelgeving te blijven voldoen, investeren we de komende jaren in de verdere professionalisering van ons informatie- en archiefbeheer. In 2027 zetten we onder meer in op de implementatie van de informatiewetgeving, de verdere ontwikkeling van het zaakstelsel in samenhang met Microsoft 365 en het opschonen van data in diverse applicaties. Dit laatste is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan onder meer de NIS2 en de nieuwe Archiefwet. Het huidige zaakstelsel moet daarnaast opnieuw worden aanbesteed; het aanbestedingsproces start in oktober 2026 en het huidige contract loopt eind 2027 af. De hiervoor benodigde middelen zijn opgenomen in Programma 1. Met deze meerjarige aanpak versterken we kennis en bewustwording, specialistische expertise, systemen en governance en dragen we bij aan rechtmatigheid, informatiebeveiliging, continuïteit en een goede verantwoording aan inwoners, bestuur en toezichthouders.

Digitale weerbaarheid en digitale onafhankelijkheid

De gemeente is in toenemende mate afhankelijk van digitale systemen voor haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd nemen digitale dreigingen en geopolitieke risico's toe. Daarom zetten we in 2027 de doorontwikkeling van de informatievoorziening, zoals beschreven in de Actualisatie Informatievoorziening 2024-2028, met dezelfde voortvarendheid voort. We blijven investeren in een veilige, betrouwbare en toekomstbestendige informatievoorziening. Daarbij vernieuwen we onderdelen van onze IT-infrastructuur op basis van lifecyclemanagement en werken we toe naar een modernere digitale werkplek. Hiermee vergroten we niet alleen het gebruiksgemak voor medewerkers, maar versterken we ook de veiligheid en verminderen we waar mogelijk onze afhankelijkheid van risicovolle buitenlandse technologie. Daarnaast zetten we in op het verantwoord hergebruik van data en documenten, een hoge kwaliteit van informatie en een robuuste digitale infrastructuur die de continuïteit van onze dienstverlening ondersteunt. Waar mogelijk sluiten we aan bij landelijke en Europese collectieve oplossingen. Door samen op te trekken met andere gemeenten en de VNG benutten we de kracht van gezamenlijke ontwikkeling en inkoop en werken we toe naar meer digitale autonomie. Zo vergroten we de continuïteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening en zorgen we ervoor dat de gemeente ook in een veranderende digitale omgeving veilig en vertrouwd kan blijven functioneren.

Artificiële intelligentie (AI)

Artificiële intelligentie (AI) biedt kansen om de gemeentelijke organisatie efficiënter en effectiever te laten werken en de kwaliteit van dienstverlening en beleidsvorming verder te verbeteren. In 2027 zetten we daarom vervolgstappen in de verantwoorde en doelgerichte inzet van AI binnen de gemeentelijke organisatie. We ontwikkelen hiervoor een passende koers die aansluit bij de behoeften van de organisatie, de beschikbare capaciteit en de geldende wet- en regelgeving. Daarbij staan zorgvuldigheid, transparantie, informatieveiligheid en verantwoord gebruik van data centraal.

Werken met Informatie

In 2027 zetten we de volgende stap in de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie. Waar de afgelopen jaren de nadruk lag op het op orde brengen van onze informatievoorziening, data en systemen, verschuift de aandacht nu naar het daadwerkelijk benutten van informatie in de dagelijkse praktijk. Daarom spreken we niet langer over Datagedreven werken, maar over Werken met Informatie. Data krijgt immers pas waarde wanneer deze wordt geduid, in samenhang wordt bekeken en wordt gebruikt om keuzes te maken, te sturen op resultaten en beleid waar nodig bij te stellen.

Het ontwikkelspoor Werken met Informatie loopt tot en met 2028 en wordt in deze periode stapsgewijs uitgerold binnen de verschillende organisatieonderdelen. In de eerste fase ligt de focus op de uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord, waarbij we starten met de thema's veiligheid en sociaal domein, waar betere stuurinformatie nodig is om resultaten en maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken. Daarnaast brengen we de standaardisatie van beleid, de planning- en controlcyclus en de beleidscyclus van de Omgevingswet beter met elkaar in samenhang. Zo versterken we de verbinding tussen beleid, uitvoering en verantwoording, beschikken bestuur en organisatie over betere stuurinformatie, kunnen we tijdig bijsturen en leggen we transparanter verantwoording af aan de gemeenteraad.

Informatiebeveiliging

De toenemende digitale dreiging, onder meer vanuit statelijke actoren en cybercriminelen, vraagt om een blijvende versterking van de digitale weerbaarheid van onze gemeente. Met de inwerkingtreding van de Cyberbeveiligingswet (CBW) op 15 augustus 2026, is het in 2026 ingezette voorbereidende implementatietraject voortgezet.

In 2027 ligt de nadruk op het verder invulling geven aan de wettelijke zorgplicht uit de Cyberbeveiligingswet. Daarbij worden risicomanagement, de security aspecten van bedrijfscontinuïteit en de beveiliging van de gemeentelijke informatievoorziening verder versterkt. Dit gebeurt onder meer door het uitvoeren van technische audits, disaster recovery-tests, cybercrisisoefeningen en het verder versterken van toezicht op en beveiliging binnen de leveranciersketen.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de invoering van Identity & Access Management (IAM), waarmee toegangsrechten centraal en beheerst worden ingericht en beheerd. Ook wordt een Security Information and Event Management (SIEM) met Security Operations Center (SOC) verder uitgebreid voor het continu monitoren van de gemeentelijke IT-omgeving en het vroegtijdig kunnen signaleren en opvolgen van beveiligingsincidenten.

Naast het treffen van technische en organisatorische maatregelen blijft beheersing van informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt. Door periodieke monitoring, controles en rapportages houdt het college zicht op de invulling van de zorgplicht uit de Cyberbeveiligingswet. Dit ondersteunt een goede bestuurlijke sturing en beheersing.

Privacy

In 2027 ligt de focus op de verdere versterking van de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg). In 2027 voeren we gerichte verbetermaatregelen uit en borgen deze binnen de betrokken organisatieonderdelen.

Daarnaast geven we in 2027 een gerichte impuls aan het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA's), waarbij we prioriteit geven aan verwerkingen met de hoogste privacyrisico's. Daarbij wordt geprioriteerd op verwerkingen met de hoogste privacyrisico's. Ook wordt de ondersteuning van het DPIA-proces via het Information Security Management System (ISMS) verder ingericht, zodat beter inzicht ontstaat in de voortgang, risico's en opvolging van maatregelen.

De snelle ontwikkeling en toenemende toepassing van artificiële intelligentie (AI) binnen de gemeentelijke organisatie brengt nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en gegevensbescherming. In 2027 wordt daarom verder invulling gegeven aan de kaders voor een verantwoorde inzet van AI en het tijdig beoordelen en beheersen van privacyrisico's bij nieuwe AI-toepassingen.

Bewustwording Informatiebeveiliging en Privacy

Een sterke informatiebeveiliging begint bij bewust en verantwoord handelen door medewerkers. Daarom is in 2026 verder geïnvesteerd in het vergroten van kennis en bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Via de Vlaardingse Academie zijn diverse trainingen, webinars en leermodules beschikbaar gesteld, waarvan een deel verplicht is voor medewerkers.

In 2027 zetten we een volgende stap naar een meer risicogerichte aanpak van bewustwording. De uitkomsten van phishing-simulaties en andere metingen worden gebruikt om gerichte trainingen en bewustwordingsactiviteiten in te zetten. Hierdoor kunnen medewerkers en teams ondersteuning krijgen die aansluit bij de risico's en ontwikkelpunten die in de praktijk daadwerkelijk worden geconstateerd.

Daarnaast versterken we in 2027 de bewustwording en voorbereiding door meer gebruik te maken van interactieve werkvormen, zoals tabletop-oefeningen en cybercrisissgames, waarin we gezamenlijk realistische cybercrisissituaties doorlopen en oefenen met besluitvorming en samenwerking. Hiermee oefenen medewerkers en leidinggevenden met realistische situaties en krijgen zij inzicht in hun eigen rol en verantwoordelijkheden bij digitale incidenten. Zo verschuift de aanpak van algemene bewustwording naar gerichte ontwikkeling op basis van daadwerkelijk geconstateerde risico's.

5. Systemen

Naast het hebben en houden van een goede infrastructurele basis voor onze informatievoorziening, werken we in toenemende mate naar het beter en vollediger benutten van onze systemen.

Op basis van levensduur vervangen we onderdelen van de IT-infrastructuur en vernieuwen we verschillende netwerkcomponenten. Nadat in 2026 een aantal verouderde archiefsystemen veilig is uitgefaseerd, zetten we in 2027 de rationalisatie van het applicatielandschap verder voort. Door het aantal systemen terug te brengen, vergroten we de beheersbaarheid, beperken we risico's en creëren we de technische basis voor de invoering van een moderne digitale werkplek.

Daarnaast vernieuwen we in 2027 een aantal belangrijke ondersteunende voorzieningen. Zo verwachten we een nieuw contract af te sluiten voor de softwarebroker, waarmee we het beheer en de inkoop van software toekomstbestendig organiseren. Ook vervangen we de elektronische toegangssystemen van het gemeentelijk gebouw. Hiermee versterken we de veiligheid, continuïteit en betrouwbaarheid van onze bedrijfsvoering.

6. Financiën

P-monitor

De P-monitor wordt in 2027 verder ontwikkeld als onderdeel van ons capaciteitsmanagement. Hiermee sturen we integraal op formatie, bezetting, personele budgetten en de wijze waarop de beschikbare capaciteit wordt ingezet voor onze opgaven en ambities. Daarbij zorgen we ervoor dat de inzet van capaciteit rechtmatig en binnen de beschikbare financiële kaders plaatsvindt. De P-monitor geeft beter inzicht in vacatures, externe inhuur en overige personele inzet. Door deze gegevens in samenhang te monitoren ontstaat een integraal beeld van de beschikbare capaciteit en financiële ruimte. Dit maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen en onderbouwde keuzes te maken over vacatures, externe inhuur en de inzet van vaste en flexibele capaciteit.

Loonkosten

Voor 2027 is er € 63,8 miljoen beschikbaar voor loonkosten en inhuur, uitgesplitst in € 61,3 miljoen voor vaste werknemers en € 2,5 miljoen voor inhuur.

Verhuur

In 2027 geven we verder uitvoering aan de doelstellingen uit de door uw gemeenteraad vastgestelde Nota Vastgoedbeleid 2025–2030. Daarbij zetten we in op een transparant, doelmatig en financieel duurzaam beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. We continueren de toepassing van kostenprijsdekkende en marktconforme huurprijzen en benutten natuurlijke momenten om bestaande huurovereenkomsten te actualiseren en waar nodig te harmoniseren. Hiermee zorgen we voor een consistente uitvoering van het vastgoedbeleid, een evenwichtige verdeling van lasten en een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van het gemeentelijk vastgoed.

Erfpacht

Na de eerdere digitaliseringsslag, waaronder de mogelijkheid om behandelingskosten digitaal te voldoen, zetten we in 2027 de verdere digitalisering van het erfpachtarchief voort en verbeteren we de digitale beschikbaarheid van dossiers en informatie. Daarnaast blijven we onze werkprocessen vereenvoudigen en verder digitaliseren, waardoor aanvragen en transacties efficiënter kunnen worden afgehandeld. Hiermee verkorten we de doorlooptijden, vergroten we de toegankelijkheid van informatie en versterken we de kwaliteit, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van onze dienstverlening.

Monitor verbeteracties

De monitor verbeteracties is als bijlage bij deze begroting toegevoegd.

Grondbeleid

Inleiding

De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats op basis van de Nota Grondbeleid. In 2025 hebben wij de Nota geactualiseerd en is deze op 26 februari 2026 definitief 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 met betrekking tot volkshuisvesting (waaronder woningdifferentiatie), economie (groei werkgelegenheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen) en natuur en milieu (duurzame natuurontwikkelingen en herstructurering van stedelijk gebied).

In het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2026 hebben we gestreefd naar meer inzicht krijgen in de grondexploitaties en facilitaire (bouw)projecten waar de gemeente Vlaardingen aan (mee)werkt. Om dit te bereiken worden er periodiek overleggen gevoerd om de voortgang en ontwikkelingen binnen lopende projecten bij te houden. Deze overleggen zijn tevens integraal voor een tijdige beheersing van de financiële administratie. Daardoor hebben we stappen gezet in het beter in controle komen. Natuurlijk blijven we onszelf verbeteren. We streven ernaar om bij het volgende MPG verdere stappen te zetten op het gebied van inzicht en controles van de projecten.

Strategisch Grondbeleid

Komend jaar staat in het teken van het herzien van de nota Kostenverhaal. De Uitvoeringsnota Ontwikkelstrategie wordt opgesteld waarin de concrete vertaling van het grondbeleid 2026-2030 verder is uitgewerkt. Naar verwachting zullen deze nota's rond Q1 2027 worden vastgesteld.

Daarnaast wordt de strategische advieskwaliteit voor grondzaken versterkt. De gemeente heeft geen grondbedrijf maar door een strategisch adviseur gebiedsontwikkeling vanuit planeconomie aan te stellen en de samenwerking met de strategisch adviseur vastgoed en de strategisch adviseur financiën te versterken kan er vanuit deze driehoek goed, tijdig en afgestemd zowel aan bestuurlijk opdrachtgevers als ambtelijk opdrachtgevers worden geadviseerd aangaande gebiedsontwikkelingen waarbij grondzaken een rol speelt. Zaak is dat deze adviseurs zo vroeg mogelijk bij elke ontwikkeling met betrekking tot grondzaken worden betrokken zodat de 'grondpolitiek en de consequenties op financieel, (plan)economisch en juridisch vlak vroeg in kaart kunnen worden gebracht. Op basis daarvan kunnen beter afgewogen keuzes en dus besluiten worden genomen door het college en de raad.

Taak van de gemeente

In het algemeen onderscheidt men twee vormen van grondbeleid, te weten: actief grondbeleid en faciliterend grondbeleid. Het staat iedere gemeente vrij om een keuze te maken in de te hanteren vorm van grondbeleid. De gemeenteraad heeft op 26 februari 2026 de Nota Grondbeleid 2026-2030 vastgesteld. Vanuit de Nota werken we vanuit ontwikkelscenario's richting een actief of faciliterend grondbeleid.

De grondprijzenbepaling

Voor de grond die door de gemeente wordt uitgegeven geldt als uitgangspunt een marktconforme grondprijs. De berekening daarvan gebeurt op basis van relevante marktprijzen voor het betreffende type vastgoedobject.

Voordat daadwerkelijk tot koop of verkoop wordt overgegaan, vindt er een onafhankelijke taxatie plaats om de marktconformiteit van de berekende grondwaarde te toetsen en ongeoorloofde staatsteun te voorkomen.

Vormen van exploitatie

1. Grondexploitaties

Grondexploitaties betreffen meerjarige toekomstberekeningen. Daardoor kunnen de financiële resultaten door vele, externe en interne, factoren in de loop der jaren veranderen. Grondexploitaties hebben tot doel om bouwrijpe gronden die door de gemeente zijn ontwikkeld uit te geven.

Marktomstandigheden en langdurige ruimtelijke procedures kunnen aanleiding zijn tot (grote) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Elke grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Elk jaar wordt de raad geïnformeerd over de (grond)exploitaties, via het Meerjaren Programma Grondzaken (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. Tevens vormt het MPG de basis voor de (meerjaren)begroting. In het onderdeel 'stand van zaken grond- en bouwexploitaties' is per grondexploitatie een stand van zaken weergegeven en een (financiële) doorkijk gegeven naar de komende jaren. Het MPG wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

2. Erfpachtextploitatie

De erfpachtextploitatie laat een dalend aantal erfpachtrechten zien en een toenemend bedrag aan canonopbrengsten..

Het afnemen van het aantal erfpachtrechten wordt verklaard door de verkopen van de bloot-eigendom, waardoor de oorspronkelijke erfpacht teniet gaat.

Het toenemende bedrag aan canonopbrengsten wordt verklaard door het aflopen van tijdelijke erfpachten met een lage canon als gevolg van periodieke canonherzieningen, die worden omgezet in nieuwe eeuwigdurende erfpachten.

De canon van de nieuwe erfpachten is gebaseerd op de actuele grondwaarde en wordt voortaan jaarlijks geïndexeerd.

Het in 2023 vastgestelde nieuwe erfpachtbeleid heeft dan ook een positief financieel effect op de erfpachtextploitatie.

Actualisatie en herziening

Op basis van een grondbrief worden de grondexploitaties aan het begin van ieder jaar geactualiseerd. Met de uitgangspunten uit deze grondbrief worden de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven verdisconteerd in die zin dat daarbij de parameters worden gebruikt zoals weergegeven. Dit geactualiseerd beeld van de eindwaarden van de grondexploitaties wordt via het MPG aan de raad voorgelegd ten behoeve van besluitvorming. De grondexploitaties worden hierbij niet opnieuw vastgesteld.

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

Winstneming en voorziening

De regels ten aanzien van winstneming op grondexploitaties zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Winst moet worden genomen naar rato van de voortgang van een project. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. In de praktijk komt het erop neer dat eerder dan in het verleden winst moet worden genomen. 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.

Kostenverhaal

Op basis van de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde systematiek, zijn de gemeentelijke plankosten van de plannen in beeld gebracht, die door derden worden uitgevoerd (particuliere grondexploitatie). Belangrijk uitgangspunt van deze systematiek is de principe verdeling tussen de kosten die bij de ontwikkelende partij en bij de gemeente thuishoren. Deze verdeling is gebaseerd op het belang dat de gemeente aan de ontwikkeling hecht en op het feit dat de gemeente faciliterend, begeleidend en toetsend is en de ontwikkelaar bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan, de ruimtelijke onderbouwing en het buitenruimteplan opstelt. Als kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg (anterieure overeenkomst) niet lukt dan biedt de wet nog de mogelijkheid kosten te verhalen via de publiekrechtelijke weg met behulp van een exploitatieplan. Deze laatste mogelijkheid heeft niet de voorkeur.

In 2022 is de Nota Kostenverhaal als uitvoeringsnota vastgesteld door het college en aan uw raad ter kennisneming verzonden. De kosten worden per project bepaald en betrokken in een anterieure overeenkomsten.

Elk jaar zal er een overzicht in het MPG worden vervaardigd van alle bouwprojecten waarop kostenverhaal van toepassing is. Net als bij de Nota Grondbeleid zal de Nota Kostenverhaal worden herzien in 2026.

Besluit Begroting Verantwoording

De belangrijkste aspecten uit de voorschriften BBV in het kader van grondontwikkeling worden hieronder toegelicht.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Onderzoek heeft geleid tot het standpunt om vooralsnog 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 toe te rekenen rente aan grondexploitaties de werkelijke rente moet zijn. Voor de gehele looptijd van de grondexploitaties is de rente geraamd op 0,5%, conform de Nota Grondbeleid 2026-2030 en de Grondbrief 2025. 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 werkelijke rente van dat afgelopen jaar. Hierdoor kan een verschil in de geraamde rente en de werkelijke geboekte rente ontstaan. 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. In de rapportage is rekening gehouden met de mogelijke risico's die van invloed kunnen zijn op het financiële resultaat van de grondexploitaties. Deze risico's zijn zorgvuldig geanalyseerd en meegenomen in de overwegingen.

AWZI

De bestaande grondexploitatie VGW is in het nieuwe MPG herzien vanwege de aanhoudende onzekerheid over de voortgang van de ontwikkeling van de bedrijfslocatie, mede als gevolg van de besluitvorming over de verlening van het project MRIJA. Om de financiële verwerking beter te laten aansluiten bij de mate van zekerheid van de verschillende projectonderdelen, is de oorspronkelijke grondexploitatie gesplitst. Het onderdeel dat betrekking heeft op de nieuwe AWZI blijft onderdeel van de grondexploitatie, die is hernoemd tot grondexploitatie AWZI. De ontwikkeling van de bedrijfslocatie VGW is voorlopig uit de grondexploitatie gehaald en administratief verwerkt als materiële vaste activa. Hiermee ontstaat een transparantere en beter beheersbare financiële structuur. De grond voor de nieuwe AWZI wordt naar verwachting begin 2027 bouwrijp opgeleverd aan het HHD. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken in de periode 2026–2027 zijn afhankelijk van de verdere uitwerking van het ontwerp door het HHD. Daarnaast heeft de gemeente in 2025 de BOPA-omgevingsvergunning voor de locatie AWZI verleend, waarbij de toegestane milieucategorie is gewijzigd van categorie 3 naar categorie 5.

Fortunapark

Op 19 december 2023 is het bestuurlijk besluit genomen de overeenkomst met Timpaan te bekrachtigen inzake de ontwikkeling van het Fortunapark. Bij de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling is de verkeerstechnische ontsluiting uitgewerkt met verkeersonderzoeken en afwegingen van mogelijke varianten.

Medio 2026 worden er varianten onderzocht voor de verkeersontsluiting van het gebied. De financiering van deze verkeerstechnische ontsluiting is nog niet opgenomen in de grondexploitatie. Budget hiervoor wordt gevonden in een donatie van Timpaan, het inzetten van WBI subsidie en financiering binnen de grondexploitatie. Tevens wordt het aantal woningen verruimd door het toevoegen van 15 bereikbare woningen. De residuele grondwaarde van deze toegevoegde woningen wordt eveneens benut voor de financiering van de verkeerstechnische ontsluiting.

Westwijk Centrum

De gezamenlijk met Ipse de Bruggen uitgezette tender voor de gebiedsontwikkeling is in 2025 gestart. Na beantwoording van vragen en aanscherping van de uitvraag wordt de tender voortgezet met drie geselecteerde partijen die zich voorbereiden op het doen van een propositie (stand van zaken juli 2025). Het financiële resultaat van de tender wordt in de grondexploitatie verwerkt bij het MPG 2026. Bij de uitwerking van de gebiedsontwikkeling behoort ook het herinrichten van de Spinozastraat, hiervan is 25% toerekenbaar. Het toerekenbare gedeelte wordt gefinancierd vanuit de gebiedsexploitatie en het niet-toerekenbare deel wordt gefinancierd uit het meerjareninvesteringsplan.

Fase A (Klaproos) van de gebiedsontwikkeling Heemtuinen is uitverkocht. Eind 2025 zijn ook alle woningen binnen fase B (Boterbloem) verkocht.

Voor fase C (Crocus) is de duurzaamheidsambitie neergelegd om de woningen Paris Proof te realiseren. Deze ambitie veroorzaakt vertraging bij de realisatie van de woningen door de keuze de woningen te realiseren met houtbouw. De financiële gevolgen van de vertraging worden in de grondexploitatie verwerkt bij het MPG 2026. De verkoop van fase C is gestart in het eerste kwartaal van 2026.

Jumbo de Loper

In de gemeenteraad van 15 mei 2025 zijn de grondexploitatie, de anterieure overeenkomst en de grondovereenkomst voor de locatie Jumbo de Loper vastgesteld.

AJ Realestate is de erfpachter van het perceel waar de huidige supermarkt op is gevestigd. FiMek is de ontwikkelende partij van deze locatie waar 60 woningen worden gerealiseerd een parkeerdek en een uitbreiding van het bestaande winkelopervlak met 900 m². De huidige gevestigde supermarkt wordt geëxploiteerd vanuit supermarktketen Jumbo.

De gemeente Vlaardingen voert het bouw- en woonrijpmaken uit welke onderdeel vormen van de grondexploitatie. De verkeerstechnische ontsluiting voor deze ontwikkeling wordt aangepast en in financiële zin aangelegd vanuit het hiervoor ingerichte krediet.

De benodigde maatregelen voor wat betreft ruimtelijke ordening moet nog worden getroffen. Hiervoor wordt de komende periode benut voor het door FiMek te voeren participatietraject. Vervolgens kan het proces rondom de maatregelen voor wat betreft ruimtelijke ordening worden doorlopen.

Zwanensingel

In het raadsvoorstel van d.d. 19 december 2024 is besloten tot het openen van de grondexploitatie Zwanensingel. Het programma binnen deze grondexploitatie voorziet in de realisatie van 150 woningen. De oplevering van deze woningen wordt verwacht in 2029.

Begin 2025 is de gemeente gestart met het bouwrijp maken van de kavel voor het project. Inmiddels is de laatste fase in verkoop. De bouw van fase 1 en 2 is van start.

De gebiedsexploitatie Rivierzone is op 9 maart 2023 door uw raad vastgesteld. Hierin zijn de twee grondexploitaties Stationsgebied Centrum en Eiland van Speyk opgenomen.

Rivierzone (Eiland van Speyk)

Ook deze ontwikkeling maakt deel uit van het Kerngebied Rivierzone. In 2020 heeft de ruimtelijke onderbouwing voor het bestemmingsplan geleid tot een nieuw stedenbouwkundig plan, waarin een groter bouwprogramma van 540 tot 646 woningen is opgenomen. Inmiddels zijn de beroepsprocedures bij de Raad van State afgerond en is het bestemmingsplan onherroepelijk. De financiële gevolgen van een bouwprogramma met circa 576 appartementen zijn nog in onderzoek. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de grondexploitatie eind 2028 wordt afgesloten.

Prognose resultaten grondexploitaties

Voor de grondexploitaties die een negatief eindresultaat hebben, is direct bij de vaststelling een voorziening getroffen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast aan het resultaat van de negatieve grondexploitatie. Als een grondexploitatie zich in de loop der jaren ontwikkelt van een positieve naar een grondexploitatie met een negatieve eindwaarde wordt er ook een voorziening getroffen.

Materiële vaste activa (MVA)-Strategische gronden

De strategische gronden binnen de categorie Materiële Vaste Activa (MVA) omvatten de gronden die eigendom zijn van de gemeente en deel uitmaken van de ontwikkelingen in de Rivierzone. De gemeente is afhankelijk van de afspraken met (toekomstige) ontwikkelaars over wie verantwoordelijk is voor het bouw- en woonrijp maken van deze gronden. Op basis van deze afspraken zullen er grondexploitaties moeten worden opgesteld. De boekwaarde van deze gronden zal hierbij worden toegevoegd aan de betreffende grondexploitatie.

Het gaat om de locaties Parallelweg 2, Touwbaankwartier, Nieuw Sluis en Westhavenkade tegenover de Pelmolten (Maaswijk). Alle vier deze locaties zullen, volgens de afspraken vastgelegd in het addendum bij de Koop, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst voor het Kerngebied Rivierzone, verkocht worden aan CRV.

Daarnaast gaat het om de locatie van Vergulde Hand West (bedrijventerreinen Stephenson).

Gebiedsontwikkelingen

Rivierzone

Een stoere nieuwe stadswijk aan de Nieuwe Maas. Dat wordt de Rivierzone. Hier wonen, werken en studeren Vlaardingers straks tussen het historisch centrum, de pakhuizen en de Nieuwe Maas. Een weidse industriële omgeving waar je vanuit je raam, of vanuit het nog te ontwikkelen Maaspark, spectaculair zicht hebt op voorbijvarende schepen.

De belangrijkste pijlers van dit stadsprogramma zijn de (woning)bouwontwikkelingen en de herinrichting van de gehele openbare ruimte en infrastructuur. Daarnaast wordt gestuurd op het fysiek mogelijk maken en zorgdragen voor het laten realiseren van voorzieningen, zoals scholen, zorg, horeca, werkplaatsen en kantoren. Hierdoor ontstaat een nieuw stadsdeel, met een stoer en groen jasje. Een stadsdeel waar volop bedrijvigheid is en waar mensen langs de kaden flaneren en genieten van het Maaspark met zicht op de Nieuwe Maas.

Samen met ontwikkelaars voegen we de komende jaren ruim 3000 woningen toe aan dit gebied. De Rivierzone wordt een wijk waar iedere huidige of nieuwe Vlaardinger een fijn en betaalbaar dak boven het hoofd kan vinden. Voor de Rivierzone zijn de volgende pijlers benoemd met daarin de uitwerking van de plannen voor 2027 met een financiële doorkijk naar 2030.

Ambities

(Woning)bouwontwikkelingen

- Gemengd programma voor alle doelgroepen: om de Vlaardingse woningmarkt in balans te brengen, bouwen we ook in de Rivierzone een gemengd programma voor alle doelgroepen, zowel huur als koop, in de categorie duur, middelduur, bereikbaar maar ook sociaal. Hiermee bevorderen we doorstroom op de woningmarkt binnen en buiten Vlaardingen.
- Klimaatadaptief en natuurinclusief: de woningen zullen zo veel mogelijk klimaatadaptief en natuurinclusief zijn. Door realisatie van de hoogwateroplossing blijven de kades ook met hoogwater droog. Erfgoedpanden kunnen nieuwe bestemmingen krijgen, zodat zij gerestaureerd worden. Diverse partijen rond KW-haven en Buitenhaven zijn, in combinatie met nieuwbouw, al actief met de planvorming hiertoe.

Acties

Eiland van Speyk

Na het afronden van diverse onderzoeken, bestrijding van de Japanse duizendknoop en het schetsontwerp wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden gestart met het bouwrijp maken van de locatie ter voor bereiding op de start bouw van de eerste fase (ca. 285 woningen) begin 2028.

District U

De herbestemming van het LAB-gebouw (244 woningen) en de bouw van de twee woontorens van Samenwerking (141 woningen) vorderen gestaag en worden naar verwachting in 2027 opgeleverd. De planvorming voor de openbare ruimte binnen District U wordt in 2026 afgerond waarna ook de openbare ruimte rondom de gerealiseerde woningen in 2027 worden gerealiseerd en opgeleverd.

Als de omgevingsvergunning voor woongebouw Blend (39 woningen) en bedrijfsgebouwen Zwartra (offshore cluster) wordt verleend zal in 2027 worden gestart met de bouw. In 2027 zal ook de omgevingsvergunning voor het parkeergebouw District U en woonzorggebouw kavel 10 worden aangevraagd.

Hof aan de Kade

Na het slopen van de opstallen en aanvragen van de omgevingsvergunning wordt gestart met de nieuwbouw (69 woningen).

Deltahout en Westhavenkade tegenover de Pelmolten

Na overeenstemming voor de ontwikkelovereenkomst woningbouwontwikkeling kan worden gestart met de planvorming voor de basisschool Rivierzone (ca 21 groepen).

Koningin Wilhelminahaven Noordzijde 3-6

Nu sloop van het bestaande pakhuis is uitgevoerd kan in 2027 de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

Koningin Wilhelminahaven Noordzijde 8-10

Na ondertekening van de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling zal aansluitend de definitieve planvorming plaatsvinden en de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

Oosthavenkade 87-88a

De anterieure overeenkomst (88-88a) en herbestemmingsovereenkomst (87) is afgerond en ondertekend waarna in 2027 de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

Nieuw Sluis en Parallelweg 2

In het eerste kwartaal zullen de bouw aanvragen worden ingediend met het streven in het eerste kwartaal 2028 te starten met de bouw.

TAM-IMRO

Naar verwachting zal begin 2027 de TAM-IMRO (Tijdelijke Alternatieve Maatregel Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) KW-Haven onherroepelijk worden. De TAM-IMRO voor de KW-Haven maakt het mogelijk om de ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit deel van Rivierzone vooruitlopend op het definitieve omgevingsplan juridisch te regelen. Hiermee wordt de voortgang van woningbouw en gebiedsontwikkeling geborgd.

Ambities

Openbare ruimte en infrastructuur

Door het water van de kades te houden zorgen we voor droog gebied met een goede bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers tijdens hoogwater. We beschermen ook het cultureel erfgoed en maken het daarmee ook mogelijk dat hier nieuwe functies in kunnen komen.

Niet alleen op de kades maar ook in de rest van de Rivierzone krijgen de voetgangers en fietsers meer ruimte door een grotendeels autoluwe omgeving met gebouwde parkeervoorzieningen.

We zetten in op een toegankelijke openbare ruimte waarin de behoeften van alle Vlaardingers waar mogelijk zijn meegenomen. We ontwerpen dus een inclusieve buitenruimte met daarin aandacht voor een dementievriendelijke omgeving en een 'vergevinggezinde infrastructuur' (dit is een inrichting van de infrastructuur met maatregelen om de nadelige gevolgen van menselijke fouten in het verkeer te minimaliseren).

Het verbinden van de stad met het water gaan we vormgeven door fietsers en wandelaars indien mogelijk te scheiden van autoverkeer, de oversteek over spoor, dijk en weg beter inrichten, maar ook door aansluitingen vanuit de Rivierzone op de Deltaweg en de Vulcaanweg goed vorm te geven.

Acties

Hoogwateroplossing: ontwerp en realisatie

Na afronding van de technische uitwerking en aanbesteding van de hoogwateroplossing buitenhaven zal gedurende 2027 en 2028 de hoogwateroplossing worden gerealiseerd en opgeleverd. Na realisatie is het gebied beschermd tegen overstrooming en het kan worden ingericht als verblijfsgebied waarin gewoond en gewerkt kan worden.

Deelprojecten openbare ruimte en infrastructuur

In 2026 zijn drie projecten in de openbare ruimte opgestart en worden naar verwachting in 2027 gerealiseerd.

1. Herinrichting en afwaardering van de Deltaweg naar 30km/uur, een herinrichting vanaf de kruising van Beethovensingel tot de Galgkade.
2. Herinrichting Westhavenkade naar een fietsstraat tussen de Parallelweg en Vettoordskade.

3. Herinrichting Vettoordskade.

Gebiedsmarketing, communicatie en participatie Rivierzone

Jaarlijks wordt er vanuit het programma, in samenwerking met de ontwikkelaars, een informatiebijeenkomst in het Deltahotel georganiseerd over de (woningbouw)ontwikkelingen in de Rivierzone en brengen we twee keer het Magazine Rivierzone uit met informatie en ontwikkelingen uit het gebied. Daarnaast beschikt het programma onder meer over een eigen website en (mobiele) digitale maquette. De website actualiseren we elk kwartaal en de maquette elk halfjaar.

Ambities

Zorg voor voorzieningen

In de Rivierzone bouwen we aan een toekomstbestendige stad waar onderwijs, zorg, werk en mobiliteit samenkomen. Vanuit een stimulerende en faciliterende rol maken we ruimte voor een moderne mbo-campus met sporthal, een nieuwe basisschool en een gezondheidscentrum, zodat Vlaardingen uitgroeit tot een echte onderwijs- en zorgstad. We stimuleren schone bedrijvigheid, creatieve werkplekken en passende horeca, en zorgen voor goede verbindingen met de metro, het centrum en de waterkant volgens het STOMP-principe (van Stappen naar Trappen, OV, (moderne) mobiliteitsoplossingen en dan pas privéauto's). Zo wordt de Rivierzone een levendige, gezonde en goed bereikbare stadswijk voor iedereen.

Acties

Om van Vlaardingen een echte MBO-stad te maken, maken we het in de Rivierzone mogelijk om een mbo-campus te realiseren

Om diverse vormen van voorzieningen te realiseren heeft het stadsprogramma Rivierzone vooral een stimulerende en facilitaire rol. Om van Vlaardingen een echte MBO-stad te maken, maken we het in de Rivierzone mogelijk om een mbo-campus te realiseren. Een plek waar studenten van nu klaargestoomd worden voor de toekomst. In 2026 wordt gestart met de realisatie van het nieuwe gebouw voor vmbo en mbo in District U.

We creëren ruimte voor de uitbreiding van zorg in onze stad door o.a. een gezondheidscentrum

Ook creëren we ruimte voor de uitbreiding van zorg in onze stad. Er wordt onderzocht om een gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapie en apotheek in het voormalige hoofdgebouw op District U mogelijk te maken. Detailhandel blijft geconcentreerd in de binnenstad en zal slechts beperkt in de Rivierzone een plek vinden. Over enkele jaren staat een basisschool gepland op de huidige Deltahout locatie. De geplande brug over de Buitenhaven is mede voor een veilige schoolroute vanuit de KW-haven.

We zorgen voor mogelijkheden om kantoren, ateliers, horeca en bedrijven te realiseren

We zorgen voor mogelijkheden om kantoren, ateliers, horeca en bedrijven te realiseren in de levendige plinten en/of in het overgangsgebied naar de omliggende bedrijfsterreinen. Hierbij richten we ons primair op 'schone bedrijvigheid' met veel werkgelegenheid. De onderwijslocaties zullen daar ook aan bijdragen. Op prominente plekken in de Rivierzone creëren we mogelijkheden voor passende horecavoorzieningen.

We maken het mogelijk om van diverse vormen van mobiliteit gebruik te maken

We maken het mogelijk om van diverse vormen van mobiliteit gebruik te maken. Hierbij speelt de metroverbinding naar Rotterdam en Hoek van Holland een belangrijke rol. Vanaf het metrostation is Rotterdam maar ook het strand goed bereikbaar. Verder zorgen we ervoor dat de verbinding tussen het centrum en de Rivierzone goed en aantrekkelijk is.

We zorgen ervoor dat deze verbinding tussen het centrum en de Rivierzone goed en aantrekkelijk is

Vanaf het metrostation is Rotterdam, maar ook het strand, goed bereikbaar, evenals het centrum en de waterkant. We zorgen ervoor dat deze verbinding tussen het centrum en de Rivierzone goed en aantrekkelijk is.

Binnenstad

We tonen, samen met vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars, lef om te werken aan een binnenstad die voelt als een huiskamer voor elke inwoner. De binnenstad moet ons visitekaartje zijn. Het moet een plek zijn waar je wilt zijn en wilt (ver)blijven. Samen maken we van de binnenstad het hart van de gemeente vol groen en gezelligheid waar iedere inwoner en bezoeker zich thuis voelt. Nu en in de toekomst.

De binnenstad heeft een impuls nodig. We hebben nu te maken met een gedateerde binnenstad, met een sterk verouderde woningvoorraad, te veel leegstand in het kernwinkelgebied en criminaliteit. Dat moet anders; beter en mooier. We gaan daarom de binnenstad rigoureus aanpakken. We maken plannen om te gaan verbouwen, slopen en nieuwbouwen.

De komende jaren zetten we onomkeerbare stappen om dit te bereiken. Met de vaststelling van het deelomgevingsprogramma Integrale Gebiedsontwikkeling Nieuwe Binnenstad in 2026 is een belangrijke stap gezet richting het Omgevingsprogramma Nieuwe Binnenstad. Op basis van de uitgangspunten vanuit het coalitieakkoord Durven Doen, wordt er een alternatief scenario voor het Liesveldviaduct uitgewerkt. De verwachting is dat hierdoor het Omgevingsprogramma in 2027 verder wordt uitgewerkt en vastgesteld.

Voor de lange termijn maken we een ambitieus plan waarin we gezamenlijk met vastgoedeigenaren en ontwikkelaars investeren in de binnenstad. Door samen te werken met ondernemers en bewoners, maken we van onze binnenstad weer een levendig centrum. Als gemeente investeren we ook op de lange termijn in de openbare ruimte en voegen we voorzieningen en cultuur toe, zodat de binnenstad ook buiten kantooruren gaat leven. We transformeren het Liesveldviaduct tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig gebied. Op basis van de in 2026 onderzochte ontwikkelvarianten werken we in 2027 verder aan de planvorming. Daarbij streven we naar een variant waarbij het viaduct openblijft voor openbaar vervoer en hulpdiensten. Het uitgangspunt is om minimaal 800 woningen aan de binnenstad toe te voegen, met behoud van subsidies en een goede bereikbaarheid. We zetten voor 2027 in op een verdere samenwerking met de centrummanager. Daarnaast blijven we evenementen faciliteren om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken.

Ambities 2027

De ambitie voor het programma Nieuwe Binnenstad hangt nauw samen met de uitkomsten en kaders van het nieuwe coalitieakkoord. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid ontstaan, maar verdere uitwerking en besluitvorming zijn nodig om de effecten op en ambities voor het programma vast te leggen. De ambitie voor 2027, inclusief eventuele bijstellingen van planning en activiteiten, wordt daarom in de voortgangsrapportage aangescherpt zodra hierover meer duidelijkheid bestaat.

Zie voormeer informatie het Programma Onderwijs, Economie en haven (ambitie 15b).

Financiële middelen

De businesscase wordt momenteel verder uitgewerkt en financieel gevalideerd. Hierdoor zijn de financiële inzichten nog in ontwikkeling en is het op dit moment te prematuur om een betrouwbaar financieel meerjarenoverzicht op te nemen. De businesscase wordt de komende periode verder aangescherpt en, waar nodig, op basis van de meest actuele inzichten geactualiseerd.

De programmakosten voor 2027 worden gedekt binnen de beschikbare financiële middelen. De wijze van financiering voor de jaren daarna is afhankelijk van de definitieve uitwerking van de businesscase, de voortgang van het programma en de bestuurlijke besluitvorming over de benodigde financiële dekking.

Westwijk

De Westwijk staat de komende jaren voor een grote ontwikkeling. We werken aan een toekomstbestendige, aantrekkelijke en sociaal veerkrachtige wijk, waarin ruimte is voor nieuwe woningen, een goede openbare ruimte, voorzieningen en een veilige en bereikbare leefomgeving. De verschillende ontwikkelingen in de wijk hangen nauw met elkaar samen. Daarom pakken we de ontwikkeling van de Westwijk integraal aan en kijken we niet alleen naar afzonderlijke projecten, maar naar de wijk als geheel.

De komende jaren worden op verschillende locaties nieuwe woningen gerealiseerd en voorbereid. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van het Erasmusplein, de Heemtuinen, het Fortunapark, de locatie van het Albeda College en de locaties aan de Marnixlaan en in de Zuidbuurt. Voor een deel van deze ontwikkelingen is een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls (WBI) ontvangen. Daarbij geldt als belangrijke voorwaarde dat de helft van de nieuwe woningen in de betaalbare categorie wordt gerealiseerd.

Woningbouw gaat daarbij hand in hand met investeringen in de wijk. Zo worden verschillende infrastructurele maatregelen voorbereid die nodig zijn om de nieuwe woningen bereikbaar te maken en de openbare ruimte toekomstbestendig in te richten. Ook klimaatadaptatie, vergroening, biodiversiteit en natuurinclusief bouwen krijgen een plek in de verdere ontwikkeling van de Westwijk. Bewoners worden hierbij actief betrokken. Via co-creatie met de klankbordgroep Westwijk werken we samen aan plannen die aansluiten bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige bewoners en gebruikers van de wijk.

Ambities 2027

In 2027 zetten we verdere stappen in de gebiedsontwikkeling van de Westwijk. Met de vaststelling van de gebiedsexploitatie ontstaat één financieel kader voor de samenhangende woningbouwontwikkelingen en infrastructurele maatregelen. Daarmee kunnen we de ontwikkeling van de wijk integraal sturen, financiële risico's beter beheersen en de beschikbare middelen binnen het gebied gericht inzetten. De gemeenteraad krijgt hiermee ook beter inzicht in de voortgang, de risico's en de financiële ontwikkeling van de Westwijk.

Acties

- We werken verder aan de realisatie van nieuwe woningen in de Westwijk. We zetten de lopende ontwikkelingen voort en werken de plannen voor onder meer de Zuidbuurt, Marnixlaan, Albeda en het Fortunapark verder uit. Voor de Zuidbuurt wordt toegewerkt naar een gefaseerde grondexploitatie, waarbij deelgebieden aan de gemeenteraad worden voorgelegd zodra deze voldoende zijn uitgewerkt.
- We zorgen voor de bereikbaarheid en inrichting van de Westwijk. De benodigde infrastructurele maatregelen worden in samenhang met de woningbouwontwikkelingen uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de ontsluiting van het Fortunapark en de herinrichting van de Buys Ballotlaan en Spinozastraat. De omvang en planning van deze maatregelen worden afgestemd op de verdere ontwikkeling van de woningbouwlocaties.
- We betrekken bewoners bij de verdere ontwikkeling van de Westwijk. Via het participatietraject en de klankbordgroep Westwijk werken we samen met bewoners aan de verdere uitwerking van de plannen. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de verdere programmering, planning en inrichting van de verschillende projecten.
- We werken toe naar een integrale financiële aanpak van de gebiedsontwikkeling. De verschillende woningbouwlocaties, infrastructurele maatregelen en de WBI-bijdrage hangen financieel met elkaar samen. Daarom wordt gewerkt aan een gebiedsexploitatie voor de Westwijk. Hiermee kunnen de financiële gevolgen van de verschillende ontwikkelingen in samenhang worden beschouwd en kan gedurende de looptijd integraal worden gestuurd op kosten, opbrengsten en risico's. De vaststelling van de gebiedsexploitatie wordt afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd.
- We blijven werken aan een duurzame en toekomstbestendige Westwijk. Bij de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling benutten we de kansen voor vergroening, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en natuurinclusief bouwen. Waar opgaven meerdere projecten raken, verbinden we deze zoveel mogelijk op gebiedsniveau.

Verbonden partijen

Inleiding

Beleidsdoelen zijn er om gerealiseerd te worden. Om dit te kunnen doen wordt, wanneer dat wenselijk is, een belang genomen in een organisatie die aan deze doelverwezenlijking bijdraagt. De geldende wet- en regelgeving (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarstukken inzicht te geven in alle privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties waarin zij een bestuurlijk en/of financieel belang hebben.

Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente een zetel heeft in het bestuur van een organisatie of stemrecht heeft in een vergadering van belanghebbenden. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente financiële middelen beschikbaar heeft gesteld die verloren kunnen gaan bij een faillissement, of wanneer financiële problemen van de organisatie op de gemeente kunnen worden verhaald.

Goed inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is noodzakelijk vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen die ermee samenhangen. Daarom wordt op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) per verbonden partij een aantal financiële kengetallen weergegeven, waaronder de omvang van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat.

Visie verbonden partijen

De gemeenteraad heeft op 6 april 2023 de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Deze nota geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging per 1 juli 2022 biedt en beschrijft hoe hier in Vlaardingen invulling aan wordt gegeven.

De vaststelling van de nota betekende ook een doorstart van het onderzoek naar de mate en mogelijkheden voor sturing en controle op andere verbonden partijen dan de gemeenschappelijke regelingen. Vlaardingen heeft gekozen voor de zogenaamde risicoprofielen. Daar wordt nu twee jaar mee gewerkt en het product is nu 'volwassen' geworden. Om sturing te geven aan de voorkant worden dit jaar de prestatie indicatoren geïntroduceerd. Hiermee kan de gemeente zelf een kaderbrief sturen, op basis van deze indicatoren, om vooraf te sturen op gemeenschappelijke regelingen. Deze werkwijze sluit aan bij de coalitietoets om scherper te sturen op regionale samenwerking en resultaten.

Financiële risico's verbonden partijen

De financiële risico's van vennootschappen zijn beperkt tot het aandelenbezit van de gemeente. Bij een faillissement daalt de waarde van dit bezit tot nihil. De financiële risico's van gemeenschappelijke regelingen kennen geen beperking: bij een faillissement worden de deelnemers volgens de verdeelsleutel aangeslagen voor eventuele resterende schulden na verkoop van de bezittingen.

Gezien de aard van de werkzaamheden van de verbonden partijen is de kans op een faillissement klein, maar niet uitgesloten.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Sinds 2016 vallen uitsluitend door de gemeente beheerste entiteiten (verbonden partijen) onder de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Dit betekent dat zij moeten voldoen aan diverse fiscale verplichtingen, wat kan resulteren in een jaarlijkse vpb-afdracht.

In de jaarrekeningen van de verbonden partijen is opgenomen wat de stand van zaken is ten aanzien van deze vpb-plicht.

Overzicht verbonden partijen

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten verplicht in de paragraaf verbonden partijen een overzicht op te nemen, onderverdeeld naar:

- gemeenschappelijke regelingen
- vennootschappen en coöperaties
- stichtingen en verenigingen
- overige verbonden partijen

In de tabel met de financiële positie van verbonden partijen zijn het eigen vermogen, het vreemd vermogen per 31-12-2025 en het gerealiseerde resultaat over 2025 opgenomen. Op de volgende pagina's is het volledige overzicht met de voorgeschreven informatie weergegeven.

Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag			
Vestigingsplaats	Den Haag		
Relatie met programma	Bestuur, Dienstverlening en Participatie. Vervoersautoriteit met programma verkeer en mobiliteit. Economisch vestigingsklimaat met 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: Om de huidige en toekomstige generaties een plek te bieden waar welvaart en welzijn goed samenvloeien, is samenwerking noodzakelijk. Digitalisering, wonen, werken, verkeer en duurzaamheid zijn immers uitdagingen die verder gaan dan de gemeentegrens. Het succes van een stedelijke regio bepaalt de economische kracht van dat gebied en zelfs van het land. 'Samenwerken maakt sterker' is dan ook het motto. De metropoolregio werkt aan een betere bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Dat is de missie van de 21 gemeenten die daarvoor hun kennis en krachten bundelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit voor de groei van de welvaart en het welzijn van de bijna 2,4 miljoen inwoners. 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, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Overige betrokken overheden en/of marktpartijen: Naast het bundelen van de krachten van de 21 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 onder andere de Economic Board Zuid-Holland en Zuid-Holland Bereikbaar. Samenwerking met omliggende regio's en de andere partners vindt zowel plaats bij de strategische trajecten als bij de uitvoering van concrete activiteiten.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester E.F.A. Zevenbergen. Wethouder Verkeer en Vervoer H.E. de Ron, maakt deel uit van de Vervoersautoriteit. Wethouder Economische Zaken H.E. de Ron maakt deel uit van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat. In de Adviescommissie Vervoersautoriteit hebben zitting de raadsleden van Vugt en van Lange. In de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat hebben zitting de raadsleden van de Merwe-Groeneveld en Fürdem.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2027 € 240.907 Het programma Vervoersautoriteit wordt geheel financieel gedekt uit de BDU-gelden.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	45.551	49.673
	Vreemdvermogen	1.075.544	1.060.225
	Resultaat	604	0

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij. Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, die de raad op 6 april 2023 heeft vastgesteld, heeft het college voor alle regelingen een zogenoemd risicoprofiel opgesteld. Voor de MRDH betreft dit een laag risicoprofiel, met het bijbehorende sturingspakket 'Basis'. Dit pakket brengt geen aanvullende maatregelen met zich mee voor overleg intensivering of informatieverstrekking aan de raad.
----------	--

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Vestigingsplaats	Rotterdam		
Relatie met programma	Veiligheid en Handhaving		
Openbaar belang en visie	Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's heeft de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de volgende taken: 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 evenals in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taal, bedoeld in artikel 3, eerste lid; 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.		
Betrokken partijen	De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester E.F.A. Zevenbergen. Wethouder H.E de Ron is plaatsvervangend lid.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2026 € 7.177.077, voor 2027 is dit overeenkomstig de ontwerpbegroting € 7.420.998.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	7.303	10.398
	Vreemdvermogen	99.080	89.099
	Resultaat	2.361	1.347
Risico's	Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, vastgesteld op 6 april 2023, heeft het college op 18 maart 2025 voor alle regelingen een zgn. Risicoprofiel opgesteld. Voor de VRR betreft dit een laag risicoprofiel met het bijbehorende Sturingspakket 'Basis', hetgeen geen extra maatregelen met zich meebrengt voor overlegintensivering of informatieverstrekking aan de raad.		

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, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder I.M. Somers-Gardenier.		
Financieel belang	Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR voor Vlaardingen wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. Voor 2027 wordt de bijdrage overeenkomstig de ontwerpbegroting geraamd op € 2.426.036.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	7.341	7.305
	Vreemd vermogen	16.565	14.705
	Resultaat	3.517	3.187

DCMR Milieudienst Rijnmond

Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij. Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, vastgesteld op 6 april 2023, heeft het college op 18 maart 2025 voor alle regelingen een zgn. Risicoprofiel opgesteld. Voor de DCMR betreft dit een laag risicoprofiel met het bijbehorende Sturingspakket 'Basis', hetgeen geen extra maatregelen met zich meebrengt voor overlegintensivering of informatieverstrekking aan de raad.
----------	---

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 inwoners 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 de volgende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder W.C. van der Struis. Wethouder F.G.C. Hoogendijk is plaatsvervangend lid.
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2027: € 726.035.
Financiële positie	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 betrekking tot deze verbonden partij. Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, vastgesteld op 6 april 2023, heeft het college op 3 maart 2026 voor alle regelingen een zgn. risicoprofiel opgesteld. Voor de GGD RR betreft dit een laag risicoprofiel met het bijbehorende Sturingspakket 'Basis', hetgeen geen extra maatregelen met zich meebrengt voor overlegintensivering of informatieverstrekking aan de raad.

ROG Plus

Vestigingsplaats	Maassluis		
Relatie met programma	Sociaal Domein		
Openbaar belang en visie	Rogplus heeft als hoofddoelstelling de inkoop van ondersteuning voor inwoners die dit (tijdelijk) nodig hebben en het uitvoeren van het contractbeheer en- management in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In 2027 gaat de grootste aandacht voor Vlaardingen uit naar de voorbereiding op de nieuwe aanbesteding van onderdelen Wmo en de inkoop van de Jeugdhulp. Daarnaast blijven wij met Rogplus ons inzetten voor beheersmaatregelen en vernieuwingen om de ondersteuning aan inwoners via Wmo en jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar te houden met behoud van goede kwaliteit van de zorg. Dit willen we bereiken met de transformatie van de zorg door het (eerder) inzetten van lichtere ondersteuning dichtbij in de wijk. Ook zetten we samen met Rogplus in op innovatie door pilots te starten die het mogelijk maakt om inwoners langer zelfstandig te laten participeren. Via Rogplus zetten wij ons in op stevig contractmanagement bij de uitvoering van jeugdhulp door Mevis om de zorg tijdig aan jeugdigen te kunnen bieden. Als laatste richten wij ons op het tegengaan van zorgfraude. Rogplus ziet toe op de rechtmatigheid van geleverde zorg. Aan de hand van een toezichtskader en controleplan dat in 2026 opgeleverd is, heeft Rogplus nog betere handvatten voor handhaving.		
Betrokken partijen	De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder F.G.C. Hoogendijk en wethouder W.C. van der Struijs Wethouder Hoogendijk is ook lid van het Dagelijks Bestuur.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2026 € 71.464.800, voor 2027 is dit overeenkomstig de ontwerpbegroting € 79.647.400.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	0	0
	Vreemdvermogen	21.587	15.838
	Resultaat	0	0
Risico's	De financiële ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage blijft een aandachtspunt. Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, vastgesteld op 6 april 2023, heeft het college op 18 maart 2025 voor alle regelingen een zan. Risicoprofiel opgesteld. Voor Roaplus betreft dit een middel risicoprofiel		

ROG Plus

	met het bijbehorende Sturingspakket 'Versterkt', waardoor extra maatregelen zijn getroffen voor overlegintensivering of informatieverstrekking aan de raad.
--	---

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Vestigingsplaats	Rotterdam		
Relatie met programma	Sociaal Domein		
Openbaar belang en visie	De GRJR heeft als taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat gemeenten hun lokale ambities kunnen realiseren. De visie en doelen van de GRJR zijn een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. In 2027 gaat de grootste aandacht voor Vlaardingen uit naar de ontwikkelingen rond Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de Gecertificeerde instellingen. Voor wat betreft Veilig Thuis is de aandacht vanuit de gemeente Vlaardingen groot omdat wij hierin de rol van centrumgemeente vervullen. De aandacht voor de Gecertificeerde Instellingen is groot omdat wij in de afgelopen periode zijn geconfronteerd met de gevolgen als de veiligheidsketen rond jeugdigen niet naar behoren functioneert. De gemeente Vlaardingen werkt sinds 2024 met zogenaamde Risicoprofielen om de raad beter in positie te brengen om vooraf te kunnen sturen op de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regelingen. Aan de GRJR werd een Versterkt Sturingspakket toegekend. Dat betekent dat aan GRJR, onder andere via de zienswijze op de begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027, gevraagd wordt om meer grip te hebben op de inzet van LTA-zorg en te streven naar beter inzicht in de bezwaren die binnenkomen bij de partijen die via de GRJR voor Vlaardingen worden gesubsidieerd. Daarnaast is de GRJR gevraagd om met voorstellen voor mogelijke besparingen te komen.		
Betrokken partijen	De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Voorne aan Zee.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder F.G.C. Hoogendijk.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2026: € 7.081.120, voor 2027 is dit overeenkomstig de ontwerpbegroting € 7.891.228.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	0	
	Vreemdvermogen	94.025	63.459
	Resultaat	0	
Risico's	De financiële ontwikkeling als gevolg van de resultaatgerichte financiering blijft een aandachtspunt. Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, vastgesteld op 6 april 2023, heeft het college op 18 maart 2025 voor alle regelingen een zgn. Risicoprofiel opgesteld. Voor de GRJR betreft dit een middel risicoprofiel met het bijbehorende Sturingspakket 'Versterkt', waardoor extra maatregelen zijn getroffen voor overlegintensivering of informatieverstrekking aan de raad.		

Stroomopwaarts

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). Vanaf 1 januari 2022 voert Stroomopwaarts eveneens de Nieuwe Wet Inburgering uit.
Betrokken partijen	De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouders H.E. de Ron en S. Solleveld. Wethouder de Ron is ook lid van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2026 bedraagt na de 1e begrotingswijziging € 86.524.000, voor 2027 is dit overeenkomstig de ontwerpbegroting € 90.029.000.

Stroomopwaarts			
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	6.331	7.810
	Vreemdvermogen	12.366	16.379
	Resultaat	2.051	2.116
Risico's	De financiële ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage en kosten huisvesting van Stroomopwaarts blijven aandachtspunten. Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, vastgesteld op 6 april 2023 heeft het college op 3 maart.2026 voor alle regelingen een zgn. risicoprofiel opgesteld. Voor Stroomopwaarts betreft dit een middel risicoprofiel met het bijbehorende Sturingspakket Versterkt.		

Regionale Belasting Groep			
Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Financiën		
Openbaar belang en visie	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 Zuidplas en gemeente Vlaardingen.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder S.D. Solleveld.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2026 € 1.419.000, voor 2027 is dit overeenkomstig de ontwerpbegroting € 1.410.000.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	2.307	2.487
	Vreemd vermogen	2.140	1.909
	Resultaat	1.002	1.925
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij. Als uitwerking van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, vastgesteld op 6 april 2023, wordt er jaarlijks een zgn. Risicoprofiel opgesteld. Voor de RBG betreft dit een laag risicoprofiel met het bijbehorende Sturingspakket 'Basis', hetgeen geen extra maatregelen met zich meebrengt voor overlegintensivering of informatieverstrekking aan de raad.		

Vennootschappen en coöperaties

Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling- en Dienstverlening Organisatie (IRADO)			
Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Groen en Milieu		
Openbaar belang en visie	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	Gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Capelle a/d IJssel zijn ieder voor 1/3 aandeelhouder.		
Bestuurlijk belang	De Raad van Commissarissen bestaat uit externe commissarissen: de heer B.K.A van Rijsbergen (voorzitter), mw. M.M.C. Lansbergen-Kerklaan (plv voorzitter) en de heer H.G.M. Mogeboom. Wethouder W.C. van der Struis bekleedt namens de gemeente Vlaardingen de rol van opdrachtgever. Wethouder S. Solleveld vervult namens de gemeente Vlaardingen de rol van aandeelhouder.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 1.196.000,- op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	18.940	18.957
	Vreemdvermogen	26.478	26.603
	Resultaat	489	350
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

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 1,8% 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 Europort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten uit deze regio, waaronder de gemeente Vlaardingen.		
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder H.E. de Ron.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 245.041,- op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	631.500	675.700
	Vreemdvermogen	878.600	875.800
	Resultaat	53.300	62.200
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

Werkbedrijf 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. De BV wordt vereffend.		
Betrokken partijen	Gemeente Vlaardingen		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen houdt 100% van de aandelen.		
Financieel belang	Er zijn aandelen (gewaardeerd op € 18.000) in bezit bij de gemeente Vlaardingen. Deze verbonden partij is in liquidatie.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	per 01-01-2025	per 31-12-2025
	Eigen vermogen	53.899	N.n.b.
	Vreemdvermogen	0	N.n.b.
	Resultaat	-295	N.n.b.
Risico's	Geen		

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag		
Relatie met programma	Financiën		
Openbaar belang en visie	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.		
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen werd hierin vertegenwoordigd door wethouder S. Solleveld.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	4.777	4.863
	Vreemdvermogen	123.614	110.701
	Resultaat	294	172
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

Stadsherstel Maassteden

Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Financiën		
Openbaar belang en visie	Opknappen en behouden van gebouwd erfgoed in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.		
Betrokken partijen	Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn sinds januari 2018 aandeelhouders.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen werd hierin vertegenwoordigd door wethouder H.E de Ron.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 100.000 op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	5.939	5.931
	Vreemdvermogen	1.245	1.946
	Resultaat	-227	-108
Risico's	Geen		

Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland

Vestigingsplaats	Midden-Delfland		
Relatie met programma	Sport en recreatie		
Openbaar belang en visie	De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland en omgeving en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.		
Betrokken partijen	De gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.		
Bestuurlijk belang	Wethouder W.C. van der Struis is door het college van B&W benoemd als lid van de algemene deelnemersvergadering.		
Financieel belang	De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het CBG bedraagt € 621.516 per jaar.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2025	Per 31-12-2025
	Eigen vermogen	6.678	n.n.b.
	Vreemdvermogen	1.759	n.n.b.
	Resultaat	238	n.n.b.
Risico's	Geen		

Wet open Overheid

Inleiding

Aanleiding

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Het grote verschil tussen de Woo en de Wob betreft de actieve openbaarmaking van documenten behorende tot 11 informatiecategorieën. Deze verplichting zal de komende jaren stapsgewijs worden ingevoerd. Hiervoor is een landelijke planning opgesteld die aangeeft wanneer welke categorie bij Koninklijk Besluit verplicht zal worden gesteld. In 2025 is vertraging in de landelijke voorzieningen ontstaan waardoor de verplichtstellingsplanning herbezien wordt. Naar verwachting worden ook in 2027 bepaalde informatiecategorieën verplicht gesteld. Deze verplichting kan verschillen per type bestuursorgaan.

Acties 2027

Het afhandelen van Woo-verzoeken (de zogenaamde passieve openbaarmaking) verloopt via ingeregelde werkprocessen.

Voor de verplichte publicatie van overheidsinformatie (de zogenaamde actieve openbaarmaking) hebben we in 2025 en 2026 het categoriseren van Woo-plichtige documenten voorbereid in het Zaaksysteem (voor gestructureerde processen) en Office365 (voor de meer vrije processen). In 2026 is de applicatie geïmplementeerd die het anonimiseren van te publiceren documenten ondersteunt. Ook is een publicatie-applicatie verworven voor publieke openbaarmaking van verplichte documenten. Daarmee is de gemeente in 2027 klaar voor de verdere uitrol van de dan verplicht geworden informatiecategorieën. De volgorde waarin dat gebeurt, wordt landelijk bepaald en is nu nog niet bekend.

In 2027 zullen de activiteiten rondom de Woo dan ook bestaan uit:

- het verwerken van binnenkomende Woo-verzoeken (passieve openbaarmaking)
- het proactief publiceren van documenten waarbij de prioriteit ligt bij, maar niet beperkt hoeft te blijven tot, de verplichte informatiecategorieën (actieve openbaarmaking)
- het analyseren en eventueel bijstellen van de systemen en processen als gevolg van de in 2027 verplicht gestelde informatiecategorieën (welke dat zijn, is nu nog niet bekend)
- het verder verbeteren van bewustwording rondom verplichte openbaarmaking

Financieel deel



Uitgangspunten voor de ramingen

De begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 moet voldoen aan de richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en aan de richtlijnen conform Iv3 (Ministeriële Regeling informatie voor derden).

Indexaties

De meerjarenbegroting 2027 is opgesteld in constante prijzen, zoals aangekondigd in de voorjaarsnota 2026. Daarnaast is een nieuwe werkwijze opgezet voor de jaarlijkse indexaties. De werkwijze gaat uit van de verwachtingen van het Centraal Planbureau, dat elk voorjaar de verwachte ontwikkelingen uitbrengt middels een Centraal Economisch Plan. Voor het bepalen van de jaarlijkse indexatie sluiten we aan bij de verwachte ontwikkelingen voor de overheidsuitgaven.

Jaarlijks zullen we bij de voorjaarsnota de actuele indexcijfers voorleggen aan de raad. Met deze werkwijze sluiten we beter aan op de actuele loon- en prijsontwikkelingen.

In de begroting 2027 is rekening gehouden met de indexcijfers uit onderstaande tabel. Zoals beschreven wijken de indexcijfers af van de cijfers zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2026.

Gehanteerde indexeringen	2027
Loonkosten	4,20%
Prijsindexatie	2,10%
Subsidies	3,70%
Overige bijdragen	3,70%
GR MRDH	3,80%
GR overig	3,41%
Heffingen (OZB, afval, riool)	3,40%
Opbrengst leges	3,40%
Huren	2,10%

Loonkosten en sociale lasten

De huidige CAO gemeenten loopt af op 31 maart 2027. Voor de verwachte stijging salarislasten van de nieuwe CAO gemeenten per 1 april 2027 is uitgegaan van een verwacht indexpercentage van 4,2%, welke gebaseerd is op de verwachte ontwikkelingen vanuit het CPB. Voor deze toekomstige salarislasten is een stelpost geraamd. Zodra de nieuwe CAO gemeenten is vastgesteld worden de salarisbudgetten van de betreffende teams gewijzigd, waarna de stelpost kan vrijvallen.

Rentepercentage

Het renteomslagpercentage is voor de jaren 2027-2030 bepaald op 0,5%. Voor de totstandkoming van dit percentage wordt verwezen naar de paragraaf Financiering waar de methodiek renteresultaat wordt beschreven.

Tarieven

A. Gesloten circuits:

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid. Zie verder de paragraaf Lokale Heffingen.

Verwerking circulaire

De effecten van de meicirculaire 2026 van het Gemeentefonds zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting. Voor verdere toelichting verwijzen we naar het raadsvoorstel meicirculaire 2026.

Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma

Bestuur, Participatie en Dienstverlening

01 Bestuur, Participatie en Dienstverlening	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	4.496	5	4.493	5	4.493	5	4.493	5
0.2 Burgerzaken	3.275	935	3.278	953	3.278	971	3.278	971
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	606	0	1.256	0	1.256	0	1.256	0
0.4 Overhead	36.199	318	35.090	318	35.392	318	35.363	318
0.5 Treasury	0	5	0	5	0	5	0	5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.784	0	2.784	0	2.794	0	2.794	0
0.10 Mutaties reserves	39	0	39	0	39	0	0	0
Totaal	47.399	1.263	46.940	1.281	47.251	1.300	47.183	1.300

Veiligheid en Handhaving

02 Veiligheid en Handhaving	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.645	0	7.616	0	7.616	0	7.616	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	6.177	94	5.696	94	5.705	94	5.713	94
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	34	0	34	0	34	0	34	0
8.3 Wonen en bouwen	3.048	1.668	3.053	1.668	3.053	1.668	3.053	1.668
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	16.905	1.762	16.398	1.762	16.407	1.762	16.416	1.762

Groen en Milieu

03 Groen en Milieu	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.5 Treasury	0	110	0	110	0	110	0	110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.364	93	8.361	93	8.358	93	8.357	93
7.2 Riolerings	8.390	8.576	8.567	8.563	8.850	8.454	9.265	11.208
7.3 Afval	11.974	14.929	11.721	14.739	11.703	14.763	11.666	14.554
7.4 Milieubeheer	9.993	1.145	7.935	1.228	7.935	1.228	7.935	1.228
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	633	985	641	985	636	985	629	985
0.10 Mutaties reserves	25	280	25	300	25	0	0	0
Totaal	39.378	26.116	37.250	26.018	37.507	25.632	37.851	28.177

Verkeer en Mobiliteit

04 Verkeer en Mobiliteit	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.63 Parkeerbelasting	0	3.917	0	3.917	0	3.917	0	3.917
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.230	0	1.230	0	1.230	0	1.230	0
2.1 Verkeer en vervoer	14.641	241	15.708	241	15.895	241	16.330	241
2.2 Parkeren	419	24	438	24	436	24	436	24
2.4 Economische havens en waterwegen	48	0	46	0	76	0	75	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	217	6	217	6	217	6	217	6
8.1 Ruimte en leefomgeving	3	0	3	0	3	0	3	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	16.559	4.188	17.643	4.188	17.858	4.188	18.292	4.188

Wonen

05 Wonen	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.556	10.858	3.190	3.760	3.389	3.835	245	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	4.951	806	4.646	806	4.544	806	4.544	806
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	10.387	11.765	5.886	7.692	3.444	3.866	155	0
8.3 Wonen en bouwen	3.661	5.162	3.994	5.490	3.998	5.491	3.998	5.491
0.10 Mutaties reserves	5.155	0	217	0	398	0	0	0
Totaal	33.710	28.590	17.933	17.748	15.773	13.998	8.942	6.297

Onderwijs, Economie en Haven

06 Onderwijs, Economie en Haven	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2.3 Recreatieve havens	1.052	125	1.052	125	1.052	125	1.052	125
2.4 Economische havens en waterwegen	1.056	1.117	1.116	1.117	1.107	1.117	1.104	1.117
3.1 Economische ontwikkeling	3.578	622	3.659	622	3.661	622	3.660	622
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	37	5	38	5	38	5	38	5
4.1 Openbaar basisonderwijs	729	102	736	102	756	102	768	102
4.2 Onderwijshuisvesting	7.097	707	5.870	707	6.777	707	8.359	707
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	11.252	7.850	11.201	7.850	11.201	7.850	11.201	7.850
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	765	0	765	0	754	0	757	0
0.10 Mutaties reserves	2.593	60	7.669	0	0	0	0	0
Totaal	28.160	10.587	32.105	10.527	25.346	10.527	26.938	10.527

Sociaal Domein

07 Sociaal Domein	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid	11	11	11	11	11	11	11	11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20.316	13.887	19.885	13.684	19.888	13.684	19.894	13.684
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	3.919	53	3.924	53	3.919	53	3.919	53
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	12.649	0	12.460	0	12.521	0	12.521	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	57.705	55.389	57.636	55.389	57.636	55.389	57.636	55.389
6.4 WSW en beschut werk	9.303	0	9.302	0	9.302	0	9.298	0
6.5 Arbeidsparticipatie	23.355	1.505	23.512	1.505	23.512	1.505	23.512	1.505
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	5.005	0	5.127	0	5.591	0	5.591	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	11.661	0	10.303	0	5.294	0	5.294	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	21	0	29	0	36	0	36	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	920	0	920	0	920	0	920	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	6.651	0	6.665	0	6.684	0	6.684	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	22.913	0	21.777	1.254	21.266	1.295	21.266	1.295
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	11.211	0	11.211	0	11.269	0	11.269	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	752	0	844	0	938	0	938	0
6.792 PGB Jeugd	1.011	0	1.011	0	1.018	0	1.018	0

07 Sociaal Domein	2027		2028		2029		2030	
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	17.619	103	17.697	104	17.446	104	17.446	104
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	5.595	0	5.635	0	5.624	0	5.624	0
6.821 Jeugdbescherming	3.378	0	3.378	0	3.378	0	3.378	0
6.822 Jeugdreclassering	542	0	542	0	542	0	542	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	2.226	0	2.226	0	2.226	0	2.226	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	3.740	0	3.740	0	3.760	0	3.760	0
7.1 Volksgezondheid	1.138	0	1.138	0	1.138	0	1.138	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	221.641	70.947	218.972	71.999	213.918	72.040	213.921	72.040

Kunst, Cultuur en Erfgoed

08 Kunst, Cultuur en Erfgoed	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3.4 Economische promotie	102	0	102	0	102	0	102	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	7.447	1.795	7.203	1.795	7.202	1.795	7.101	1.795
5.4 Musea	2.437	29	2.414	29	2.414	29	2.418	29
5.5 Cultureel erfgoed	398	0	372	0	369	0	369	0
5.6 Media	2.315	259	2.011	259	2.011	259	2.006	259
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	137	0	137	0	137	0	137	0
0.10 Mutaties reserves	41	375	0	19	0	22	0	49
Totaal	12.877	2.459	12.240	2.103	12.236	2.106	12.134	2.132

Sport en Recreatie

09 Sport en Recreatie	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.5 Treasury	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	79	0	79	0	79	0	79	0
2.3 Recreatieve havens	85	236	37	236	37	236	37	236
3.4 Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	3.354	423	3.314	423	3.314	423	3.314	423
5.2 Sportaccommodaties	3.170	689	3.895	689	4.322	689	4.478	689
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.190	0	1.179	0	1.214	0	1.214	0
Totaal	7.878	1.349	8.504	1.349	8.966	1.349	9.122	1.349

Financiën

10 Financiën	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.5 Treasury	2.714	3.679	3.074	4.092	4.690	4.440	4.904	4.785
0.61 OZB woningen	0	14.018	0	14.122	0	14.225	0	14.225
0.62 OZB niet-woningen	0	12.750	0	12.750	0	12.750	0	12.750
0.64 Belastingen overig	1.754	451	1.845	451	1.921	451	1.921	451
0.8 Overige baten en lasten	1.954	0	3.569	0	3.865	0	3.865	0
3.4 Economische promotie	0	438	0	438	0	438	0	438
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	245.361	0	238.204	0	237.176	0	237.176
0.10 Mutaties reserves	0	7.579	0	7.669	0	0	0	0
Totaal	6.422	284.277	8.488	277.726	10.476	269.481	10.690	269.825

**Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld**

Overzicht taakvelden	2027		2028		2029		2030	
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	4.496	5	4.493	5	4.493	5	4.493	5
0.2 Burgerzaken	3.275	935	3.278	953	3.278	971	3.278	971
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	606	0	1.256	0	1.256	0	1.256	0
0.4 Overhead	36.199	318	35.090	318	35.392	318	35.363	318
0.5 Treasury	2.714	3.794	3.074	4.207	4.690	4.555	4.904	4.899
0.61 OZB woningen	0	14.018	0	14.122	0	14.225	0	14.225
0.62 OZB niet-woningen	0	12.750	0	12.750	0	12.750	0	12.750
0.63 Parkeerbelasting	0	3.917	0	3.917	0	3.917	0	3.917
0.64 Belastingen overig	1.754	451	1.845	451	1.921	451	1.921	451
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	245.361	0	238.204	0	237.176	0	237.176
0.8 Overige baten en lasten	1.954	0	3.569	0	3.865	0	3.865	0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	7.853	8.294	7.950	7.988	462	22	0	49
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.645	0	7.616	0	7.616	0	7.616	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	7.498	105	7.016	105	7.025	105	7.034	105
2.1 Verkeer en vervoer	14.641	241	15.708	241	15.895	241	16.330	241
2.2 Parkeren	419	24	438	24	436	24	436	24
2.3 Recreatieve havens	1.137	361	1.088	361	1.088	361	1.088	361
2.4 Economische havens en waterwegen	1.104	1.117	1.162	1.117	1.183	1.117	1.179	1.117
3.1 Economische ontwikkeling	3.578	622	3.659	622	3.661	622	3.660	622
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.556	10.858	3.190	3.760	3.389	3.835	245	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	37	5	38	5	38	5	38	5
3.4 Economische promotie	102	438	102	438	102	438	102	438
4.1 Openbaar basisonderwijs	729	102	736	102	756	102	768	102
4.2 Onderwijshuisvesting	7.097	707	5.870	707	6.777	707	8.359	707
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	11.252	7.850	11.201	7.850	11.201	7.850	11.201	7.850
5.1 Sportbeleid en activering	3.354	423	3.314	423	3.314	423	3.314	423
5.2 Sportaccommodaties	3.170	689	3.895	689	4.322	689	4.478	689
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	7.447	1.795	7.203	1.795	7.202	1.795	7.101	1.795
5.4 Musea	2.437	29	2.414	29	2.414	29	2.418	29
5.5 Cultureel erfgoed	398	0	372	0	369	0	369	0
5.6 Media	2.315	259	2.011	259	2.011	259	2.006	259
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	9.908	99	9.894	99	9.927	99	9.925	99
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	23.899	13.887	23.467	13.684	23.470	13.684	23.479	13.684
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	3.919	53	3.924	53	3.919	53	3.919	53
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	12.649	0	12.460	0	12.521	0	12.521	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	57.705	55.389	57.636	55.389	57.636	55.389	57.636	55.389
6.4 WSW en beschut werk	9.303	0	9.302	0	9.302	0	9.298	0
6.5 Arbeidsparticipatie	23.355	1.505	23.512	1.505	23.512	1.505	23.512	1.505
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	5.005	0	5.127	0	5.591	0	5.591	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	11.661	0	10.303	0	5.294	0	5.294	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	21	0	29	0	36	0	36	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	920	0	920	0	920	0	920	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	6.651	0	6.665	0	6.684	0	6.684	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	22.913	0	21.777	1.254	21.266	1.295	21.266	1.295
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	11.211	0	11.211	0	11.269	0	11.269	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	752	0	844	0	938	0	938	0
6.792 PGB Jeugd	1.011	0	1.011	0	1.018	0	1.018	0

Overzicht taakvelden	2027		2028		2029		2030	
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	17.619	103	17.697	104	17.446	104	17.446	104
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	5.595	0	5.635	0	5.624	0	5.624	0
6.821 Jeugdbescherming	3.378	0	3.378	0	3.378	0	3.378	0
6.822 Jeugdreclassering	542	0	542	0	542	0	542	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	2.226	0	2.226	0	2.226	0	2.226	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	3.740	0	3.740	0	3.760	0	3.760	0
7.1 Volksgezondheid	1.138	0	1.138	0	1.138	0	1.138	0
7.2 Riolering	8.390	8.576	8.567	8.563	8.850	8.454	9.265	11.208
7.3 Afval	11.974	14.929	11.721	14.739	11.703	14.763	11.666	14.554
7.4 Milieubeheer	9.993	1.145	7.935	1.228	7.935	1.228	7.935	1.228
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	633	985	641	985	636	985	629	985
8.1 Ruimte en leefomgeving	4.954	806	4.649	806	4.547	806	4.547	806
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	10.387	11.765	5.886	7.692	3.444	3.866	155	0
8.3 Wonen en bouwen	6.710	6.829	7.047	7.158	7.051	7.159	7.051	7.159
Totale baten en lasten	430.929	431.539	416.471	414.701	405.739	402.383	401.491	397.598
Totaal begrotings saldo	609		-1.770		-3.356		-3.893	

Analyse verschillen met begroting vorig jaar

In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven per taakveld met betrekking tot de verschillen tussen de (actuele) begroting 2026 en de nieuwe begroting 2027. Alleen die taakvelden zijn voorzien van een toelichting waar het verschil tussen de twee begrotingsjaren van lasten en/of baten meer is dan € 200.000,-. Het taakveld 010 mutaties reserves is hierin niet meegenomen. Middels de staat van reserves en voorzieningen verderop in dit financieel deel wordt volledig inzicht geboden in de reservemutaties per jaar.

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 0.1 Bestuur				
Lasten	4.496	4.724	228 V	
Het voordelige verschil komt door het vrij laten vallen van het salarisbudget van 1 wethouder en een budgetoverheveling voor de aanbesteding van het raadsbestuurssysteem bij de jaarrekening 2025 naar 2026.				
Taakveld 0.2 Burgerzaken				
Lasten	3.275	3.540	265 V	
Dit verschil wordt veroorzaakt door minder kosten aan afdrachten leges (voornamelijk van de reisdocumenten in verband met de paspoortpiek) die incidenteel waren meegenomen bij de 1e Voortgangsrapportage 2026 en door de incidentele budgetoverheveling bij de jaarstukken 2025 in het kader van de implementatie van het BRP-systeem.				
Baten	935	1.510	-575 N	
Het verschil wordt veroorzaakt door de ophoging van de raming van de leges (voornamelijk van de reisdocumenten in verband met de paspoortpiek) bij de 1e Voortgangsrapportage 2026.				
Taakveld 0.10 Mutaties reserves				
Baten	11	771	-760 N	
In 2026 heeft een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden in het kader van de budgetoverheveling vanuit het bestemmingsresultaat van de jaarstukken 2025				
Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer				

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten	7.645	7.387	-258 N	
Het verschil wordt veroorzaakt door de indexatie van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.				
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	6.177	5.138	-1.039 N	
Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de formatieuitbreidingen binnen Toezicht & Handhaving (+1253) en door de ramingen van de kosten die gemaakt worden in het kader van Preventie met Gezag in 2026 (-266)				
Baten	94	349	-255 N	
Het verschil betreft de raming van de dekking vanuit de SPUK Preventie met Gezag opgevoerd bij de 1e Voortgangsrapportage 2026				
Analyse verschillen programma Groen en milieu	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Baten	93	344	-251 N	
De baten nemen af doordat de inkomsten uit verhuur en overige opbrengsten binnen het openbaar groen lager worden geraamd dan in 2026.				
Lasten	8.364	9.988	1.624 V	
In 2026 is incidenteel een bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Daarnaast dragen de besparingsmaatregelen binnen het groenbeheer bij aan een verlaging van de lasten ten opzichte van 2026.				
Taakveld 7.3 Afval				
Baten	15.075	14.038	1.037 V	
Als gevolg van de kostenstijging restafval door Irado is een onttrekking verwerkt aan de voorziening afval. Daarnaast zijn de tarieven afvalstoffenheffing verhoogd met het indexpercentage.				
Lasten	12.120	11.273	-846 N	
De stijging van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking.				
Taakveld 7.4 Milieubeheer				
Baten	1.145	3.053	-1.908 N	
De baten nemen af doordat in 2027 minder bijdragen van derden en specifieke uitkeringen worden geraamd voor duurzaamheids-, energie- en klimaatprojecten. Hierdoor vallen de inkomsten binnen het taakveld Milieubeheer lager uit dan in 2026.				
Lasten	9.993	14.686	4.693 V	
De lasten nemen af doordat in 2027 minder uitgaven worden geraamd voor duurzaamheids-, energie- en klimaatprojecten. De afname hangt met name samen met de fasering van incidentele projecten en specifieke uitkeringen binnen het programma Nieuwe Energie en aanverwante projecten.				
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria				
Lasten	633	1.345	712 V	
De lasten nemen af met circa € 0,7 miljoen door o.a. een besparing op het groenbeheer. Daarnaast was in 2026 eenmalig sprake van een storting in de onderhoudsvoorziening voor gebouwen.				
Taakveld 0.10 Mutaties reserves				
Baten	280	2.837	-2.558 N	
De baten nemen af doordat in 2027 minder middelen aan de reserves worden onttrokken ter dekking van uitgaven binnen het programma Groen en Milieu dan in 2026.				
Lasten	0	650	650 V	
De lasten nemen af doordat in 2027 geen toevoeging aan de reserves plaatsvindt, terwijl in 2026 nog een storting van € 650.000 in de reserve was begroot.				
Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting				
Baten	3.917	3.667	251 V	
In de begroting 2027 zijn de leges voor de parkeervergunning verhoogd. Daarnaast zijn de opbrengsten in 2027 verhoogd met het indexpercentage.				
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer				
Lasten	14.641	14.957	316 V	
De lasten nemen af met € 0,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van het realistischere plannen van de oplevering van investeringen.				
Taakveld 0.10 Mutaties reserves				
Baten	0	559	-559 N	
De baten nemen af doordat in 2027 geen middelen aan de reserves worden onttrokken, terwijl in 2026 nog een onttrekking van € 559.000 plaatsvond.				
Analyse verschillen programma Wonen	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Baten	10.858	38.855	-27.997 N	
Ramingen van het bedrijventerrein Vergulde Hand West lager is in 2027, omdat de verwachting is dat in 2026 het grootste gedeelte verkocht gaat worden.				
Lasten	9.556	34.687	25.132 V	
Ramingen van het bedrijventerrein Vergulde Hand West lager is in 2027, omdat er minder grond bouwrijp wordt gemaakt dan in 2026.				
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving				
Lasten	4.951	5.407	457 V	
In 2026 is een budgetoverheveling uit 2025 opgenomen.				
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)				
Baten	11.765	20.264	-8.499 N	
In 2027 staan minder grondverkoop gepland.				
Lasten	10.387	17.746	7.359 V	
In 2027 staan minder werkzaamheden bouwrijp maken gepland.				
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen				
Baten	5.162	5.396	-235 N	
In 2027 staan minder grondverkoop gepland.				
Lasten	3.661	4.188	527 V	
In 2026 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor o.a. sturingsdashboard programma wonen en particuliere woningverbetering. In de ombuigingen voor 2027 is een ongebruikt budget voor de inhuur bij Vastgoed afgeraamd.				
Taakveld 0.10 Mutaties reserves				
Baten	0	533	-533 N	
In 2026 was een onttrekking geraamd voor de implementatie van de omgevingswet.				
Lasten	5.155	1.358	-3.797 N	
Storting in 2027 hoger vanwege geraamde storting gebiedsreserve Westwijk				
Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling				
Baten	622	918	-296 N	
Incidentele bijdrage cofinanciering MRDH subsidie bedrijven.				
Lasten	3.578	4.992	1.413 V	
Nieuwe Binnenstad budgetoverheveling van € 651.000 in de 2e VGR 2025 en € 618.000 wegens cofinanciering MRDH subsidie bedrijven.				
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting				
Lasten	7.097	6.708	-389 N	

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Hogere raming in 2027 vanwege tijdelijke huisvesting a.g.v. de bouw van nieuwe schoolgebouwen.				
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Lasten	11.252	11.018	-234 N	
De hogere lasten in 2027 worden voornamelijk veroorzaakt door indexering				
Analyse verschillen programma Sociaal domein	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Lasten	20.316	30.040	9.723 V	
De lagere lasten in 2027 worden veroorzaakt, doordat de SPUK Kansrijke Wijk, Preventie met Gezag en de RegioDeal gelden voor 2027 nog niet zijn geraamd. Deze worden met de 1e VGR 2027 geraamd.				
Baten	13.887	35.345	-21.457 N	
De lagere baten in 2027 worden veroorzaakt, doordat de SPUK Kansrijke Wijk, Preventie met Gezag en de RegioDeal gelden voor 2027 nog niet zijn geraamd. Deze worden met de 1e VGR 2027 geraamd. Daarnaast zorgen de schaalvoordelen en de efficiënte bedrijfsvoering waarin we Oekraïners opvangen voor een voordeel, waardoor we in in de begroting 2026 de baten met € 8,0 miljoen hebben opgehoogd om deze vervolgens te doteren aan de algemene reserve.				
Taakveld 6.3 Inkomensregeling				
Baten	55.389	54.295	1.094 V	
De lasten zijn gestegen als gevolg van de noodzakelijke bijstellingen van de begroting van Stroomopwaarts inclusief de bijgestelde ramingen van de bijstandsuitkeringen.				
Lasten	57.705	55.858	-1.847 N	
De baten zijn hoger door een hogere raming van de BUIG uitkering (ontvangst vanuit het rijk).				
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk				
Lasten	9.303	9.047	-256 N	
De hogere lasten zijn veroorzaakt door de begroting 2027 van Stroomopwaarts. De hoogte van het verschil heeft voor het grootste deel te maken met een verschuiving in de lasten van Stroomopwaarts van Overhead naar de directe producten (waaronder de sociale werkvoorziening).				
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie				
Lasten	23.355	24.328	973 V	
De lagere lasten hebben te maken met de verwerking van de begroting van Stroomopwaarts. De hoogte van het verschil heeft voor het grootste deel te maken met een verschuiving in de lasten van Stroomopwaarts van Overhead naar de directe producten.				
Taakveld 6.60 – Hulpmiddelen en diensten (Wmo)				
Lasten	5.005	4.669	-336 N	
Voor de begroting 2027 is de begroting van de GR overgenomen. Dit leidt op taakveld niveau tot een stijging van kosten tov 2026.				
Taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal				
Lasten	22.913	23.164	251 V	
De druk op de jeugdzorg neemt zowel landelijk als lokaal sterk toe. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg gekregen, terwijl de financiële compensatie vanuit het Rijk hierbij structureel achterblijft. Tegelijkertijd is er een aanhoudende stijging van het aantal (complexe) hulpvragen waardoor de uitgaven aan jeugdzorg alsmat toenemen. Ook in onze gemeente leidt dit tot oplopende kosten. Voor de begroting 2027 is de begroting van de GR overgenomen. Dit leidt op taakveld niveau tot een stijging tov 2026.				
Taakveld 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal				
Lasten	11.211	10.333	-878 N	
De druk op de jeugdzorg neemt zowel landelijk als lokaal sterk toe. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg gekregen, terwijl de financiële compensatie vanuit het Rijk hierbij structureel achterblijft. Tegelijkertijd is er een aanhoudende stijging van het aantal (complexe) hulpvragen waardoor de uitgaven aan jeugdzorg alsmat toenemen. Ook in onze gemeente leidt dit tot oplopende kosten. Voor de begroting 2027 is de begroting van de GR overgenomen. Dit leidt op taakveld niveau tot een stijging tov 2026.				

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 6.811 Beschermd Wonen (Wmo)				
Lasten	17.619	16.825	-794 N	
Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de gemeente Vlaardingen via de circulaire van het Rijk extra specifieke middelen (centrumgemeentemiddelen) beschikbaar heeft gekregen voor de regionale aanpak VO, MO en BW. Daarnaast is voor 2027 de begroting van de GR m.b.t. Beschermd Wonen overgenomen. Dit leidt op taakveld niveau tot een stijging van kosten t.o.v. 2026.				
Taakveld 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)				
Lasten	5.595	5.361	-234 N	
Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de gemeente Vlaardingen via de circulaire van het gemeentefonds extra specifieke middelen (centrumgemeentemiddelen) beschikbaar heeft gekregen voor de regionale aanpak VO, MO en BW.				
Taakveld 6.821 Jeugdbescherming				
Lasten	3.378	3.619	241 V	
De druk op de jeugdzorg neemt zowel landelijk als lokaal sterk toe. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg gekregen, terwijl de financiële compensatie vanuit het Rijk hierbij structureel achterblijft. Tegelijkertijd is er een aanhoudende stijging van het aantal (complexe) hulpvragen waardoor de uitgaven aan jeugdzorg alsnog toenemen. Ook in onze gemeente leidt dit tot oplopende kosten. Voor 2027 is de definitieve begroting van GRJR nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. Dit zal op taakveld niveau leiden tot een stijging tov 2026.				
Taakveld 6.91 Coördinatie en beleid Wmo				
Lasten	2.226	1.931	-295 N	
Voor de begroting 2027 is de begroting van Rogplus overgenomen. Dit leidt op taakveld niveau tot een stijging van kosten tov 2026.				
Taakveld 7.1 Volksgezondheid				
Lasten	1.138	3.955	2.817 V	
De brede SPUK regeling loopt formeel door tot en met eind 2026. Vanaf 2027 komt de Spuk AZWA hiervoor in de plaats. De budgetten per gemeente zijn nog niet bekend en zodoende zijn zowel de baten als lasten nog niet geraamd in de begroting 2027				
Baten	0	2.758	-2.758 N	
De brede SPUK regeling loopt formeel door tot en met eind 2026. Vanaf 2027 komt de Spuk AZWA hiervoor in de plaats. De budgetten per gemeente zijn nog niet bekend en zodoende zijn zowel de baten als lasten nog niet geraamd in de begroting 2027.				
Analyse verschillen programma Kunst en cultuur	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Lasten	7.447	8.350	903 V	
Het voordelige verschil ten opzichte van 2026 wordt verklaard door hogere onderhoudskosten, een lagere bijdrage aan de verhuizing van de Grote Kerk, het deels schrappen van het evenementenbudget en het aframen van het ongebruikte budget voor subsidies culturele instellingen.				
Baten	1.795	1.381	414 V	
Het verschil betreft nieuw geraamde huuropbrengsten voor het pand aan de Westhavenkade 40-41				
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed				
Lasten	398	694	296 V	
Dit verschil komt voort uit de bijdrage middels subsidie aan het onderhoud van de Aeolus molen op basis van het bestedingsplan en eigen onderhoud aan eigen gebouwen op basis van het Meerjarenonderhoudsplan.				
Taakveld 0.10 Mutaties reserves				
Baten	375	1.887	-1.512 N	
Dit verschil betreft de onttrekking van de Reserve Verhuizing Bibliotheek waar in 2026 € 1,5 miljoen van de bijdrage uit is gedekt.				
Analyse verschillen programma Sport en recreatie	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering				
Baten	423	916	-493 N	
In 2026 waren SPUK gelden geraamd voor o.a. de brede regeling combinatiefunctionaris.				
Lasten	3.354	3.919	565 V	
In 2026 waren SPUK gelden geraamd voor o.a. de brede regeling combinatiefunctionaris.				
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties				
Lasten	3.170	3.437	267 V	
Door het realistischer plannen van de ingebruikname van investeringen zijn zijn de kapitaallasten € 440.000 lager in 2027. Daarnaast is in 2027 rekening gehouden met een verwachte kostenstijging van € 100.000 op de schoonmaak van de binnensportaccommodaties a.g.v. een lopende aanbesteding.				
Analyse verschillen programma Financiën	Begroting 2027	Begroting 2026	Afwijking (> €200.000)	Voordeel / Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury				
Lasten	2.714	2.471	-243 N	
Stijging rentelasten in verband met nieuwe leningen als gevolg van verwachte investeringsuitgaven.				
Baten				
Betreft de verhoogde toerekening van de rentekosten aan de betreffende taakvelden.	3.679	3.279	400 V	
Taakveld 0.61 OZB woningen				
Baten	14.018	13.457	561 V	
Betreft bijstelling OZB op basis van indexering en areaaluitbreiding				
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen				
Baten	12.750	12.330	419 V	
Betreft bijstelling OZB op basis van indexering en areaaluitbreiding				
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds				
Baten	245.361	236.778	8.583 V	
Betreft bijstelling inkomsten Gemeentefonds n.a.v. de circulaires.				
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten				
Lasten	1.954	-1.384	-3.339 N	
De taakstellingen binnen het Sociaal Domein zijn verwerkt bij de programma's waar dit speelt, waardoor deze op dit programma kunnen vervallen. Daarnaast is een stelpost voor de verwachte salarisstijging a.g.v. van de nieuwe CAO (per 1 april 2027) opgevoerd o.b.v. de indexatie van 4,2%.				
Taakveld 0.10 Mutaties reserves				
Baten	7.568	0	7.568 V	
Betreft geraamde onttrekkingen voor de saldi uit eerdere begrotingen.				
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten				
Lasten	1.106	1.445	339 V	
Dit verschil betreft het resultaat tussen begroting 2026 en begroting 2027				
Baten	497	-8.813	9.309 V	
Dit verschil betreft het resultaat tussen begroting 2026 en begroting 2027				



Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele Baten en lasten (bedragen x € 1.000)			Baten/ Lasten	2027	2028	2029	2030
Incidentele lasten							
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	Impact informatiewetgeving op archief- en informatiebeheer	Lasten	449				
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	Organisatieontwikkeling	Lasten	750	500	276		
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	Aanpassingen gebouwen duurzaamheid	Lasten	447				
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	Aframen flexibele schil organisatie	Lasten	-1.146	-1.176	-1.211	-1.211	
Groen en Milieu	Planfinanciering CDOKE	Lasten	2.162				
Groen en Milieu	Sanering Broekpolder (dekking uit reserve)	Lasten	280	300			
Wonen	Lasten grondexploitaties	Lasten	10.232	5.731	3.289	155	
Wonen	Omgevingsvisie: Gebiedsgericht Omgevingsprogramma	Lasten	400	100			
Onderwijs, Economie en Haven	Grondexploitaties bedrijventerreinen	Lasten	9.311	2.944	3.144	0	
Onderwijs, Economie en Haven	Aanpassingen gebouwen duurzaamheid	Lasten	836				
Onderwijs, Economie en Haven	Tijdelijke Onderwijshuisvesting	Lasten	1.637				
Sociaal Domein	Gelijkblijvend budget jeugdhulp (Rogplus)	Lasten	-761	-1.519	-2.147	-2.671	
Kunst, Cultuur en Erfgoed	Verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk	Lasten	382				
Totaal incidentele lasten				24.979	6.880	3.351	-3.727
Incidentele baten							
Wonen	Batengrondexploitaties	Baten	-11.765	-7.692	-3.866	0	
Onderwijs, Economie en Haven	Grondexploitaties bedrijventerreinen	Baten	-10.858	-3.760	-3.835	0	
Financiën	Planfinanciering CDOKE	Baten	-2.162				
Totaal incidentele baten				-24.785	-11.452	-7.701	0
Totaal incidentele Baten en lasten (saldo)				195	-4.572	-4.350	-3.727

Incidentele mutaties met reserves (bedragen x € 1.000)			Baten/ Lasten	2027	2028	2029	2030
Incidentele stortingen in reserves			Lasten	7.853	10.290	462	0
Incidentele onttrekkingen aan reserves			Baten	-8.294	-10.328	-22	-49
Totaal incidentele mutaties met reserves (saldo)				-441	-38	440	-49

Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)			2027	2028	2029	2030
Lasten			-423.077	-408.521	-405.277	-401.491
Baten			423.244	406.713	402.361	397.549
Stortingen reserves			-7.853	-10.290	-462	0
Onttrekkingen reserves			8.294	10.328	22	49
Saldo na resultaatbestemming			609	-1.770	-3.356	-3.893
Incidentele lasten (exclusief toevoegingen in reserves)			24.979	6.880	3.351	-3.727

Incidentele Baten en lasten (bedragen x € 1.000)		Baten/ Lasten	2027	2028	2029	2030
Incidentele baten (exclusief onttrekkingen aan reserves)			-24.785	-11.452	-7.701	0
Incidentele toevoegingen in reserves			7.853	10.290	462	0
Incidentele onttrekkingen aan reserves			-8.294	-10.328	-22	-49
Saldo van incidentele baten en lasten			-247	-4.610	-3.910	-3.776
Totaal structureel begrotingsresultaat			363	-6.380	-7.266	-7.669

Toelichting Incidentele baten en lasten

De in de staat van Incidentele baten en lasten opgenomen posten worden onderstaand toegelicht:

Impact informatiewetgeving op archief- en informatiebeheer

De Europese digitale agenda — ook wel bekend als de Digital Decade — brengt een golf van nieuwe wet- en regelgeving met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging, datadeling, digitale dienstverlening en informatiebeheer. Voor overheden geldt daarbij aanvullend herziene nationale wetgeving op het gebied van archivering en informatiebeheer. Voor overheden geldt bovendien de nieuwe Archiefwet: een fundamentele herziening van de eisen aan archivering en informatiebeheer. Alle nieuwe Europese en nationale verplichtingen stellen één basiseis: de organisatie moet kunnen aantonen wat ze met informatie doet, hoe die informatie is beveiligd en waar die informatie zich bevindt nu en in de toekomst. Dat is precies waar informatie- en archiefbeheer over gaat: het structureel vastleggen, bewaren, ontsluiten en vernietigen van informatie op de juiste manier, op het juiste moment. Structureel is € 210.000 toegevoegd aan de begroting vanaf 2027.

Eenmalig is in 2027 aanvullend € 449.000 benodigd voor o.a. inhuur expertise inrichten van de processen en de governance en het opleiden van medewerkers.

Organisatieontwikkeling en terugdringen externe inhuur

In 2027 wordt geïnvesteerd in het op orde brengen van de HRM-basis, arbeidsmarktcampagnes en tijdelijke uitbreiding van recruitmentcapaciteit met drie recruiters (2 extra inhuur en 1 extra in dienst waarmee we in 2027 per domein een recruiter hebben), zodat vacatures die nu door externe inhuur worden ingevuld versneld kunnen worden omgezet naar vaste medewerkers in dienst. Daarnaast wordt gestart met een leiderschapstraject. In 2028 verschuift het accent naar het binden en behouden van medewerkers door verdere investeringen in leiderschap, talentmanagement en de professionalisering van procesgericht, projectmatig en programmatisch werken. Hierdoor worden niet alleen meer medewerkers aangetrokken, maar worden ook de voorwaarden gecreëerd om hen duurzaam voor de organisatie te behouden. Deze variant vraagt een investering van circa € 750.000 in 2027, gevolgd door circa € 500.000 in 2028 en € 276.000 in 2029. Daarna resteert uitsluitend het structurele budget voor de uitbreiding van de recruitmentformatie en arbeidsmarktcampagne, zodat voldoende capaciteit beschikbaar blijft om vacatures duurzaam in te vullen.

Vastgoed duurzaamheid

Binnen het programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening zijn incidentele middelen beschikbaar voor het aanpassing gebouwen op het gebied van duurzaamheid.

Aframen flexibele schil

We brengen het budget voor de flexibele schil verder terug. Dankzij onze inzet om meer grip te krijgen op formatie, bezetting en personele capaciteit, is onze verwachting dat het aframen van de flexibele schil mogelijk is. Met instrumenten zoals de P-monitor en capaciteitsmanagement krijgen we beter en tijdig inzicht in de beschikbare capaciteit en de behoefte daaraan. Hierdoor kunnen we gericht bepalen wanneer externe of flexibele inzet nodig is en deze waar mogelijk beperken.

Er bestaat een risico dat dit budget in 2027 mogelijk nog niet (volledig) kan vrijvallen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is deze ombuiging van ca € 1 miljoen voorsnog als incidentele dekking beschouwd in deze begroting.

Planfinanciering CDOKE lasten en baten

Op voorstel van de VNG, in samenwerking met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), wordt € 85,9 miljoen via het gemeentefonds toegekend voor plannen die gemeenten hebben op gebied van het aardgasvrij maken van wijken, het aanleggen van windparken of zonneweiden of een zero-emissie-zone. Dit gaat om incidentele planfinanciering. Voor Vlaardingen gaat het om een bedrag van € 2,2 miljoen.

Sanering Broekpolder (dekking uit reserve)

In de tweede voortgangsrapportage 2024 is uiteengezet hoe de financiële bijdrage van € 1,5 miljoen middels een reserve wordt ingezet voor het project sanering en herinrichting van de Broekpolder. Het project en de kosten hebben een looptijd tot en met 2028.

Grondexploitaties lasten en baten

Deze budgetten zijn per definitie incidentele baten en lasten. De projecten hebben een einddatum en zijn van materieel belang.

Omgevingsvisie: Gebiedsgericht Omgevingsprogramma

Het Gebiedsgericht Omgevingsprogramma (GOP) is een verplicht instrument binnen de Omgevingswet en vervangt eerdere gebiedsvisies als ruimtelijk ontwikkelkader. De ontwikkeling en implementatie van een nieuw instrument zoals het GOP vergt een initiële investering van circa € 150.000 per gebied. Na de Westwijk en de Binnenstad (waarvoor het GOP in 2025 zijn gestart), komen de Babberspolder, VOP, Oostwijk en Holy aan bod.

Grondexploitaties bedrijventerreinen lasten en baten

Deze budgetten zijn per definitie incidentele baten en lasten. De projecten hebben een einddatum en zijn van materieel belang.

Eenmalige aanpassing duurzaamheid gebouwen

Binnen het programma Onderwijs, Economie en Haven zijn incidentele middelen beschikbaar voor het aanpassing gebouwen op het gebied van duurzaamheid.

Tijdelijke Onderwijshuisvesting

Tijdens een renovatie van een schoolgebouw moeten (een deel) van de lessen op een andere locatie plaatsvinden. De verwachting is dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2026 zullen starten. Daarnaast groeit de nieuwe basisschool De Walvis de komende jaren. In het IHP is huisvesting opgenomen op de locatie van Johannes Calvijn, die naar een andere locatie gaat samen met Het Christal. Doordat dat project vertraging heeft opgelopen, wordt de huidige locatie van De Walvis op termijn te klein. Zij kunnen dan, na het College Vos, gebruik maken van een deel van de te realiseren tijdelijke huisvesting.

Gelijkblijvend budget jeugdhulp (Rogplus)

In de begroting van de GR Rogplus, programma jeugdhulp, sturen we op de nullijn voor het budget jeugdhulp aan Mevis. Dit betekent dat we vasthouden aan het budget voor Mevis zoals deze met de tweede begrotingswijziging 2026 Rogplus is vastgesteld. Wel zal ieder jaar de wettelijke indexatie toegepast worden.

In de opgestelde begroting 2027 van Rogplus is deze taakstelling nog niet verwerkt; de bedoeling is om dit in een 1^e begrotingswijziging door Rogplus vast te laten stellen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is deze ombuiging vooralsnog als incidentele dekking beschouwd in deze begroting.

Verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk

Voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote Kerk is een incidenteel bedrag van ca € 375.000 beschikbaar in 2027. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve.

Overzicht van investeringen en projecten

Onze investeringen en planning houden we jaarlijks kritisch tegen het licht. De verschillende verschuivingen in bedragen zijn te verklaren door onze planning op de capaciteit van de markt af te stemmen, te actualiseren op de prijsontwikkelingen en een betere inschatting te maken wanneer welke uitgaven gaan plaatsvinden. Tegelijkertijd zien we dat we nog niet altijd in staat zijn om de investeringen volgens planning op te leveren. Het optimaliseren van de investeringsplanning wordt onderdeel van de takendiscussie met als doel de planning nog verder te verbeteren, waardoor de uitgaven en de kapitaallasten in de begroting een reëel beeld geven.

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Audiovisuele middelen	332	26	36	108	12	27	25	98	0	U	U
Energiebesparing vastgoedportefeuille, bouwkundig 2030	56	56	0	0	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoedportefeuille, installaties 2030	31	31	0	0	0	0	0	0	0	U	U
Vervangingen Facilitair 2029	186	0	0	176	10	0	0	0	0	U	V
Vervangingen Facilitair 2030	159	0	0	0	149	10	0	0	0	U	V
Vervangingen Facilitair 2031	460	0	0	0	0	460	0	0	0	U	V
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2027	1.056	1.000	56	0	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2028	1.056	0	1.000	56	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2029	1.056	0	0	1.000	56	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2030	431	0	0	0	421	10	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2033	102	0	0	0	0	0	102	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2028	531	0	500	31	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2027	531	500	31	0	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2029	1.367	0	0	1.357	10	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2030	1.659	0	0	0	1.649	10	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2031	188	0	0	0	0	188	0	0	0	U	U
Energiebesparing vastgoed, installaties 2032	1.551	0	0	0	0	0	1.551	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2027	30	20	10	0	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2028	530	0	520	10	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2029	498	0	0	488	10	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2030	884	0	0	0	874	10	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2029	10	10	0	0	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2027	28	18	10	0	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2028	244	0	234	10	0	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2029	425	0	0	415	10	0	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2030	133	0	0	0	123	10	0	0	0	U	U



Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Energiebesparing DMJOP, installaties 2031	417	0	0	0	0	417	0	0	0	U	U
Energiebesparing DMJOP, installaties 2032	463	0	0	0	0	0	463	0	0	U	U
ICT Vlaardingen 2027	418	0	408	10	0	0	0	0	0	U	V
ICT Vlaardingen 2028	425	0	0	415	10	0	0	0	0	U	V
ICT Vlaardingen 2029	431	0	0	0	421	10	0	0	0	U	V
ICT Vlaardingen 2030	474	0	0	0	464	10	0	0	0	U	V
ICT Vlaardingen 2031	522	0	0	0	0	522	0	0	0	U	V
ICT Vlaardingen 2032	574	0	0	0	0	0	574	0	0	U	V
ICT Vlaardingen 2033	631	0	0	0	0	0	0	631	0	U	V
ICT Vlaardingen 2034	694	0	0	0	0	0	0	0	694	U	V
Cameratoezicht 2027	45	45	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2028	45	0	45	0	0	0	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2029	45	0	0	45	0	0	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2030	45	0	0	0	45	0	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2031	45	0	0	0	0	45	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2032	45	0	0	0	0	0	45	0	0	U	V
Cameratoezicht 2033	45	0	0	0	0	0	0	45	0	U	V
Cameratoezicht 2034	45	0	0	0	0	0	0	0	45	U	V
Mobiele veiligheidspost 2027	140	140	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2027 - Holierhoek	45	45	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2032 - Holierhoek	45	0	0	0	0	0	45	0	0	U	V
Cameratoezicht 2027 - Mobiele camera unit	45	45	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Cameratoezicht 2032 - Mobiele camera unit	45	0	0	0	0	0	45	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2029 - intensivering	2.220	0	0	400	600	600	620	0	0	U	U
Beheerplan ctk 2027	7.215	2.000	4.215	1.000	0	0	0	0	0	U	U
Beheerplan ctk 2028	10	0	10	0	0	0	0	0	0	U	U
Riolerings Ophoogprogramma 2027	3.202	3.202	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2028	3.250	0	3.250	0	0	0	0	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2029	3.299	0	0	3.299	0	0	0	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2030	3.018	0	0	0	3.018	0	0	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2031	3.063	0	0	0	0	3.063	0	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2032	3.109	0	0	0	0	0	3.109	0	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2033	3.156	0	0	0	0	0	0	3.156	0	U	V
Riolerings Ophoogprogramma 2034	3.203	0	0	0	0	0	0	0	3.203	U	V



Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2027	1.949	1.949	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2028	1.978	0	1.978	0	0	0	0	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2029	2.008	0	0	2.008	0	0	0	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2030	1.837	0	0	0	1.837	0	0	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2031	1.865	0	0	0	0	1.865	0	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2032	1.893	0	0	0	0	0	1.893	0	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2033	1.921	0	0	0	0	0	0	1.921	0	U	V
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2034	1.950	0	0	0	0	0	0	0	1.950	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2027	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2028	1.165	0	1.165	0	0	0	0	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2029	1.183	0	0	1.183	0	0	0	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2030	1.083	0	0	0	1.083	0	0	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2031	1.099	0	0	0	0	1.099	0	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2032	1.115	0	0	0	0	0	1.115	0	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2033	1.132	0	0	0	0	0	0	1.132	0	U	V
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2034	1.149	0	0	0	0	0	0	0	1.149	U	V
Meekoppelkansen benutten 2027	417	417	0	0	0	0	0	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2028	423	0	423	0	0	0	0	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2029	430	0	0	430	0	0	0	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2030	394	0	0	0	394	0	0	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2031	400	0	0	0	0	400	0	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2032	406	0	0	0	0	0	406	0	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2033	412	0	0	0	0	0	0	412	0	U	V
Meekoppelkansen benutten 2034	418	0	0	0	0	0	0	0	418	U	V
Vervangen schakelkasten 2027	234	117	117	0	0	0	0	0	0	U	U
Ophoogprogramma 2029 - intensivering	5.608	0	0	1.500	1.490	1.510	1.108	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2027	2.436	2.426	10	0	0	0	0	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2028	2.481	0	2.471	10	0	0	0	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2029	2.518	0	0	2.508	10	0	0	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2030	1.985	0	0	0	1.975	10	0	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2031	2.014	0	0	0	0	2.014	0	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2032	2.045	0	0	0	0	0	2.045	0	0	U	V
Ophoogprogramma 2033	2.075	0	0	0	0	0	0	2.075	0	U	V
Ophoogprogramma 2034	2.106	0	0	0	0	0	0	0	2.106	U	V

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2027	2.327	2.317	10	0	0	0	0	0	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2028	2.369	0	2.359	10	0	0	0	0	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2029	2.405	0	0	2.395	10	0	0	0	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2030	1.896	0	0	0	1.886	10	0	0	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2031	1.924	0	0	0	0	1.924	0	0	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2032	1.953	0	0	0	0	0	1.953	0	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2033	1.982	0	0	0	0	0	0	1.982	0	U	V
Onderhoudsniveau buitenruimte 2034	2.012	0	0	0	0	0	0	0	2.012	U	V
Uitvoering parkeerbeleid 2030	1.093	0	0	0	1.083	10	0	0	0	U	U
Aanschaf verlichting 2027	335	325	10	0	0	0	0	0	0	U	V
Aanschaf verlichting 2028	340	0	330	10	0	0	0	0	0	U	V
Aanschaf verlichting 2029	345	0	0	335	10	0	0	0	0	U	V
Aanschaf verlichting 2030	350	0	0	0	340	10	0	0	0	U	V
Aanschaf verlichting 2031	355	0	0	0	0	355	0	0	0	U	V
Aanschaf verlichting 2032	360	0	0	0	0	0	360	0	0	U	V
Aanschaf verlichting 2033	366	0	0	0	0	0	0	366	0	U	V
Aanschaf verlichting 2034	371	0	0	0	0	0	0	0	371	U	V
Verkeersregelinstallaties 2027	261	251	10	0	0	0	0	0	0	U	V
Verkeersregelinstallaties 2028	265	0	255	10	0	0	0	0	0	U	V
Verkeersregelinstallaties 2029	269	0	0	259	10	0	0	0	0	U	V
Verkeersregelinstallaties 2030	273	0	0	0	263	10	0	0	0	U	V
Verkeersregelinstallaties 2031	277	0	0	0	0	277	0	0	0	U	V
Verkeersregelinstallaties 2032	282	0	0	0	0	0	282	0	0	U	V
Verkeersregelinstallaties 2033	286	0	0	0	0	0	0	286	0	U	V
Verkeersregelinstallaties 2034	290	0	0	0	0	0	0	0	290	U	V
Aanschaf tractiemiddelen 2027	120	110	10	0	0	0	0	0	0	U	V
Aanschaf tractiemiddelen 2029	140	0	0	130	10	0	0	0	0	U	V
Kruising Van Beethovensingel Deltaweg	-1.485	-1.485	0	0	0	0	0	0	0	B	U
Kruising Van Beethovensingel Deltaweg	1.699	1.599	90	10	0	0	0	0	0	U	U
Kruising B. v. Buerenweg - Deltaweg	-648	0	0	-65	-519	-63	0	0	0	B	U
Kruising B. v. Buerenweg - Deltaweg	1.021	0	0	102	809	110	0	0	0	U	U
B. v. Beurenweg - Olivier van Noortlaan	-352	0	0	-35	-266	-51	0	0	0	B	U
B. v. Beurenweg - Olivier van Noortlaan	352	0	0	35	256	61	0	0	0	U	U
Abel tasmanlaan - Columbusstraat e.o.	-438	-44	-343	-51	0	0	0	0	0	B	U



Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Abel tasmanlaan - Columbusstraat e.o.	438	44	343	41	10	0	0	0	0	U	U
Westhavenkade vanaf Deltaweg richting Maasboulevard	269	0	0	0	17	202	50	0	0	U	U
Maasboulevard - Maaspark	2.106	0	0	0	201	1.805	100	0	0	U	U
Sluisplein Zuid incl. Oosthavenkade rondom Havenkantoor	-108	0	-11	-69	-28	0	0	0	0	B	U
Sluisplein Zuid incl. Oosthavenkade rondom Havenkantoor	190	0	19	121	40	10	0	0	0	U	U
Sluisplein Noord	-92	0	0	0	-9	-68	-14	0	0	B	U
Sluisplein Noord	161	0	0	0	6	130	25	0	0	U	U
Vetteoordskade	92	67	15	10	0	0	0	0	0	U	U
Westhavenkade (Parallelweg tot Dayer)	66	41	15	10	0	0	0	0	0	U	U
HWO incl. herinrichting en doorsteek Vulcaanweg	-1.466	-1.173	-243	-50	0	0	0	0	0	B	U
HWO incl. herinrichting en doorsteek Vulcaanweg	2.933	2.347	487	90	10	0	0	0	0	U	U
Keersluis buitenhaven (onderdeel HWO)	-1.176	-941	-192	-43	0	0	0	0	0	B	U
Keersluis buitenhaven (onderdeel HWO)	2.710	2.168	442	90	10	0	0	0	0	U	U
Gebiedsontwikkeling rivierzone, 2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B	U
Nieuwe basisschool, IKC Rivierzone	2.641	660	1.310	650	20	0	0	0	0	U	U
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2027	564	554	10	0	0	0	0	0	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2028	572	0	562	10	0	0	0	0	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2029	581	0	0	571	10	0	0	0	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2030	589	0	0	0	579	10	0	0	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2031	598	0	0	0	0	598	0	0	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2032	607	0	0	0	0	0	607	0	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2033	616	0	0	0	0	0	0	616	0	U	V
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2034	626	0	0	0	0	0	0	0	626	U	V
IHP: nieuwbouw Calvin Christal	4.917	2.035	2.715	141	26	0	0	0	0	U	U
IHP: Calvin Christal kinderopvang	1.243	622	600	11	11	0	0	0	0	U	U
IHP: Samen Wijs	1.869	854	1.005	9	1	0	0	0	0	U	U
IHP: Samen Wijs kinderopvang	1.504	752	732	18	2	0	0	0	0	U	U
IHP: uitbr nieuwbouw het Anker	4.978	0	2.143	2.810	14	11	0	0	0	U	U
IHP: nieuwbouw het Anker kinderopvang	1.504	0	752	727	14	11	0	0	0	U	U
IHP: uitbr renovatie de Singel	1.710	0	1.310	375	14	11	0	0	0	U	U
IHP: uitbr nieuwbouw de Singel kinderopvang	3.244	0	1.797	1.422	14	11	0	0	0	U	U
De Walvis Philips de Goedestraat 162	5.912	200	391	2.660	2.640	20	0	0	0	U	U
De Walvis kinderopvang, Philips de Goedestraat 162	677	0	0	338	328	10	0	0	0	U	U
IHP: Uitbreiding renovatie het Ericaschool, Delftseveerweg 28	3.877	0	0	2.000	1.857	20	0	0	0	U	U

Investerings meerjarig (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding / vervanging
Gymzaal Ericaschool renovatie, Delftseveerweg 28-30	3.100	0	1.033	1.033	1.023	10	0	0	0	U	U
IHP: Renovatie Pompenburgsingel	2.174	0	0	1.087	1.067	20	0	0	0	U	U
IHP: Geuzencollege Willem de Zwijgerlaan	3.566	2.818	729	20	0	0	0	0	0	U	U
IHP Palet Centrum (vervanging THV Broekweg)	2.500	0	1.250	1.240	10	0	0	0	0	U	U
Sportaccommodatie Centrum	3.633	803	1.830	990	10	0	0	0	0	U	U
MIP Sport: Honk en Softbal Holy, Zwaluwenlaan 480	1.055	27	151	20	0	0	857	0	0	U	U
MIP Sport: Sc Twist, Claudius Civilislaan 37	509	0	0	0	0	0	0	0	509	U	U
MIP Sport: Victoria '04	1.771	0	0	0	0	0	0	975	796	U	U
MIP Sport: Deltasport & CION	440	0	148	10	145	10	0	0	127	U	U
MIP Sport: DVO, Marathonweg 75	1.208	0	135	197	10	866	0	0	0	U	U
MIP Sport: CWO	1.970	0	190	10	0	0	814	153	803	U	U
MIP Sport: VFC, sportlaan	989	0	0	0	0	799	0	98	92	U	U
MIP Sport: VV Zwaluwen, Zwaluwenlaan 500	1.438	0	925	20	463	30	0	0	0	U	U
MIP Sport: VMHC Pollux, Kooikersweg 4	1.614	837	30	0	0	0	0	747	0	U	U
MIP Sport: AV Fortuna, Watersportweg 11a	2.192	0	1.000	1.172	20	0	0	0	0	U	U
Zwembad	7.102	0	0	7.092	10	0	0	0	0	U	U
De Walvis inst KOV, Philips de Goedestraat 162	364	0	0	182	172	10	0	0	0	U	U
MIP Sport: Korhoenlaan	141	0	0	131	10	0	0	0	0	U	U
MIP Sport: Algemeen	135	125	10	0	0	0	0	0	0	U	U
Totaal investeringen meerjarig	209.533	29.108	40.853	44.750	27.290	19.469	18.180	14.693	15.191		

Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2028	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2029	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2030
Financiën													
Algemene reserve concern	67.202	608	7.578	60.232	0	9.439	50.793	0	3.356	47.437	0	540	46.897
Bestemmingsreserves													
Bestuur, Dienstverlening en Participatie													

6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen													
Reserve Verduurzaming en grootonderhoud	676	0	0	676	0	0	676	0	0	676	0	0	676
Reserve Hybride Werken	428	39	0	467	39	0	506	39	0	545	0	0	545
Groen en Milieu													
Reserve Groot onderhoud daktuin	550	25	0	575	25	0	600	25	0	625	0	0	625
Reserve Nieuwe Energie	4.195	0	0	4.195	0	0	4.195	0	0	4.195	0	0	4.195
Reserve Sanering Broekpolder	580	0	280	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Verkeer en Mobiliteit													
Reserve Blankenburgverbinding	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300
Wonen													
Reserve Gebiedsontwikkeling Rivierzone	3.960	14	0	3.974	2.341	2.340	3.975	0	0	3.975	0	0	3.975
Reserve Gebiedsontwikkeling Westwijk	1.212	5.141	0	6.353	216	0	6.569	398	0	6.967	0	0	6.967
Onderwijs, Economie en Haven													
Reserve Onderwijshuisvesting	273	0	60	213	0	0	213	0	0	213	0	0	213
Reserve Revitalisering binnenstad	2.898	2.593	0	5.491	7.669	0	13.160	0	0	13.160	0	0	13.160
Sociaal Domein													
Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken	5.723	0	0	5.723	0	0	5.723	0	0	5.723	0	0	5.723
Reserve Langdurige Opvang Oekraïners	9.437	0	0	9.437	0	0	9.437	0	0	9.437	0	0	9.437
Kunst, Cultuur en Erfgoed													
Reserve Archeologie	44	0	0	44	0	0	44	0	0	44	0	0	44
Reserve Beeldende Kunst	52	0	0	52	0	0	52	0	0	52	0	0	52
Reserve bijdrage onderhoud Aeolusmolen	122	41	0	162	0	19	143	0	22	121	0	49	71
Reserve Verhuizing Bibliotheek	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport en Recreatie													
Reserve Krabbenpark en Oeverbos	197	0	0	197	0	0	197	0	0	197	0	0	197

6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

Totaal	98.223	8.461	8.293	98.391	10.290	12.098	96.582	462	3.378	93.666	0	589	93.077
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------	----------	------------	---------------

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	01/01/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2027	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2028	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2029	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2030
Bestuur, Dienstverlening en Participatie													
Voorziening Pensioenverplichting Wethouders	6.008	300	0	6.308	300	0	6.608	300	0	6.908	0	0	6.908
Voorziening Verlofsparen	1.620	0	0	1.620	0	0	1.620	0	0	1.620	0	0	1.620
Voorziening Onderhoud Gemeentelijk Vastgoed	1.033	2.040	0	3.073	2.367	0	5.440	2.367	0	7.807	0	0	7.807
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding RVU	185	0	0	185	0	0	185	0	0	185	0	0	185
Groen en Milieu													
Voorziening Afvalverwijdering	901	270	698	472	270	0	237	245	518	-36	234	763	-566
Voorziening Rioleringswerken	24.265	3.223	0	27.487	3.067	0	30.554	3.118	0	33.672	0	3.193	30.480
Voorziening Zwerfafval	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300
Voorziening Bomenfonds	158	0	0	158	0	0	158	0	0	158	0	0	158
Verkeer en Mobiliteit													
Voorziening Parkeerfonds	171	0	0	171	0	0	171	0	0	171	0	0	171
Sport en recreatie													
Voorziening onderhoud Buitensportaccommodaties	0	0	0	0	202	0	202	107	0	309	0	0	309
Totaal	34.640	5.832	698	39.774	6.206	0	45.475	6.138	518	51.094	234	3.956	47.372



Geprognosticeerde balans

Omschrijving (waarde x € 1.000) per 31 december	2026	2027	2028	2029	2030
Activa					
Materiële vaste activa	276.668.088	350.760.733	432.736.714	491.572.057	485.268.592
Erfpachtgronden (minus afgekochte erfpacht)	86.229.378	86.229.378	86.229.378	86.229.378	86.229.378
Financiële vaste activa	36.975.000	26.395.000	13.534.000	13.524.000	13.514.000
Grondvoorraden	44.476.381	17.516.615	12.498.074	0	0
Overige vlottende activa	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
BALANSTOTAAL ACTIVA	482.348.847	518.901.726	582.998.166	629.325.435	623.011.970
Passiva					
Reserves	98.223.192	98.391.082	96.582.479	93.666.208	93.076.793
Voorzieningen	34.640.060	39.773.778	45.474.783	51.093.906	47.371.981
Langlopende leningen	180.000.000	163.922.121	197.555.231	233.765.593	256.878.710
Vlottende passiva	169.485.595	216.814.745	243.385.673	250.799.728	225.684.486
BALANSTOTAAL PASSIVA	482.348.847	518.901.726	582.998.166	629.325.435	623.011.970

Berekening EMU-saldo

EMU - saldo (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
1- Het geraamde totaal saldo van baten en lasten (excl. Toevoeging aan en onttrekking uit reserves)	4.582	168	-1.809	-2.916	-3.942
2- Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	9.838	9.979	12.837	15.102	17.922
3- Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	5.208	5.134	5.701	5.619	3.722
4- Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-67.944	-29.106	-40.854	-44.751	-27.288
5- Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	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)	-12.977	-11.617	-3.946	-1.169	0
8- Baten bouwgrondexploitaties, voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	57.343	8.475	11.206	7.034	0
9- Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
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	-3.950	-16.967	-16.865	-21.081	-9.586

Bijlagen, toelichting en begrippen

Ombuigingen

Bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	Maatschappelijke impact
Ombuigingen verwerkt in begroting					
Stadskantoor Westnieuwland sluiten op vrijdag voor personeel	50	50	50	50	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Indexatie subsidies naar 1,8%	620	620	620	620	minder ruimte in budget voor subsidieaanvragen
Verlagen budget representatie organisatie	50	50	50	50	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Verlagen frictiekosten	50	75	100	100	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Efficiency opleidingsbudget (slimmer omgaan met budget)		50	50	50	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Aframen flexibele schil organisatie	1.146	1.176	1.211	1.211	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Vrijval ongebruikt inhuurbudget erpacht	109	109	109	109	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Energiebesparing gemeentelijke panden	75	75	75	75	n.v.t.; besparing op energie
Verlaging kapitaallasten door latere nieuwbouw Stroomopwaarts	100	100	800	0	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Minder vergaderingen tijdens lunchtijd	20	20	20	20	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Aframen ongebruikt budget wijkbudgetten	30	30	20	20	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
OZB areaaluitbreiding woningbouw	100	200	300	500	n.v.t.; geen effect op tarief
Fietsenstalling centrum van bewaakt naar onbewaakt	0	135	135	135	verlagen dienstverlening
Aanpassing inzet wijkbrandweerman	40	83	83	83	verlagen dienstverlening
Verlagen bijdrage VRR	0	135	368	368	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Invoering leges voor evenementenvergunningen per 1-1-2026	20	20	20	20	verhogen tarief
College van 6 naar 5 wethouders	150	150	150	150	verlagen ambitie i.r.t. budgetruimte
Verlagen knelpuntenpot directie	100	100	100	100	n.v.t.; geen effect op dienstverlening
Besparing op groenbeheer door anders aanbesteden	323	323	323	323	verlagen dienstverlening
Verhogen reclame-inkomsten	30	30	30	30	verhogen tarief
Meer kosten doorbelasten aan evenementen	35	35	35	35	verhogen tarief
Meer kosten doorbelasten bij aanleg van inritten	10	10	10	10	verhogen tarief
Deelname woonbeurs Rotterdam financieren uit bestaande budgetten	35	35	35	35	verlagen dienstverlening
Verlagen budget vrijetijdseconomie	60	60	60	60	verlagen dienstverlening
Stoppen met de My Info app	20	20	20	0	verlagen dienstverlening
Samenvoegen drie financieringsstromen Wmo dagbesteding	20	20	20	20	n.v.t.; anders organiseren budgetten
Aframen budget stadsprogramma Zorgzaam VLD	412	412	412	412	n.v.t.; anders organiseren budgetten
Begroting jeugdhulp baseren op realisatie	200	200	200	200	n.v.t.; andere verdeling deelnemers
Afbuigen instroom jeugdigen naar voorveld, verminderen aanvullende jeugdhulp	250	250	250	250	n.v.t.; anders organiseren jeugdhulp
Gelijkblijvend budget jeugdhulp (Rogplus)	761	1.519	2.147	2.671	budgetplafonds voor GR
Aframen ongebruikt budget culturele instellingen	162	162	162	162	n.v.t.; betreft vrije budgetruimte
Verlagen budget Sociaal medische indicatie door minder vraag	5	5	5	5	n.v.t.; betreft vrije budgetruimte
Aframen vrije ruimte maatschappelijke opvang Inburgeraars	336	336	336	336	n.v.t.; betreft vrije budgetruimte
Ombuiging evenementenbudget	200	200	200	200	minder ruimte in budget voor subsidieaanvragen; ingezet voor bevrijdingsfestival
Verhogen tarief parkeervergunningen	125	125	125	125	
Totaal Ombuigingen verwerkt in begroting	5.644	6.920	8.631	8.535	

Niet verwerkte ombuigingen

Onderstaande ombuigingsvoorstellen zijn niet verwerkt in de begroting 2027-2030. Diverse ombuigingen bleken op korte termijn (jaarschijf 2027) niet haalbaar, andere voorstellen bleken niet

realistisch c.q. uitvoerbaar.

Een deel van de onderwerpen wordt betrokken bij de takendiscussie.

Bedragen x € 1.000)	
Ombuigingen niet verwerkt in begroting	Reden niet in begroting opgenomen
Stroomopwaarts huur in rekening brengen	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Vermindering gemeentenieuws	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Inkoopproces: efficiënter aanbesteden en inkopen	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Toerekening interne plankosten aan grondexploitatie	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Interne plankosten (deels) dekken uit subsidies nieuwe projecten	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Beëindigen convenant Veiligheidsalliantie	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Verminderen aantal projecten	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Verhogen / invoeren perceptiekosten ondernemersfonds	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Geen invulling vacature directeur	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Optimaliseren bestuurlijke overlegstructuur	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Toerekenen kosten zwerfafval aan riool	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Project van Hogendorpplan niet uitvoeren	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Verlagen representatiekosten bij oplevering projecten	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Verhogen toerekening van BTW in rioolheffing	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Rioleringswerkzaamheden	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Verhogen toerekening VAT aan investeringen / tarieven	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Website Vlaardingenwonen.nl via gemeentelijke website	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Uitbreiden Wmo vrijwilligersvervoer	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Sturen op contractafspraken jeugdhulp	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Sturen op contractueel vastgelegd inderdieneffect jeugdhulp	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Inzetten beheersmaatregelen jeugdhulp	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Regelingen armoedebelid	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Afschalen inzet MBO stad	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Gefaseerde afbouw natte gymles	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Verhogen tarieven verhuur sportaccommodaties	(nog) niet realistisch; takendiscussie
Afstoten overcapaciteit sportaccommodaties	(nog) niet realistisch; takendiscussie
OZB verhogen tarief woningen en niet-woningen	niet wenselijk
Stoppen met inzet preventie Digitale Veiligheid	niet wenselijk
Andere invulling werkzaamheden stadsmarinier	niet wenselijk
Aframen werkbudget stadsmarinier	niet wenselijk
Verlagen bijdrage aan evenementen voor beveiliging	niet wenselijk
Verlagen communicatiebudget veiligheid voor campagnes en voorlichtingen	niet wenselijk
Geen cameratoezicht meer	niet wenselijk
Aframen versleepkosten tot niveau veiligheid	niet wenselijk
Afschaffen SUS-team	niet wenselijk
Invoeren hondenbelasting	niet wenselijk
Verlagen representatiebudget College B&W	niet wenselijk
Aframen participatiebudget	niet wenselijk
Verlagen onderhoudsbudget verharding	niet wenselijk
Verhogen kostentoerekening aan riool	niet wenselijk
Aframen budget wijkdeals	niet wenselijk
Stoppen met subsidie voor Citymarketing	niet wenselijk
Dividend Irado: dividend niet via tarief afval, maar als alg.dekkingsmiddel	niet wenselijk
Stoppen met opruimen zwerfafval	niet wenselijk
Stoppen met economische adviesraad	niet wenselijk
Verplichting tot reablementtraject Powerful Ageing Wmo	niet wenselijk
Verplichte reablement, inzet coach huishoudelijke hulp Wmo	niet wenselijk
Instellen van wachtlijsten voor Schoon Huis (Wmo)	niet wenselijk
Bijstelling budget Transformatie sociaal domein	niet wenselijk
Herverdelen subsidies sport	niet wenselijk
Verkoop Blaashal	niet wenselijk

Bedragen x € 1.000)

Kostendekkendheid cultureel vastgoed	Niet realistisch
Verhoging Precario terrassen	Niet realistisch
Verlagen budget strategische plannen en visies	Niet realistisch
Verlagen budget gebiedsgerichte omgevingsprogramma's	Niet realistisch
Verlagen budget aandachtsgebieden	Niet realistisch
Waalstraat + Plein Emaus: samenvoegen meerdere depots	Niet realistisch
Centraliseren gemeentelijke applicaties	Niet realistisch
Verlagen budget Onderwijs	Niet realistisch
Verlagen budget onderwijsachterstandenbeleid	Niet realistisch
Vermindering budget Programmabureau 'Wij de Westwijk'	Niet realistisch
Verlagen budget kinderopvang	Niet realistisch
Leerlingenvervoer	Niet realistisch
Verlagen budget openbare verlichting	Niet realistisch

Monitor verbeteracties

Bijlage 1: 213a Investerings

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Conclusie: Ambitie versus haalbaarheid en vergroten realisatiegraad	De grote bestuurlijke investeringsambitie kan door de organisatie momenteel niet worden waargemaakt. Er wordt beperkt tot niet gestuurd op de realisatiegraad en deze is aan de lage kant.	De aanbeveling onder aandacht gebracht bij de proceseigenaren en het gesprek aangegaan om de opvolging van de aanbeveling te bespreken.		
Conclusie: Onvoldoende beschikbaarheid van informatie voor sturing en beheersing	Managementinformatie over de voortgang van investeringsprojecten en de uitputting van de kredieten is onvoldoende. Hierdoor is beperkte (bij)sturing en beheersing op investeringsprojecten mogelijk.	Binnen de begrotingsscyclus en bij de opstelling van de jaarrekening zijn vaste momenten waarop de voortgang en de uitputting van kredieten worden geëvalueerd. Daarnaast vinden gedurende het jaar periodieke budgetoverleggen plaats.		
Conclusie: Organisatorische slagkracht is momenteel niet toereikend om de voorgenomen investeringen te kunnen realiseren	Aan de versterking van de ambtelijke organisatie wordt hard gewerkt, maar dit vereist meer inzet en middelen om op het gewenste niveau te komen.	De aanbeveling onder aandacht gebracht bij de proceseigenaren en het gesprek aangegaan om de opvolging van de aanbeveling te bespreken.		
Aanbeveling: Meer zicht op en inzicht krijgen in investeringskredieten (1)	1. Werk het proces rondom investeringen en investeringskredieten op een duidelijke wijze uit met als basis de nieuwe financiële verordening, als eerste stap om te borgen dat medewerkers op een consistente wijze omgaan met investeringen en investeringskredieten. In het proces ook borgen dat er -zolang gegevens handmatig verwerkt worden – er voldoende controle wordt uitgeoefend op de juistheid van deze verwerking.	In 2025 wordt een nieuwe beleid voor het proces investeringen geschreven. De financiële verordening en nota waardering en afwaardering worden ook herzien en aangepast. Verwachting oplevering Q4 2025.		
Aanbeveling: Meer zicht op en inzicht krijgen in investeringskredieten (2)	2. Verhoog de transparantie op tussentijdse wijzigingen op bestaande investeringen of nieuwe aanvragen door deze goed te registreren en te verwerken in de financiële administratie en ook te rapporteren in de P&C documentatie.	In 2025 wordt een nieuwe beleid voor het proces investeringen geschreven. De financiële verordening en nota waardering en afwaardering worden ook herzien en aangepast. Verwachting oplevering Q4 2025.		
Aanbeveling: Meer zicht op en inzicht krijgen in investeringskredieten (3)	3. Borg dat aansluitingen tussen de P&C stukken goed te maken zijn om het niveau van individuele investeringen en maak hierbij ook specifiek de uitputting van bulkkredieten inzichtelijk.	Aanbeveling reeds in werking, na het vaststellen nieuw beleid proces investeringen zal nog meer aanscherping binnen het proces plaats vinden.		
Aanbeveling: Meer zicht op en inzicht krijgen in investeringskredieten (4)	4. Intensiveer de rol van de financieel adviseur om beter (in)zicht te krijgen op de investeringen. Organiseer meer en betere toetsing door Financieel adviseur op	Aanbeveling aangenomen en getracht het op te nemen in nieuwe beleid. Verwachting procesoptimalisatie voordat ERPx 2026 van start is.		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	totstandkoming investeringsbudgetten, meer kritische houding aan de voorkant bij opstart projecten. Borg parallel hieraan dat aan de voorkant bij grote projecten (bijvoorbeeld vanaf EUR 2 mln.) er verplicht een toets op het budget / business case wordt uitgevoerd door financiën.			
Aanbeveling: Verhogen van de realisatiegraad (1)	1. Realisatiegraad is de afgelopen jaren (te) laag en kan en moet omhoog door het investeringsvolume en de daarvoor beschikbare capaciteit, kennis en kunde beter in evenwicht te brengen. Dit kan onder andere door in te zetten op realistischer plannen en meer grip krijgen op de uitvoering van projecten conform afgesproken planning, scope, budget en kwaliteit.	De aanbeveling onder aandacht gebracht bij de proceseigenaren en het gesprek aangegaan om de opvolging van de aanbeveling te bespreken.		
Aanbeveling: Verhogen van de realisatiegraad (2)	2. Bepaal welke realisatiegraad (% van de geplande investeringen in enig boekjaar dat daadwerkelijk in dat jaar gerealiseerd wordt) nagestreefd wordt (op basis van wat haalbaar is) en stuur hierop.	De aanbeveling onder aandacht gebracht bij de proceseigenaren en het gesprek aangegaan om de opvolging van de aanbeveling te bespreken.		
Aanbeveling: Verhogen van de realisatiegraad (3)	3. Neem in de jaarstukken een totaaloverzicht op van alle investeringskredieten en de mate van uitputting daarvan in betreffend boekjaar (realisatie).	Aanbeveling sluit aan bij huidige werkwijze. Er wordt per programma een overzicht gepubliceerd over de mate van uitputting en vrije ruimte (restant krediet) in betreffend boekjaar.		
Aanbeveling: Verbetering van sturing, beheersing en informatievoorziening op investeringsprojecten en -programma's (1)	1. Het verdient aanbeveling een projectenrapportage op te stellen, bijvoorbeeld op kwartaalbasis, waarin voor de grotere (materieel gezien (bijvoorbeeld projecten > 1 of 2 mln. euro, dan wel met een hoog politiek risico) inzicht wordt gegeven in de stand van zaken en hoe de voortgang van het project verloopt ten opzichte van de planning, budget en scope en welke risico's er zijn. In bijlage 4 is een voorbeeld opgenomen waar bij een dergelijke grote projectenrapportage aan gedacht kan worden.	Aanbeveling aangenomen en getracht het op te nemen in nieuwe beleid.		
Aanbeveling: Verbetering van sturing, beheersing en informatievoorziening op investeringsprojecten en -programma's (2)	2. Neem de reeds aangegane verplichtingen altijd op in de financiële administratie, dit is immers geen vrij beschikbaar budget meer. Op deze wijze wordt een accurater beeld verkregen van de financiële uitputting van investeringsbudgetten.	Gezien de beperkte capaciteit is een tussentijdse oplossing niet realiseerbaar. De aandacht richt zich daarom op de testfase van het ERPx, waarin de borging van de verplichtingenadministratie is voorzien.		
Aanbeveling: Verbetering van sturing, beheersing en informatievoorziening op investeringsprojecten en -programma's (3)	3. Neem in de jaarrekening conform nieuwe financiële verordening een integraal investeringsoverzicht op, waardoor de vergelijkbaarheid met de programmabegroting en MIP duidelijker wordt.	Aanbeveling sluit aan bij huidige werkwijze. Er wordt per programma een overzicht gepubliceerd over de mate van uitputting en vrije ruimte (restant krediet) in betreffend boekjaar.		
Aanbeveling: Verbetering van sturing, beheersing en informatievoorziening op investeringsprojecten en -programma's (4)	4. Creëer duidelijkheid over de wijze en het momentum waarom kapitaallasten toegerekend moeten worden en herijk de bestaande kaders op dit onderdeel.	Geen opvolging aan de aanbeveling, momentum waarop kapitaallasten toegerekend moeten worden staat vermeld in de nota afwaardering. En wordt 1 keer per jaar verricht over boekjaar.		
Aanbeveling: Verbetering van sturing, beheersing en informatievoorziening op investeringsprojecten en -programma's (5)	5. Creëer naast de beoogde uitbreiding van capaciteit (o.a. projectcontrollers) ruimte en middelen binnen de bestaande capaciteit om de reeds in gang gezette verbeteracties daadwerkelijk te kunnen realiseren.	De aanbeveling onder aandacht gebracht bij de proceseigenaren en het gesprek aangegaan om de opvolging van de aanbeveling te bespreken.		
Aanbeveling: Verbetering van sturing, beheersing en informatievoorziening op investeringsprojecten en -programma's (6)	6. Wijs vanuit procesgericht werken een proceseigenaar aan te wijzen op MIP, investeringen en laat deze nauw samenwerken met de eigenaar van projectmatig werken.	Senior financiële administratie is reeds proceseigenaar van de MIP. De huidige samenwerking bestaat uit financieel adviseurs en teams. Aanbeveling wordt opgenomen na het opstellen van nieuw beleid waar vervolgens het proces zal geoptimaliseerd worden.		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Aanbeveling: Verbetering van sturing, beheersing en informatievoorziening op investeringsprojecten en -programma's (7)	7. Met betrekking tot de rol van projectcontroller verdient het aanbeveling om de geworven of nog te werven van de projectcontrollers naast het organiseren van control op het niveau van de (grote) projecten ook een expliciete taak te geven in het opstellen van een portfoliorapportage als bedoeld in de vorige aanbeveling. Daarnaast zal ook geïnvesteerd moeten worden in capaciteit om de projectbeheersing op projectniveau beter op orde te krijgen (als onderdeel van de projectteams).	De aanbeveling onder aandacht gebracht bij de proceseigenaren en het gesprek aangegaan om de opvolging van de aanbeveling te bespreken.		

Bijlage 2: 213a Klachtenafhandeling

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025
Sturen op resultaten	In 2024 is het klachtenafhandelingsproces geactualiseerd en dit nieuwe proces is geïmplementeerd in het nieuwe zaakstelsel. Met ingang van 2025 is dit proces volledig overgezet vanuit het bestaand stelsel (KCS) in het zaakstelsel. Er wordt gewerkt aan een aanvullende tool om met ingang van 2025 de afhandeling van klachten (maandlijks) te kunnen volgen. Het doel hierbij is een overzicht periodiek te rapporteren aan de directie om de voortgang van afhandeling te monitoren en aan de hand van analyses te kunnen (bij)sturen.	Opgelost
Invoerproces	In het nieuwe zaakstelsel is ingebouwd dat inwoners en bedrijven een klacht registreren door middel van een inlog via DigiD c.q. E-herkenning. Dit sluit aan bij de vormvereisten voor het indienen van een klacht waarin is aangegeven dat digitale ondertekening via DigiD en E-herkenning voldoet. In het zaakstelsel is ingeregeld dat inwoners via de PIP (persoonlijke internet pagina) te allen tijde de actuele status van de ingediende klacht kunnen volgen. De gemeente heeft een medewerker klachten coördinator. Deze medewerker ziet o.a. toe op het proces van de klachtenafhandeling, maar biedt ook (praktische) ondersteuning aan collega's en klagers als er onduidelijkheden zijn. Op het moment dat klachten bij de gemeente binnen komen, maar bedoeld zijn voor andere organisaties - bijvoorbeeld een van de gemeenschappelijke regelingen - dan stuurt de klachten coördinator namens het bestuursorgaan de klacht door naar het juiste bevoegde gezag. Bij de inrichting van dit proces in het zaakstelsel is hier specifiek rekening mee gehouden.	Opgelost
Betrokkenheid	Een soepele afhandeling van klachten gaat zeker niet alleen over het goed inregelen van systemen. Uiteraard moet dat fundamenteel goed zijn, maar bewustwording en betrokkenheid van management en medewerkers is hierbij van essentieel belang. Dit sluit aan bij onze visie op Dienstverlening. Er zijn o.a. (digitale) vragenuurtjes en (online) trainingen beschikbaar voor de medewerkers waarmee uitleg en praktische ondersteuning beschikbaar is. Het ontwikkelen van een monitoringstool geeft informatie om periodiek te bespreken in de directie en om te agenderen voor de verschillende domein MT's. Deze tool moet zicht geven op de doorlooptijden, maar heeft ook als doel het gesprek te voeren om bestaande werkafspraken te optimaliseren. Bij binnenkomst van een klacht wordt er actief gebeld met de klager om de achtergrond van de klacht te horen. Op basis van deze telefoongesprekken en het geven van aanvullende uitleg blijken klachten veelal 'meldingen' te zijn en worden overgedragen aan het betreffende team voor behandeling. Door deze actieve benadering en nadere uitleg is het proces voor inwoners verduidelijkt. Bij een mogelijk volgende melding maken inwoners eerder gebruik van de juiste kanalen.	Opgelost

Bijlage 3: Monitor ML

Proces	Bevinding PWC	Oorsprong	Opvolging	Oplossing	Aanpak 2025 - 2026	Voortgang (2026)	Planning 2027
Factuurverwerking	Toetsing van prestatielevering wordt niet zichtbaar vastgelegd.	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	In het ERPx wordt afgedwongen om de prestatielevering en de bijbehorende documenten in het systeem vast te leggen.	In ERPx is prestatieverklaring ingericht. Toevoeging bewijs van levering wordt niet afgedwongen.	Geen aanwijzing/indicatie dat dit in 2027 aangepast cq gewijzigd wordt.
Factuurverwerking	Ontbreken van een verplichtingenadministratie.	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	Vanaf 2026 wordt een verplichtingenadministratie gevoerd in ERPx.	ERPx heeft een werkende verplichtingenadministratie.	Opgelost.
Factuurverwerking	Ontbreken van een three-way match.	2024	Spoor 3:	ERPx	Three-way match zal vanaf januari 2026	ERPx is ingericht op basis van three-way	Opgelost



Proces	Bevinding PWC	Oorspron	Opvolg	Oplossing	Aanpak 2025 - 2026	Voortgang (2026)	Planning 2027
			Grip op de organisatie		ingericht zijn in ERPx.	match. Factuur wordt pas betaalbaargesteld nadat deze is gecontroleerd met de inkooporder en er in ERPx een prestatieverklaring is vermeld.	
Financiële administratie	Ontbreken van controletechnische functiescheiding.	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	Vanaf januari 2026 dwingt het systeem (ERPx) functiescheiding af tijdens het boekingsproces.	Deels in ERPx ingericht. Er zijn 2 boekingsprocessen. Bij 1 boekingsproces wordt in ERPx functiescheiding afgedwongen. Bij het 2e proces niet.	Deels opgelost, geen aanwijzing dat 2e boekingsproces zonder functiescheiding geblokkeerd/niet meer gebruikt gaat worden in ERPx.
Financiële administratie	Ontbreken van het vierogen-principe bij handmatige betalingen.	2024	Spoor 1: P&C cyclus	Procesoptimalisatie	Onderzoek naar dubbele betalingen is afgerond.		
Inkomende subsidies	Geen centrale subsidieregister aanwezig.	2024	Opgelost	Opgelost	Bevinding is opgelost in 2025 middels Zaaksysteem.		
Grondexploitaties	Geen zichtbare controle op urenregistraties.	2024	Opgelost	Opgelost	Bevinding is opgelost in 2025 middels tijdschrijfapplicatie TIM.		
Tijdschrijven	Geen tijdige controle op urenregistraties.	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	Procesoptimalisatie	Frequenter controleren op openstaande uren voor goedkeuring.	De verwachting is dat na de zomer alle projecten zijn opgenomen in ERPx waardoor de controles op tijdschrijven zijn waar te nemen	Geen input voor 2027
Grondexploitaties	Gebruik van Excel bij berekeningen van waardering (MPG)	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	De aanbeveling wordt opgevolgd in 2026 door de applicatie Total Link te koppelen aan ERPx.	De verwachting is dat dit najaar de koppeling tussen Total Link en ERPx is gerealiseerd.	Voor 2027 moet Total Link volledig operationeel zijn
Grondexploitaties	Geen zichtbare controle van planeconomen door projectmanagers.	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	Procesoptimalisatie	Dit is geevalueerd en we zijn werkinstructies aan het schrijven en het proces aan het verbeteren incl. naleving hiervan.	Er zijn diverse activiteiten in gang gezet. 2026 is echter nog een overgangsjaar.	Geen input voor 2027
Grondexploitaties	Geen effectieve monitoring van administratie en sub-administraties (Rivierzone).	2024	Opgelost	Opgelost	Bevinding is opgelost in 2025 door aanscherping van het controleproces.		
Grondexploitaties	Interne beheersingsmaatregelen zijn niet zichtbaar vastgelegd bij grondexploitaties.	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	Procesoptimalisatie	Dit is geevalueerd en we zijn werkinstructies aan het schrijven en het proces aan het verbeteren incl. naleving hiervan.	Er is een nieuw werkproces opgesteld.	Geen input voor 2027
Verstrekte subsidies	Geen zichtbare toetsing van subsidies.	2024	Opgelost	Opgelost	Bevinding is opgelost in 2025 door aanscherping van het controleproces.	Toetsing vastgelegd in proces in Zaaksysteem	Opgelost
Lonen en salarissen	Geen bruto-netto controle door de	2024	Spoor 3: Grip op de	Procesoptimalisatie	Het controleproces wordt geevalueerd en aangescherpt.		



Proces	Bevinding PWC	Oorspron	Opvolging	Oplossing	Aanpak 2025 - 2026	Voortgang (2026)	Planning 2027
	eerstelij op salarissen.		organisatie				
Lonen en salarissen	Ontbreken van 4-ogen principe in salarisadministratie.	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	Procesoptimalisatie	Het controleproces wordt geëvalueerd en aangescherpt.		
Inkoop en aanbestedingen	Afwezigheid van inkoopstartformulier en in inkoopdossiers.	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	Procesoptimalisatie	In 2025 zijn trainingen geweest om de kennis hierover te vergroten. In 2026 wordt dit gecontinueerd.	Op dit moment worden de processen in het Zaaksysteem verder uitgezocht en geoptimaliseerd in samenwerking met IM.	Geen input voor 2027
Procesbeheer	Verouderde of ontbrekende procesbeschrijvingen	2024	Opgelost	Opgelost	Bevinding is opgelost in 2025 door de procesbeschrijvingen te actualiseren.		
IT	Vanuit onze IT-analyse hebben wij de volgende observaties: •29% Actieve gebruikers met een wachtwoord dat nooit verloopt. •15% Actieve gebruikers met een oud wachtwoord. Gebruikers die hun wachtwoord in 180 dagen niet hebben gewijzigd. •127 Actieve gebruikers die nooit zijn ingelogd.	2025	Spoor 2: Data gedreven werken	Procesoptimalisatie	I governance en controleplan ingericht, om de IT omgeving te monitoren	Continue proces. In 2026 heeft een opschoningsactie plaatsgevonden.	Geen input voor 2027
Gebiedsexploïcatie	Testen inrichting administratie Rivierzone in ERPx.	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	De testwerkzaamheden zullen conform actieplan worden uitgevoerd.	Testwerkzaamheden worden uitgevoerd. Er is nog onvoldoende ervaring met de diverse beschikbare rapportages binnen ERPx om hier een uitspraak over te kunnen doen.	Doelstelling is dat de inrichting van de administratie Rivierzone in ERPx werkt
Gebiedsexploïcatie	De raad proactief informeren over de voortgang van Rivierzone.	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	Procesoptimalisatie en inrichting	1. Het programmteam geeft aan dit vanaf 2026 op te pakken, in combinatie met het verder uitwerken van risicomangement. 2. De financiële gevolgen van de integratie van de gebiedsontwikkeling Rivierzone zichtbaar in de financiële verantwoording 2026.	Gedurende 2026 is en wordt de standaardisering van project- en programmadocumenten en het werken volgens PMC (Phaos-methode) verder uitwerkt en toegepast	Doelstelling is dat er gestructureerd wordt gewerkt volgens een interne (ON --> OG) periodieke voortgangsrapportage (met actualisatie van de GROTICK beheersaspecten, waaronder risicomangement)
Gemeenschappelijke regelingen	Formaliseren van werkzaamheden accounthouders en inrichten accounthoudersoverleg waarin financiën ook wordt vertegenwoordigd.	2025	Spoor 1: P&C cyclus	Procesoptimalisatie en implementatie	Accounthoudersoverleg is al ingericht en financiën wordt daarbij aangesloten. Door het opstellen en hanteren van risicoprofielen op verbonden partijen, werot gericht aan	Proces is nog in ontwikkeling. Ten aanzien van zienswijze, risicoprofielen en begroting zijn stappen gezet.	Eind 2026 zal er een Integratie Beleidsnota Verbonden Partijen aan de Raad worden aangeboden. Van daaruit zullen weer acties en



Proces	Bevinding PWC	Oorsprong	Opvolging	Oplossing	Aanpak 2025 - 2026	Voortgang (2026)	Planning 2027
					het versterken van de grip en controle. Samenwerkingsverbanden met een hoger risicoprofiel binnen het sociaal domein worden nauwlettend gevolgd. De focus ligt op het verbeteren van regie, samenwerking en sturing. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer een tijdige afstemming van de P&C cyclus en de verwerking van zienswijzen in de begroting en verantwoording.		stappen ondernomen worden.
Frauderisico-proces	Zorg voor een brede draagvlak van integriteit en fraude in de organisatie. Toegenomen fraude risico door AI. Gevolgen voor de interne beheersing en cybersecurity	2024	Spoor 3: Grip op de organisatie	Procesoptimalisatie	De geactualiseerde frauderisico analyse 2025 is meegenomen in de bespreking CDT. Daarnaast zal in de reguliere control gesprekscyclus met de proces eigenaren frauderisico analyse onderwerp zijn van bespreking. In de controle aanpak 2026 wordt in het college ook stilgestaan bij frauderisico analyse, met specifieke aandacht van de inzet op AI.		Opgelost
VIC-proces	Tijdig opleveren van de VIC werkzaamheden.	2025	Spoor 1: P&C cyclus	Procesoptimalisatie	Naast de uitvoering van de ic-werkzaamheden is de VIC ook bezig met kwaliteitsverbetering en in 2025 de inzet op het project ERPx. Voor 2025 is het een bewuste keuze om de werkzaamheden tot en met augustus niet voor de interim controle af te ronden. Voor de werkzaamheden 2026 zal de aanbeveling worden meegenomen, echter is ook nog een afweging door mogelijk inzet op specifieke projecten. Bewust gekozen om de capaciteit in te zetten voor ERPx. Daarin zijn de grote verwachtingen te verwachten m.b.t. oplossen van bevindingen. In de aanpak 2026 staat de uitvoering tot en		Opgelost



Proces	Bevinding PWC	Oorspron	Opvolg	Oplossing	Aanpak 2025 - 2026	Voortgang (2026)	Planning 2027
					met augustus 2026, dat deze is afgerond is voor de interimcontrole 2026.		
IT	Investeren in digitale vaardigheden en cyberawareness.	2025	Spoor 2: Data gedreven werken	Procesoptimalisatie	Dit is een continu proces in samenwerking met HR, CISO en FG.	Continue proces. Er wordt gewerkt aan AI geletterdheid, simulatie phishingmails worden regelmatig uitgezet, gemonitord en opgevolgd.	Geen input voor 2027
IT	Voor een volwassen IT-beheersing is blijvende regie vanuit de afdeling IT nodig, ookbij SaaS-applicaties zoals ERPx en Visma Raet.	2025	Spoor 2: Data gedreven werken	Procesoptimalisatie	Dit wordt ingeregeld via functioneel beheer op alle kritische systemen.	Het proces is in gang gezet en wordt in 2026 verder uitgerold. Monitoring op toegang en rechten binnen een aantal kernapplicaties is geïmplementeerd.	Geen input voor 2027
IM	Formaliseer tijdig beleidsdocumenten.	2025	Spoor 2: Data gedreven werken	Procesoptimalisatie	Formalisatie van deze beleidsdocumenten is onder handen.	Diverse beleidsstukken inmiddels geëvalueerd en geformaliseerd	Geen input voor 2027
IM	Centrale regie houden op de informatievoorziening.	2025	Spoor 2: Data gedreven werken	Procesoptimalisatie	Afstemming en besluitvorming over centrale regie van en functioneel beheer op de informatievoorziening loopt.	Is een continue proces	Geen input voor 2027
IM	Tijdig opstellen van werkinstructie voor het werken met ERPx.	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	Alle organisatie brede relevante werkinstructies zijn vóór de livegang gereed.	I.v.m. afwezigheid manager Financiën en directeur Bedrijfsvoering geen input ontvangen.	Geen input voor 2027
Financiële administratie	Voorkom spoedbetalingen, om te voorkomen dat facturen twee keer worden betaald.	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	In de eerste maanden tot een half jaar zullen we dit onderdeel wekelijks monitoren. Daarnaast is het niet toegestaan, behalve onder strikte voorwaarden om spoedbetalingen plaats te laten vinden.	In de eerste maanden 2026 hebben er nog spoedbetalingen plaatsgevonden door de overgang naar ERPx. Hierna is ingesteld dat alleen op strikte voorwaarden spoedbetalingen mogen plaatsvinden.	Spoedbetalingen alleen onder de gestelde strikte voorwaarden.
Budgetbewaking	Gerealiseerde resultaat afwijkt van de (bijgestelde) begroting	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	Herijking van het proces van budgetbewaking en -beoordeling + inrichting van de begrotingsmodule in ERPx + inrichten monitor en opleiden en instructies medewerkers.	ERPx heeft een begrotingsmodule inclusief bewaking waarmee wordt gewerkt. Er is gestart met het opleiden van medewerkers	Opleiden en begeleiden medewerkers blijft aandachtspunt.
Grondexploitatie	Ontbreken impact van de gevolgen van netcongestie op de fysieke projecten	2025	Spoor 1: P&C cyclus	Implementatie en sturen op inrichting en verandering	Inrichten en uitvoeren risicomanagement versus programma en projectmatige aanpak (inclusief risico's). De risico's op het ruimtelijk domein specifiek laten terugkomen in de paragraaf weerstandsvermogen.	Gedurende 2026 is en wordt de standaardisering van project- en programmadocumenten en het werken volgens PMC (Phaos-methode) verder uitwerkt en toegepast. Dit zorgt voor een verbetering van risicomanagement	Doelstelling is dat er binnen het programma gestructureerd wordt gewerkt volgens PMC met gestandaardiseerde documenten.

Proces	Bevinding PWC	Oorspron	Opvolging	Oplossing	Aanpak 2025 - 2026	Voortgang (2026)	Planning 2027
						binnen projecten en programma's.	
Interne Controle	Versterking interne controle gericht op contract en verplichtingenadministratie	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	Three lines model inrichten	Met de implementatie van ERPX wordt vanaf 2026 stapsgewijs toegewerkt naar een meer preventieve en procesgerichte interne beheersing. Hierdoor kunnen risico's eerder worden onderkend en wordt de sturing op financiële processen verder versterkt met name van de contract- en verplichtingenadministratie.	Inkooptechnische toets is ingericht bij opdrachten boven de € 10.000,-.	Geen input voor 2027
Factuurverwerking	Ontbreken van een volledige contract administratie / beheer	2025	Spoor 3: Grip op de organisatie	ERPx	Vanaf 2026 wordt een contractadministratie gevoerd in ERPx.	Met de komst van ERPx kunnen steeds meer inkoopcontracten worden geregistreerd echter blijft team Inkoop hiervoor afhankelijk van de aanlevering door betrokken Teams.	Geen input voor 2027
Investeringen	Realisatie investeringen blijft achter bij de begroting	2025	Spoor 1: P&C cyclus	Procesoptimalisatie en inrichting	Inrichting investeringsmodule in ERPx, en sturen op de realisatie en tijdige verwerking van de impact in de P&C instrumenten.		
Inrichting P&C instrumenten	De informatiewaarde van het jaarverslag is voldoende, maar is wel voor verbetering vatbaar. Er ontbreekt een duiding van wat de effecten zijn en wat bereikt is voor de staat van de gemeente als geheel. Denk aan een analyse van de ontwikkeling in de kerngetallen.	2025	Spoor 1: P&C cyclus	Inrichting en implementatie programma indeling op basis van nieuw akkoord.	Op basis van coalitieakkoord de programma inrichting herijken, en de ontwikkeling van de indicatoren en effecten hier onderdeel van laten zijn.		

Bijlage 4: Rekenkamer Afvalbeleid

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Aanbeveling 1 : Stel nieuw beleid op met ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van restafval en zwerfafval.	De doelstellingen uit het huidige beleidskader voor afval zijn gerealiseerd. Er dient nieuw beleid opgesteld te worden met SMART-geformuleerde doelstellingen, onder andere over de verdere vermindering van restafval en de verhoging van het afvalscheidingspercentage. In het coalitieakkoord staat de ambitie om ook beleid te maken voor de vermindering van zwerfafval. Dit kan ook worden opgenomen in dit nieuwe beleidsplan. De landelijke ambitie is maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. In de voor dit onderzoek gevoerde gesprekken geeft men aan dat dit geen haalbare ambitie is voor stedelijke gebieden met hoogbouw. Als dat zo is, is dat geen	Het is aan de raad om de kaders voor het afvalbeleid te bepalen. Wij zijn in het tweede kwartaal 2025, zoals toegezegd, met de raad in gesprek gegaan over het stellen van nieuwe afvalambities. Dit is gebeurd op 25 juni 2025 via een brainstormsessie in informele setting bij Irado. In een tweede sessie gaan wij graag verder in gesprek met de raad over de nader uitgewerkte input van de eerste sessie die succesvol was.		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	reden om géén doelstelling te hanteren, maar om te bepalen waar de gemeente Vlaardingen wél naar streeft.	De agendacommissie zal besluiten over het ingediende verzoek voor een tweede sessie en de datum daarvan		
Aanbeveling 2: Verken de mogelijkheden van het verstrekken van twee passen per huishouden.	De gemeenteraad heeft in 2021 besloten om de afvalpas in te voeren. Dit heeft bijgedragen aan de vermindering van afvaltoerisme. Desondanks is een groot deel van de bevroegde inwoners niet tevreden over de huidige praktijk met de afvalpas. Tegenstanders van de afvalpas benoemen bijvoorbeeld dat ze één pas per huishouden te weinig vinden, vanwege verschillende praktische redenen. In de gemeente Breda en de gemeente Roosendaal hebben inwoners de mogelijkheid om een tweede pas aan te vragen. Verken de mogelijkheden en de wensen binnen de gemeente voor een tweede afvalpas.	Aanbeveling 2. nemen wij niet over. Dit omdat de raad eerder gevraagd heeft om een onderzoek naar de mogelijkheid om de afvalpas beschikbaar te stellen in een app op de mobiele telefoon. Deze mogelijkheid is momenteel in ontwikkeling. Wij willen inzetten op verdere uitwerking en implementatie van deze maatregel.		
Aanbeveling 3: Communiceer aan inwoners de belangrijkste doelstellingen van het afvalbeleid en de realisatie hiervan.	De gemeente heeft haar communicatie geïntensiveerd en communiceert nu op verschillende manieren en momenten aan de inwoners over afval. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van een informatiefolder en het geven van voorlichtingen. Uit de inwonersconsultatie blijkt echter dat het merendeel van de bevroegde inwoners niet merkt dat Vlaardingen inzet op het verminderen van restafval. Besteed daarom in de communicatie ook aandacht aan de doelstellingen van het afvalbeleid en de realisatie hiervan.	Wij hebben aanbeveling 3 overgenomen in combinatie met aanbeveling 1. Op het moment dat er nieuwe afvalambities vastgesteld zijn door de raad zullen wij daarover communiceren richting inwoners. Ondertussen draait onze 'communicatiecarroussel afval' over diverse afvalonderwerpen inclusief het huidige afvalbeleid, op volle toeren via de diverse communicatiekanalen.		

Bijlage 5: Rekenkamer BOR

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Aanbeveling: Vraag het college terug te koppelen over de opvolging van de aanbevelingen	Sinds de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers is het college van burgemeester en wethouders verplicht om jaarlijks terug te koppelen aan de raad over de opvolging van aanbevelingen. Hieruit volgend kan de raad met het college afspraken maken over hoe de raad geïnformeerd worden over opvolging van aanbevelingen, bijvoorbeeld in de jaarstukken. In andere gemeenten worden bijvoorbeeld bij raadsbesluiten over rekenkamerrapporten opgenomen dat het college de raad na een bepaalde periode informeert over de opvolging van aanbevelingen, bijvoorbeeld na twee jaar. Een dergelijke afspraak kan ook worden gemaakt in Vlaardingen.	In de bestuurlijke reactie geeft het college aan zich grotendeels te herkennen in de conclusies. Het college neemt alle vijf de gedane aanbevelingen aan hen over en zegt het verbeteren en optimaliseren van in het rapport genoemde bevindingen samen met de gemeenteraad op te pakken. De Omgevingsvisie zal als basis dienen voor het gesprek over nieuw beleid omtrent beheer openbare ruimte. Het college wenst die uit te voeren in de vorm van een Integraal beheerplan (IBOR).		

Bijlage 6: Rekenkamer Inburgering

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Conclusie 1: De samenwerking tussen maatschappelijk partners in de inburgering functioneert goed.	De gemeente, samenwerkingspartners en inburgeraars zijn tevreden over de samenwerking op het gebied van inburgering. Er zijn in het onderzoek geen blinde vlekken geconstateerd en de relatie tussen de samenwerkingspartners en	Met de betrokken maatschappelijke partners binnen inburgering zullen wij onderzoeken hoe wij invulling kunnen geven aan uw aanbevelingen. Gezien de personele capaciteit binnen de organisatie van de diverse betrokken		



Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	gemeente is goed. Dit blijkt uit zowel de Monitor Inburgering als de gevoerde gesprekken.	maatschappelijke partners kunnen we niet alle aanbevelingen op korte termijn oppakken en moeten we hier een prioritering in maken. Het streven is om eind Q4 2025 de aanbevelingen te hebben opgepakt en geïmplementeerd.		
Conclusie 2: Statushouders zijn tevreden met het geboden inburgeringstraject maar leunen sterk op maatschappelijke begeleiding.	Uit het onderzoek blijkt dat statushouders over het algemeen tevreden zijn over het inburgeringstraject. Inburgeraars in Vlaardingen voelen zich goed ondersteund en zijn tevreden over de lessen Nederlands en de huisvesting. In het algemeen lukt het Stroomopwaarts om inburgeraars een onbetaalde baan te bieden. Wel wordt aangegeven dat de maatschappelijke begeleiding door Inclusia en de taallessen door Echt Nederlands van groot belang zijn om te landen in de Nederlandse samenleving. Betaald werk vinden is moeilijker doordat statushouders vaak nog onvoldoende Nederlands spreken om kans te maken op werk.	Met de betrokken maatschappelijke partners binnen inburgering zullen wij onderzoeken hoe wij invulling kunnen geven aan uw aanbevelingen. Gezien de personele capaciteit binnen de organisatie van de diverse betrokken maatschappelijke partners kunnen we niet alle aanbevelingen op korte termijn oppakken en moeten we hier een prioritering in maken. Het streven is om eind Q4 2025 de aanbevelingen te hebben opgepakt en geïmplementeerd.		
Conclusie 3: De maatschappelijke begeleiding bij inburgering in de gemeente Vlaardingen is intensiever dan afgesproken. De vrijwillige extra inzet maakt het stelsel kwetsbaar.	De inzet van betaalde krachten en vrijwilligers is enorm. Regelmatig komt het voor dat vrijwilligers en betaalde krachten in hun eigen tijd statushouders ondersteunen. Ook voor zeer persoonlijke zaken zoals doktersbezoeken. Deze inzet is, hoewel niet overeengekomen, wel cruciaal voor een succesvolle inburgering van statushouders. Het feit dat een belangrijk deel van de maatschappelijke begeleiding afhangt van vrijwillige inzet van medewerkers en vrijwilligers maakt het stelsel van inburgering kwetsbaar. Ondanks de toelozende inzet van betrokkenen.	Met de betrokken maatschappelijke partners binnen inburgering zullen wij onderzoeken hoe wij invulling kunnen geven aan uw aanbevelingen. Gezien de personele capaciteit binnen de organisatie van de diverse betrokken maatschappelijke partners kunnen we niet alle aanbevelingen op korte termijn oppakken en moeten we hier een prioritering in maken. Het streven is om eind Q4 2025 de aanbevelingen te hebben opgepakt en geïmplementeerd.		
Conclusie 4: De inburgering van nieuwkomers wordt bemoeilijkt door een tekort aan kinderopvang en huisartsen.	In het hele land is sprake van een tekort aan huisartsen en personeelstekorten in de kinderopvang. Uit ons onderzoek blijkt dat dit ook in Vlaardingen het geval is. Bij statushouders zorgt dat ervoor dat zij niet de juiste zorg kunnen krijgen, ook niet als passant, en delen van hun inburgering (zoals taallessen) missen of vertraging oplopen doordat er geen kinderopvang beschikbaar is. Daarnaast zorgt dit ervoor dat het lastiger is om een baan te vinden en daarmee wordt de inburgering bemoeilijkt.	Met de betrokken maatschappelijke partners binnen inburgering zullen wij onderzoeken hoe wij invulling kunnen geven aan uw aanbevelingen. Gezien de personele capaciteit binnen de organisatie van de diverse betrokken maatschappelijke partners kunnen we niet alle aanbevelingen op korte termijn oppakken en moeten we hier een prioritering in maken. Het streven is om eind Q4 2025 de aanbevelingen te hebben opgepakt en geïmplementeerd.		
Aanbeveling 1: Blijf werken met de Monitor Inburgering om de voortgang en tevredenheid van inburgeraars, het effect van beleid en de doelmatigheid van beleidsinzet te monitoren.	De Monitor Inburgering, die in 2022 voor het eerst werd uitgebracht, is een waardevol instrument. De Monitor geeft een goed beeld van de ervaren kwaliteit van het inburgeringsstelsel in Vlaardingen en biedt daarmee aanknopingspunten voor het college en de gemeenteraad om sturing te geven aan de uitvoering.	Het gebruik van de monitor is voortgezet. Afgelopen jaar werkten we aan het doorontwikkelen ervan, met als doel de monitor niet alleen te blijven hanteren, maar ook verder te verbeteren. Zo behouden we een duidelijk beeld van de kwaliteit van het inburgeringsstelsel in Vlaardingen. We bevinden ons momenteel in een proces om de monitor niet alleen te blijven hanteren, maar ook verder te ontwikkelen.		
Aanbevelingen 2: Volg de houdbaarheid van de maatschappelijke begeleiding scherp om kwetsbaarheden te voorkomen en waardeer de vrijwillige inzet binnen maatschappelijke begeleiding.	Evalueer met de maatschappelijke organisaties of het bieden van vrijwillige inzet buiten aanbestelde uren op de korte en lange termijn houdbaar is. Deze inzet is cruciaal voor het functioneren van het inburgeringssysteem in Vlaardingen. De afhankelijkheid maakt kwetsbaar. En laat tevens de noodzaak zien om voldoende waardering te uiten voor het werk van vrijwilligers binnen de maatschappelijke begeleiding van inburgeraars.	Er vinden periodiek voortgangsgesprekken plaats met betrokken maatschappelijke organisaties waarin wordt gemonitord of de maatschappelijke begeleiding duurzaam genoeg is om kwetsbaarheden te voorkomen.		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Aanbeveling 3: Neem regie en wend creatieve manieren aan om noodzakelijke huisartsenzorg en kinderopvang te bieden aan statushouders.	Zoek gezamenlijk met de zorgaanbieders en kinderopvangen naar oplossingen om de tekorten in die sectoren voor deze doelgroep te verminderen. Vraag huisartsen bijvoorbeeld om een telefonisch-, digitaal- of videoconsult aan te bieden en stimuleer het vormen van groepspraktijken en het gezamenlijk vinden van huisvesting en/of opvolging. De gemeente kan kinderopvangen stimuleren combinatiewebsites op te zetten, en ondersteuning te bieden in het aanbieden van een verzuimcoach. Een andere optie is in gesprek gaan met partners in de inburgering om gedurende inburgeringsactiviteiten een voorziening te treffen waardoor ouders, ondanks onbeschikbaarheid van kinderopvang, wel aan deze activiteiten kunnen deelnemen.	We zijn momenteel bezig met het maken van een plan van aanpak.		

Bijlage 7: Rekenkamer Participatie

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Conclusie: Participatie is in Vlaardingen volop in ontwikkeling	De Vlaardingse gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode het college gevraagd het participatiebeleid te herijken. Daarom heeft Vlaardingen in 2022 een 'Uitvoeringsnota Participatie' opgesteld. Deze nota dient als eerste stap naar nieuw beleid, ter vervanging van het beleid uit 2015. In deze uitvoeringsnota wordt de visie geformuleerd en er wordt stilgestaan bij het hoe en waarom van participatie in Vlaardingen en is er een lokale Quickscan gedaan. Doordat de nota bij zowel de kernvragen over participatie stilstaat als terugblik op de gedane participatie en de daarbij ingezette vormen en middelen, biedt de nota een uitstekend uitgangspunt om participatie door te ontwikkelen en te komen tot een nieuwe praktijk. Vlaardingen heeft hier al een grote stap in gemaakt, met het ontwikkelen van de participatiewijzer en de participatietoolbox. Participatie ziet er, begrijpelijkerwijs, verschillend uit binnen verschillende domeinen. Hoewel meerdere afdelingen participatietrajecten doorlopen, ligt het initiatief voor het ontwikkelen van instrumenten nu met name bij de afdeling communicatie. Een uitdaging is het breder bekend maken van de participatiewijzer en de participatietoolbox, evenals het creëren van het besef dat participatie iets van (bijna) iedereen vraagt. De rol van de raad ten aanzien van participatie is op dit moment beperkt. Zowel qua beleidsmatige kaderstelling als qua betrokkenheid bij participatietrajecten, is er zelden een expliciete rol voor de raad voorzien.	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Conclusie: Uniforme aanpak en maatwerk sluiten elkaar niet uit	Binnen de ambtelijke organisatie komen twee geluiden over de manier van uitvoeren van participatie naar voren. Ten eerste de 'uniforme aanpak': met de uitvoeringsnota als start wil men naar een meer uniforme aanpak om inwoners op een zo eenduidige manier te benaderen over verschillende	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie		



Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	trajecten. Tegelijkertijd dient er in die trajecten ruimte te zijn voor maatwerk. Het bieden van maatwerk bij participatietrajecten wordt als cruciaal ervaren om tot goede participatie te komen. Het is belangrijk om te realiseren dat maatwerk en een uniforme aanpak elkaar niet uitsluiten. Ze kunnen elkaar juist goed versterken. Het uitdragen van een eenduidige definitie van participatie en niveau waarop meegedacht of -beslist kan worden, in combinatie met het bieden van maatwerk in de uitvoering, kan leiden tot een traject op maat met heldere kaders. Dat er in Vlaardingen zowel wordt ingezet op een overkoepelende visie en instrumentenkoffer als op het bieden van maatwerk per traject, is dus verstandig te noemen.	resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Conclusie: Participatietrajecten worden wisselend ervaren	In de drie onderzochte casussen is per traject maatwerk geboden. Dit heeft tot wisselende ervaringen bij betrokkenen geleid. Bij de 'Toekomstvisie' is gekozen voor een divers palet aan participatiemiddelen. Hierdoor is een breed scala aan belanghebbenden bereikt. De ervaringen van de belanghebbenden waarmee gesproken is voor dit onderzoek zijn overwegend positief. Dat geldt in mindere mate voor de trajecten 'Minibos' en 'Aanpak aandachtsgebieden'. Beide trajecten zijn voortvarend van start gegaan met het organiseren van bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden. In beide trajecten zijn in het vervolg de betrokkenen die in de startfase aanwezig waren, beperkt meegenomen. De verwachtingen van deze betrokkenen waren anders: zij dachten ook in het vervolgetraject betrokken te zijn.	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Participatie leidt niet altijd tot het waarmaken van verwachtingen— en dat is logisch	In Vlaardingen zijn meerdere keren trajecten geweest waarbij de verwachtingen van inwoners en het daadwerkelijke proces uiteen liepen. De beschreven ervaringen bij de casus 'Minibos' en 'Aanpak aandachtsgebieden' gaan met name over verschillende verwachtingen ten aanzien van betrokkenheid. Bij het traject 'Aanpak aandachtsgebieden' is men tevens niet tevreden over de uitkomsten. Deze dynamiek is één van de lastigste aspecten van participatie. Welke verwachtingen worden er aan het begin van een traject gewekt, hoe vullen de betrokkenen dit zelf verder in en op welk punt ontstaan twee werkelijkheden? Is vooraf duidelijk gemaakt dat 'participeren' ook geslaagd kan zijn als er uiteindelijk voor een andere uitkomst wordt gekozen? In het doorontwikkelen van de participatietools in Vlaardingen is ook dit een belangrijk aspect om mee te nemen.	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Aanbeveling: Betrek inwoners bij ontwikkeling participatiebeleid	Participatie draait om het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden. Met de komst van de Omgevingswet wordt participatie nog meer van belang. Bij het opstellen van de 'Uitvoeringsnota Participatie' zijn inwoners niet betrokken. Het is aan te bevelen om bij het opstellen van plannen om inwoners te betrekken, juist ook inwoners zelf te betrekken. Iemand kan zelf vaak het best aangeven hoe iemand betrokken wil worden, op welk niveau iemand wil meedenken en waarover. De betrokkenheidsprofielen, in	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten		



Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	bijlage 1, kunnen als basis worden gebruikt om hiermee aan de slag te gaan.	naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Geef de raad een heldere rol op vaste momenten in grotere of politiek gevoelige participatietrajecten	Een belangrijk aandachtspunt bij de invulling van participatietrajecten is de rol van de gemeenteraad. Deze krijgt wisselende aandacht in de huidige praktijk in Vlaardingen. Het is daarom belangrijk om hier meer expliciet afspraken over te maken naar de toekomst. Zo kan de raad vooraf betere kaders stellen en op een goede manier invulling geven aan de controlerende taak en volksvertegenwoordigende rol verderop in het traject. De uitvoeringsnota en participatiewijzer bieden hiervoor prima handvatten. Een mogelijke afspraak die gemaakt kan worden is het werken door middel van een startnotitie voorafgaand aan een participatietraject.	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Aanbeveling: Zorg dat het beleid en de tools in de hele organisatie bekend worden middels gestructureerde en uitgebreide communicatie en door het bieden van een aanspreekpunt	Nu het participatiebeleid en de uitvoeringspraktijk in ontwikkeling zijn, ligt er een duidelijke voortrekkersrol voor de medewerkers die zich met die ontwikkeling bezighouden. De aanjagers voor het nieuwe participatiebeleid worden steeds meer gevonden als aanspreekpunt over de mogelijkheden voor participatie. Dat behoort echter nu niet tot hun opdracht. Het is wel waardevol om medewerkers een dergelijk aanspreekpunt te bieden. Om het beleid en de tools breder bekend te maken, adviseren we om de communicatie over de mogelijkheden gestructureerd aan te pakken en een laagdrempelige vraagbaakfunctie in te richten.	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Aanbeveling: Evalueer het beleid en de ontwikkelde tools na twee jaar	Het Vlaardinger participatiebeleid is in ontwikkeling. Dit heeft al geleid tot concrete resultaten, zoals het maken van de participatiewijzer en -toolbox, maar het domein is nog sterk in ontwikkeling. Ook de nieuwe visie wordt nog opgesteld. Evalueer deze visie en de instrumenten na twee jaar. Mocht het traject tot een nieuwe visie vertraagd raken, dan raden wij aan na twee jaar de participatiewijzer in ieder geval te evalueren. Aangezien de participatiewijzer in september 2022 is geïntroduceerd, is september 2024 een logisch moment voor een evaluatie. Het is belangrijk dat in deze evaluatie de verschillende doelgroepen van het beleid worden meegenomen: ambtelijke organisatie en externe initiatiefnemers, dit betreft zowel commerciële initiatiefnemers als inwoners.	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		
Aanbeveling: Stel kaders voorafgaand aan beleidsvorming	Met de komst van de Omgevingswet veranderen de rollen van raad, college en samenleving. De houding van de gemeente dient te ontwikkelen van 'Nee, tenzij' naar 'Ja, mits'. De raad is via een werkgroep geïnformeerd over deze veranderingen. Deze rollen moeten zich nog uitkristalliseren in Vlaardingen. De Vlaardingse raad voelt zich betrokken bij participatie. Daar kan het college iets in betekenen (zie aanbeveling 4), maar dit vraagt ook iets van de raad zelf. Zowel het visiedocument over participatie uit 2015 als het beleid wat in januari 2022 is opgesteld is niet uitvoerig besproken door de raad. Uit de interviews blijkt dat de raad mee wordt genomen in het visiedocument dat	Na de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in 2023 heeft de gemeente onder begeleiding van de VNG de Quick Scan Lokale Democratie opgestart. Dit uitvoerige proces, samen met de stad, de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie resulteerde in maart 2024 in de Verbeteragenda Participatie. Op deze manier konden alle betrokkenen laten weten: Hoe vindt u dat het gaat met participatie in Vlaardingen? In 2024 is de Kwartiermaker Participatie gestart met doorvertaling van alle uitkomsten naar een uitvoeringsprogramma, die een leidraad vormt voor hoe we		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	momenteel wordt opgesteld. Deze bijeenkomst(en) moet(en) nog plaatsvinden. De aanbeveling aan de raadsleden luidt om bij deze bijeenkomsten een actieve rol te vervullen en zo in ieder geval kaders mee te geven ten aanzien van het nieuwe beleid.	participatie in komende jaren verder willen ontwikkelen en bevorderen.		

Bijlage 8: Rekenkamer Subsidiebeleid

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Conclusie: Subsidies worden eenjarig ingezet voor lange termijn beleidsambities	De gemeente Vlaardingen wil subsidies doelgericht inzetten als sturingsmiddel voor beleidsambities. De Subsidieverordening (ASV) van 2011 geeft de kaders aan. Elke beleidssector heeft specifieke doelen, met veelal meerjarige aanpak. Dit terwijl de gemeente voornamelijk eenjarige subsidies verstrekt. Dit maakt het lastig om lange termijn doelstellingen effectief te realiseren. Er is behoefte aan een meer flexibele aanpak bij subsidietoekenning, zodat deze beter aansluit bij de langetermijnvisie en daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van beleidsdoelen.	Juli 2024 is de ASV 2024 goedgekeurd en gepubliceerd. In deze ASV wordt de mogelijkheid geboden om meerjarig subsidie aan te vragen waarmee subsidie ingezet kan worden voor lange termijn beleidsambities.		
Conclusie: Het openbare online subsidieregister vraagt om koppeling met beleid.	De gemeente Vlaardingen heeft een online interactief openbaar subsidieregister (bijgehouden in Power BI) om de subsidieverstrekingen inzichtelijk te maken. In dit subsidieregister is kwantitatieve en kwalitatieve informatie te vinden over bijvoorbeeld de hoogte van de verstrekte subsidies en waarvoor de subsidie wordt ingezet. Hoewel de hoogte van de subsidies en hun bestemming duidelijk zijn, blijft de link naar beleidsdoelen in het register onbenoemd.	Het subsidieregister wordt nu gepubliceerd op het landelijke dataplatform data.overheid.nl/dataset/subsidie-vlaardingen-2025 .		
Conclusie: Niet alle beleidsdoelen laten zich vertalen naar concrete prestatieafspraken.	De gemeentelijke doelen worden gebruikt als uitgangspunt bij het opstellen van prestatieafspraken met de subsidieontvangers. Deze afspraken hebben betrekking op het doel waarvoor de subsidies worden ingezet. Subsidieverstreking vindt per beleidsdomein plaats. In de beleidsdomeinen Kunst, Cultuur en Erfgoed (KCE), Sport en Sociaal Domein worden niet alle beleidsdoelen vertaald naar concrete prestatieafspraken. Dit heeft met name betrekking op maatschappelijk doelstellingen, zoals bijvoorbeeld een doelstelling op het gebied van diversiteit en inclusie. Maatschappelijke doelstellingen laten zich lastig vertalen naar concrete prestatieafspraken	Dit is onder de aandacht en tevens onderdeel van het programma Transformatie Sociaal Domein.	Opgelost De gemeenteraad heeft op 26 februari 2026 de set indicatoren transformatie sociaal domein vastgesteld waarmee we de komende jaren de effectiviteit van alle inspanningen binnen het sociaal domein verbeteren. Daarnaast blijft het mogelijk om een inspanningsverplichting als prestatieafpraak op te nemen voor maatschappelijke doelstellingen.	



Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Conclusie: Monitoring van prestatieafspraken vindt tussentijds en achteraf plaats, maar is slecht navolgbaar.	Monitoring van de prestatieafspraken vindt tussentijds en achteraf plaats. De subsidieontvanger heeft op reguliere basis contact met de gemeente en bespreekt dan de voortgang van de prestatieafspraken. Aan het eind van de periode dient de subsidieontvanger een aantal documenten in aan de hand waarvan de gemeente de subsidie kan vaststellen. In de praktijk blijkt dat niet altijd alle gevraagde documenten worden ingediend, maar dat de subsidies dan wel op basis van de wel aangeleverde documentatie (deels) worden vastgesteld. Er zijn ook situaties waarin organisaties juist meer aanleveren dan wat de gemeente vraagt. Sturing op welke informatie wordt gevraagd is dus van belang. De huidige werkwijze maakt dat het voor personen die niet betrokken zijn bij de organisaties of het toezicht op de organisaties het op papier slecht navolgbaar is op basis waarvan subsidies worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de rekenkamer.	Momenteel wordt gewerkt aan een interne werkinstructie, mede vanwege de overgang naar een nieuw verwerkingssysteem, over het subsidieproces. Hoe om te gaan met monitoring en beoordeling is hier onderdeel van.	Opgelost. De werkinstructie is actueel en collega's worden begeleid in het subsidieproces.	
Conclusie: Subsidieaanvragers zijn tevreden over het contact met de gemeente, maar zien ook aandachtspunten.	Het interne proces voor een subsidieaanvraag is vastgelegd in de subsidiemodule van Verseon. De verantwoordelijke ambtenaar toetst of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een bijdrage leveren aan het realiseren van beleidsdoelen. Subsidieaanvragers zijn tevreden over het contact met de gemeente. Het contact vindt veelvuldig en organisch plaats en er zijn korte lijntjes met de accounthouders. Toch zien de subsidieaanvragers ook enkele aandachtspunten. Het is soms onduidelijk welke verantwoordingsinformatie aangeleverd dient te worden en sommige prestatieafspraken zijn nog gebaseerd op verouderd beleid.	In de ASV 2024 is opgenomen welke informatie aangeleverd dient te worden voor de aanvraag tot vaststelling. Deze informatie is vertaald naar een informatieve bijlage, incl. voorbeelden.		
Aanbeveling: Verleg de focus bij subsidieverstrekking naar de lange termijn.	In de praktijk blijkt dat voornamelijk eenjarige subsidies worden verstrekt door de gemeente Vlaardingen. Dit terwijl de beleidsdoelstellingen vaak betrekking hebben op de lange termijn. Veelal wordt er al meerdere jaren aan verschillende ontvangers subsidie verstrekt. De rekenkamer beveelt aan om waar mogelijk te kiezen voor meerjarensubsidies, zodat de subsidie makkelijker ingezet kan worden voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast is het bijeffect hiervan dat niet elk jaar het proces van een subsidieaanvraag en -	Juli 2024 is de ASV 2024 goedgekeurd en gepubliceerd. In deze ASV wordt de mogelijkheid geboden om meerjarig subsidie aan te vragen waarmee subsidie ingezet kan worden voor lange termijn beleidsambities.		



Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	verlening doorlopen hoeft te worden			
Aanbeveling: Formuleer beleidsdoelstellingen die te vertalen zijn naar prestatieafspraken.	Voor de beleidsdomeinen Kunst, Cultuur en Erfgoed (KCE), Sport en Sociaal Domein lukt het niet altijd om prestatieafspraken te relateren aan de beleidsdoelstellingen. Eén manier om dit mogelijk te maken is om beleidsdoelstellingen zo te formuleren dat ze te vertalen zijn naar meetbare prestatieafspraken. Meetbare prestatieafspraken zijn goed te monitoren en dragen ook bij aan een heldere verantwoording. Aanbevolen wordt aan de raad om meer oog te hebben voor concrete beleidsdoelstellingen bij het vaststellen van nieuwe beleidskaders. Tevens is het wenselijk prestatieafspraken te maken die rechtstreeks te relateren zijn aan de inzet van de subsidieontvanger.	Momenteel wordt gewerkt aan een interne werkinstructie, mede vanwege de overgang naar een nieuw verwerkingssysteem, over het subsidieproces. Hoe om te gaan met monitoring en beoordeling is hier onderdeel van.	Opgelost. De werkinstructie is actueel en collega's worden begeleid in het subsidieproces.	
Aanbeveling: Actualiseer de subsidieverordening uit 2011.	De ASV van de gemeente Vlaardingen komt uit 2011. In dit onderzoek is niet gekeken naar rechtmatigheid van de subsidieverlening in de gemeente. Wel adviseert de rekenkamer om te kijken naar de actualiteit van de subsidieverordening, omdat er in de afgelopen periode nieuwe wetgeving inwerking is getreden. Bijvoorbeeld kan gekeken worden naar de model algemene subsidieverordening (VNG) van 2013. Deze is in 2019 voor het laatst geactualiseerd. In de ASV (2011) is vastgelegd dat de raad besluit over subsidies voor een langere periode dan één jaar. Wanneer gekozen wordt om de focus bij subsidieverstrekking naar de lange termijn te verleggen, is het goed om de verordening daarop aan te passen.	De ASV 2024 is eind juli 2024 gepubliceerd.		
Aanbeveling: Stuur steviger op verantwoording door subsidieontvangers	In de onderzochte dossiers komt naar voren dat niet alle verantwoordingsinformatie wordt aangeleverd door subsidieontvangers en dat er wel (deels) een vaststelling plaatsvindt van de subsidies. Stuur als gemeente op welke verantwoordingsinformatie je wil ontvangen en zorg voor complete verantwoordingsdossiers van de subsidieontvangers. Hiervoor is het van belang om aan de voorafgaand aan de subsidieverstrekking duidelijk te maken wat verwacht wordt van de subsidieontvanger. Ook in de tussentijdse gesprekken kan aandacht worden gegeven aan de voortgang van de subsidie en benodigde documentatie. De aanbeveling van de rekenkamer is om de subsidieontvangers de 'output' en waar mogelijk de	Juli 2024 is de ASV 2024 goedgekeurd en gepubliceerd. In deze ASV wordt de mogelijkheid geboden om meerjarig subsidie aan te vragen waarmee subsidie ingezet kan worden voor lange termijn beleidsambities.		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	'outcome' te laten rapporteren. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om een oordeel te geven over deze 'outcome', gerelateerd aan de eigen beleidsdoelstellingen van de gemeente.			
Aanbeveling: Bespreek met elkaar de wensen voor het openbaar online subsidieregister	De gemeente Vlaardingen is transparant in de informatie over de verstrekte subsidies middels het openbare online register. Er staat veel informatie in dit register. Bespreek met de raad wat haar wensen zijn voor de verantwoordingsinformatie over beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken van subsidies. Een wens zou kunnen zijn om inzichtelijk te maken welke subsidies aan welke beleidsdoelen bijdragen.	De verwachting is dat dit in 2026 zal worden opgepakt i.v.m. de wijzigingen in het verwerkingssysteem, het publiceren van het subsidieregister op een andere locatie en wijze, en de uitkomst van de eerste pilots transformatie Sociaal Domein.	Voor de publicatie van het subsidieregister maakten wij gebruik van de publicatievoorziening van Civity BV. Deze leverancier verzorgde het volledige publicatietraject, inclusief het platform waarop de data werd geplaatst en vervolgens beschikbaar werd gesteld via data.overheid.nl en de website van Vlaardingen. Door het wegvallen van Civity begin 2026 is deze voorziening komen te vervallen en is een alternatief noodzakelijk geworden. De focus ligt voor nu op de ontwikkeling van een structurele en toekomstbestendige oplossing. Nadat duidelijk is wat de opties zijn kan het gesprek met de raad plaatsvinden. Streven: medio 2027.	

Bijlage 9: Rekenkamer Wonen

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Conclusie 1: Vlaardingen loopt op koers om haar doelstelling om te groeien naar 39.000 woningen te behalen, maar is afhankelijk van externe ontwikkelingen om dit voor 2030 te realiseren.	Vlaardingen heeft de woningbouwambitie om te groeien naar 39.000 woningen in 2030. Ten tijde van het opstellen van de woonvisie bestond de woningvoorraad van Vlaardingen uit 35.551 woningen (1 januari 2021). In de periode 2021 – 2023 is de woningbouwvoorraad gegroeid naar 36.478 woningen. Dit betekent dat Vlaardingen tot 2030 nog ruim 2.500 woningen moet realiseren. De verwachte toevoeging tot 2030 bedraagt meer dan 3.500 woningen. Hiermee beschikt de gemeente over ruim voldoende plannen om haar doelstelling te halen. Echter, de helft van de woningbouwplannen zal naar verwachting worden opgeleverd in 2028 of 2029. Daarbij is Vlaardingen afhankelijk van externe factoren, zoals beroepszaken bij de Raad van State, om daadwerkelijk voor 2030 haar doelstelling te behalen.	Op dit moment wordt gewerkt aan een startnotitie Volkshuisvestingsprogramma, die in september door het college zal worden vastgesteld. Als deze is vastgesteld wordt vervolgens het traject gestart om te komen tot een nieuw Volkshuisvestingsprogramma 2027-2032, dat in het kader van de nieuwe Wet versterking regie volkshuivering, eind 2026 de Woonvisie gaat vervangen		
Conclusie 2: Het aandeel corporatiewoningen in Vlaardingen neemt af. Vlaardingen heeft onvoldoende plannen voor nieuwe corporatiewoningen.	De woningvoorraad van Vlaardingen bestaat voor een groot deel (42,2%) uit corporatiewoningen. De doelstelling van Vlaardingen is om dit aandeel te laten zakken naar 38%. Dit aandeel zakt doordat meer dan de helft van de woningbouwplannen bestaat uit middeldure en dure woningen. Wel is de afspraak met de	Dit is in de Prestatieafspraken 2025-2028 reeds geborgd. Aan plannen voor 432 woningen wordt op dit moment concreet gewerkt (144 Kavel 7/8 + 50 Fortunapark + 80 Huishoudschoollocatie + 48 Heijmans One + 60 Parkeerplaats MUWI + 50 Snaaijer), naast de lopende herstructureringsplannen Zuidbuurt en Zeevaardersbuurt. Realisatie 170 Rivierzone		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
	woningcorporaties dat er minimaal 600 sociale huurwoningen worden toegevoegd in de periode 2021 -2030. Hiervoor ontbreekt het nu nog aan plannen voor ongeveer 140 sociale huurwoningen binnen de gemeente.	en 60 optopwoningen Zuidbuurt staat onder druk door financiële heroverwegingen Waterweg Wonen.		
Conclusie 3: De focus van de gemeente ligt voornamelijk op woningbouw en in mindere mate op de andere doelen zoals verduurzaming en leefbaarheid.	De afgelopen periode heeft de gemeente Vlaardingen zich voornamelijk gericht op de haar kwantitatieve ambities voor de woningbouwopgave. Dit heeft geresulteerd in voldoende plannen om te groeien naar 39.000 woningen. Hierbij zijn echter nog niet genoeg plannen voor de corporatiewoningen. Naast woningbouw heeft de gemeente ook doelstellingen voor verduurzaming van de huidige woningvoorraad en het vergroten van leefbaarheid. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente wel heeft ingezet op deze duurzaamheid en leefbaarheid. Monitoringsinformatie over de doeltreffendheid van deze maatregelen ontbreekt.	In de bestuurlijke wederhoor is een schets gegeven van de acties en maatregelen die reeds zijn ingezet. In 2025 wordt hieraan verder invulling gegeven, waarbij als concreet resultaat inmiddels gestarte digitale Woon- en Energieloket kan worden genoemd. Ook is in 2025 gestart met het plan van aanpak voor de verduurzamingsaanpak voor de particuliere woningvoorraad in de Westwijk. In het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma dat in 2026 wordt opgesteld, wordt de verduurzaming integraal onderdeel van de aanpak op Wonen.		
Conclusie 4: De samenwerking met woningcorporaties krijgt meer aandacht dan voorheen, maar kan nog verder geprofessionaliseerd worden.	De samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen en de woningcorporaties werd niet als optimaal ervaren door beide partijen. De overlegstructuur was onvoldoende samenhangend en vrijblijvend. Inmiddels heeft de gemeente de Taskforce Wonen en het Platform Wonen opgericht. Hiermee is de samenwerking gedeeltelijk verbeterd. De samenwerking kan nog verder geprofessionaliseerd worden, vooral op de gebieden van monitoring van de prestatieafspraken en de rol van woningcorporatie in visieontwikkeling op de stad.	Op 19 maart heeft er een raads werkgroep Wonen plaatsgevonden bij Waterweg Wonen op kantoor, waar uitgebreid met de raad is gesproken over de Prestatieafspraken. Met de corporaties is vanaf 2025 het Bestuurlijk Overleg Gemeente-Corporaties omgevormd naar een stuurgroep Prestatieafspraken ingericht. Twee maal per jaar sluiten ook de huurdersraden hierbij aan.		
Conclusie 5: De informatievoorziening over de voortgang van het woonbeleid vindt via veel kanalen plaats, waardoor een overzicht (bijvoorbeeld woningbouwmonitor) ontbreekt.	De gemeenteraad ontvangt, naast de reguliere P&C-cyclus, uitgebreide informatievoorziening over het woonbeleid. Het college informeert de raad ook via raads memo's. Daarnaast heeft de raad een raads werkgroep wonen ingesteld. De raads werkgroep wordt wisselend bezocht en niet alle fracties maken hier gebruik van. De Rekenkamer is positief over de uitgebreide informatievoorziening. Wel ziet zij hier een risico, omdat dit het lastig kan maken voor de raad om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Hoewel de informatievoorziening omtrent wonen uitgebreid is, heeft de raad geen actueel inzicht in het aantal woningbouwplannen. De raad heeft in januari 2024 voor het laatst inzicht gekregen in het aantal woningbouwplannen voor de periode 2024 - 2034 via een raads memo. Binnen de ambtelijke organisatie is een woningbouwmonitor beschikbaar. De raad zou ook graag beschikken over een integraal overzicht van woningbouwplannen en de voortgang daarvan.	Met het team Informatiemanagement is gewerkt aan het extern beschikbaar stellen van de woningbouwmonitor. Naar verwachting zal dit in september kunnen worden gefaciliteerd. Tevens is gewerkt aan een publiek/private monitor, door actief de prognose en de voortgang bij marktpartijen op te halen.		
Aanbeveling 1: Actualiseer elke vijf jaar de woonvisie	Gemeenten zijn sinds 1 januari 2022 wettelijk verplicht om een	College gaat voldoen aan haar wettelijke verplichting. Met de conceptwet Versterking		

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
om te voldoen aan de wettelijke vereisten.	gemeentelijke woonvisie te hebben. De looptijd van deze woonvisie mag maximaal vijf jaar zijn. De Vlaardingse woonvisie is voor deze wetswijziging vastgesteld voor de periode 2021 - 2030. Het actualiseren van de woonvisie helpt de gemeenteraad ook bij het toetsen of de prioritering van de woonvisie nog passend is.	regie volkshuisvesting zal de Woonvisie worden vervangen door het Volkshuisvestingsprogramma. Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie, waarmee in 2026 de Woonvisie zal worden geactualiseerd in een Volkshuisvestingsprogramma.		
Aanbeveling 2: Breid het aantal plannen voor nieuwe corporatiewoningen uit om te voldoen aan de prestatieafspraken met de woningcorporaties.	In de prestatieafspraken tussen de woningcorporaties en de gemeente Vlaardingen ligt de afspraak vast om aanvullend op de herontwikkeling van woningen ook minimaal 600 nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen. Nu zijn er te weinig plannen om te voldoen aan deze afspraak. Maak samen met de woningcorporaties een plan om aan deze afspraak te voldoen.	Dit is in de Prestatieafspraken 2025-2028 reeds geborgd. Aan plannen voor 432 woningen wordt op dit moment concreet gewerkt (144 Kavel 7/8 + 50 Fortunapark + 80 Huishoudschoollocatie + 48 Heijmans One + 60 Parkeerplaats MUWI + 50 Snaaijer), naast de lopende herstructureringsplannen Zuidbuurt en Zeevaardersbuurt. Realisatie 170 Rivierzone en 60 optopwoningen Zuidbuurt staat onder druk door financiële heroverwegingen Waterweg Wonen.		
Aanbeveling 3: Maak inzichtelijk waar de gemeente nu staat in het bereik van haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.	Vlaardingen heeft kwantitatief gezien voldoende woningbouwplannen voor de komende periode. Ook beschikt de gemeente over plancapaciteit voor de periode hierna. Op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente geld en hulp beschikbaar gesteld voor VvE's om achterstallig onderhoud in te halen. Aandacht voor particuliere woningvoorraad die niet onder een VvE's valt is daarnaast ook nodig. Op het gebied van leefbaarheid voert de gemeente onder andere een pilot uit in een aantal aandachtsgebieden, maar nog niet in alle aangewezen aandachtsgebieden.	Er wordt gewerkt aan een dashboard voor het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma Wonen, waarin monitoring van de resultaten op het gebied van verduurzaming woningvoorraad en leefbaarheid wordt opgenomen.		
Aanbeveling 4: Blijf aandacht besteden aan professionalisering van de samenwerking met de woningcorporaties	De gemeente heeft goede stappen gezet in de samenwerking met de woningcorporaties. Het is belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. Doe dit onder andere door het meer SMART-formuleren van de prestatieafspraken. Maak daarnaast ook gebruik van de expertise van de woningcorporaties en voer ook het gesprek over de bredere stadsontwikkeling. Ga als raad ook in gesprek met de woningcorporaties over hun rol.	Op 19 maart heeft er een raads werkgroep Wonen plaatsgevonden bij Waterweg Wonen op kantoor, waar uitgebreid met de raad is gesproken over de Prestatieafspraken. Met de corporaties is vanaf 2025 het Bestuurlijk Overleg Gemeente-Corporaties omgevormd naar een stuurgroep Prestatieafspraken ingericht. Twee maal per jaar sluiten ook de huurdersraden hierbij aan.		
Aanbeveling 5: Stel een variant van de woningbouwmonitor beschikbaar aan de gemeenteraad.	De gemeenteraad wil graag inzicht in de woningbouwplannen van de gemeente. De organisatie beschikt over een woningbouwmonitor. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om dit ook met de raad te delen. Een dergelijke woningbouwmonitor zou de raad in ieder geval inzicht moeten geven in het aantal woningbouwplannen, de type woningen en de beoogde planning. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld een uitgebreide monitor zoals in de gemeente Hilversum ¹ of een publieksvriendelijke infographic zoals de gemeente Goeree-Overflakkee. ²	In september 2025 komt dit digitaal beschikbaar.		

Bijlage 10: Quick scan inhuur derden

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Aanbeveling 1 gericht aan het college: Stel duidelijke kaders voor externe inhuur, samen met de raad	Stel duidelijke kaders vast voor externe inhuur. Het is van groot belang om de gemeenteraad te betrekken bij het stellen van deze kaders, omdat vaak wordt overgegaan tot externe inhuur om al dan niet door de raad gestelde inhoudelijke ambities te realiseren. De duurzame ontwikkeling van de organisatie weegt daarin tot nu toe minder zwaar. Leg in ieder geval vast: • Wanneer externe inhuur wel en niet passend is (criteria); • welke bandbreedtes voor externe inhuur per taakveld of domein acceptabel worden geacht; en • welke minimale eisen gelden voor dossiervorming en verantwoording. Koppel deze kaders aan de implementatie van de strategische personeelsplanning. Dat bevordert dat trends in externe inhuur kunnen worden vertaald naar gevolgen voor de vaste formatie. Leg deze kaders vast in beleid en veranker ze in de P&C-cyclus.	Het rapport is medio december opgeleverd. Om die reden is op dit moment nog geen actuele stand van zaken beschikbaar. Tijdens de eerstvolgende P&C-momenten zal hierover worden gerapporteerd.	In 2025 is gestart met het project Grip op Inhuur. Binnen dit project worden kaders voor externe inhuur uitgewerkt, waaronder criteria voor wanneer inhuur wel en niet passend is en minimale eisen voor dossiervorming en verantwoording. Een capaciteitendesk toetst en registreert alle inhuuraanvragen centraal. De datakwaliteit van de inhuurregistratie is verbeterd door structurele verificatie tussen Flextender en de P-monitor; dit vormt de basis om bandbreedtes voor externe inhuur per domein te kunnen bepalen. De uitwerking daarvan volgt in de tweede helft van 2026. Parallel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de strategische personeelsplanning. Bij de verdere uitwerking worden de inhuurkaders hieraan gekoppeld, zodat trends in externe inhuur kunnen worden vertaald naar gevolgen voor de vaste formatie. Het beleidskader wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd en met de raad besproken, waarna verankering in de P&C-cyclus volgt. Over de voortgang wordt gerapporteerd bij de P&C-momenten.	
Aanbeveling 2 gericht aan het college: Versterk de sturing en controle op externe inhuur op basis van formatie en strategische personeelsplanning	Versterk de sturing op externe inhuur door de focus te verleggen van het sturen op budget naar een integrale sturing op formatie. Werk hiervoor uit: • Formatieplannen per organisatieonderdeel, die ingaan op vast, tijdelijk en ingehuurd personeel; • een strategische personeelsplanning voor de middellange termijn; en • een structurele rapportage over de verhouding tussen vast, tijdelijk en ingehuurd personeel en vacatureruimte. Geef de afdeling bedrijfsvoering een duidelijke regierol in de monitoring en signalering van deze afspraken. Samen met inhurende managers moet een meer inhoudelijke afweging worden gemaakt wanneer externe inhuur wel en niet mogelijk wordt gemaakt. Het mandaat om te kiezen voor externe inhuur kan hierbij blijven liggen bij de managers, maar bij afwijking van de afspraken kan hierop wel geëscaleerd worden naar de directie. De rekenkamer onderschrijft het voornemen om een capaciteitsdesk in te richten.	Het rapport is medio december opgeleverd. Om die reden is op dit moment nog geen actuele stand van zaken beschikbaar. Tijdens de eerstvolgende P&C-momenten zal hierover worden gerapporteerd.	De aanbevolen capaciteitendesk is in 2026 deels ingericht en operationeel, met als doel eind 2026 volledig ingericht te zijn. Inhuuraanvragen worden centraal getoetst, waarbij samen met de inhurende manager een inhoudelijke afweging wordt gemaakt tussen inhuur en alternatieven zoals vaste invulling of tijdelijke aanstelling. Hiermee verschuift de sturing van budget naar capaciteit en formatie. De werkwijze en het afwegingskader zijn vastgelegd in het tijdelijk beleid externe inhuur, dat na evaluatie wordt omgezet in definitief beleid. Het mandaat om te kiezen voor externe inhuur ligt bij de managers; bij afwijking van de afspraken kan worden geëscaleerd naar de directie. Er wordt periodiek gerapporteerd over de externe inhuur, waaronder de omvang, de verdeling per organisatieonderdeel en het verloop van ingehuurde krachten. Deze rapportage wordt doorontwikkeld naar een structurele rapportage over de verhouding tussen vast, tijdelijk en ingehuurd personeel en vacatureruimte. De strategische personeelsplanning voor de middellange termijn is in ontwikkeling; formatieplannen per organisatieonderdeel worden daarin meegenomen. De regierol in monitoring en signalering is belegd bij (de capaciteitendesk binnen) de afdeling bedrijfsvoering. Over de voortgang wordt gerapporteerd bij de P&C-momenten.	
Aanbeveling 3 gericht aan het college: Verbeter de dossiervorming en	Zorg dat bij ieder inhuurtraject minimaal wordt vastgelegd: • De aanleiding en het doel van het inhuurtraject;	Het rapport is medio december opgeleverd. Om die reden is op dit	De dossiervorming rond inhuurtrajecten is in 2026 verbeterd door de centrale intake via de capaciteitendesk. Bij iedere	

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
navolgbaarheid van inhuurtrajecten	• de afweging tussen eigen personeel en externe inhuur (inclusief alternatieven); • de gekozen oplossing (duur, omvang, tarief); en • een korte evaluatie van de resultaten Leg deze eisen vast in beleid (aanbeveling 1) en werkprocessen en borg dat de benodigde documenten en beslissingen op een centrale plek digitaal worden opgeslagen. Volledige en zorgvuldige dossiervorming kan bijdragen aan het maken van scherpere keuzes over externe inhuur.	moment nog geen actuele stand van zaken beschikbaar. Tijdens de eerstvolgende P&C-momenten zal hierover worden gerapporteerd.	aanvraag worden de aanleiding en het doel van het inhuurtraject vastgelegd, evenals de afweging tussen eigen personeel en externe inhuur, inclusief alternatieven. De gekozen oplossing (duur, omvang en tarief) wordt vastgelegd in Flextender, waarmee documenten en beslissingen op een centrale plek digitaal worden opgeslagen. De eisen aan dossiervorming zijn opgenomen in het tijdelijk beleid externe inhuur, dat na evaluatie wordt omgezet in definitief beleid. De navolgbaarheid van de registratie is versterkt door structurele verificatie tussen Flextender en de P-monitor. De korte evaluatie van de resultaten na afloop van een inhuurtraject wordt als vast onderdeel van het werkproces ingericht bij de verdere uitbouw van de capaciteitensdesk. Over de voortgang wordt gerapporteerd bij de P&C-momenten.	
Aanbeveling 4 gericht aan het college: Richt een helder informatiepakket voor de raad in	Richt een vast informatiepakket in waarmee de raad periodiek inzicht krijgt in: • De verhouding tussen ambities, formatie en externe inhuur per domein; • de ontwikkeling van externe inhuur (omvang in fte's, kosten en redenen van inhuur); • een verantwoording over het begrote en het gerealiseerde personeelsbudget; en • de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen. Veranker dit pakket in de P&C-cyclus en voorzien de cijfers van bestuurlijke duiding.	Het rapport is medio december opgeleverd. Om die reden is op dit moment nog geen actuele stand van zaken beschikbaar. Tijdens de eerstvolgende P&C-momenten zal hierover worden gerapporteerd.	De bouwstenen voor het informatiepakket zijn in 2026 ontwikkeld. Er wordt periodiek gerapporteerd over de ontwikkeling van externe inhuur, waaronder de omvang, de kosten en de redenen van inhuur. De datakwaliteit is verbeterd door het opschonen van de basisregistratie in Youforce en door structurele verificatie tussen Flextender en de P-monitor. Hierdoor zijn de cijfers betrouwbaar en kan het inzicht per domein worden opgebouwd. Ook de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen zijn in beeld, waaronder de risico's rond de inzet van zzp'ers (wet DBA). Deze rapportages worden samengebracht in een vast informatiepakket voor de raad, met daarin tevens de verhouding tussen ambities, formatie en externe inhuur per domein en een verantwoording over het begrote en gerealiseerde personeelsbudget. Dit pakket wordt verankerd in de P&C-cyclus en voorzien van bestuurlijke duiding. Over de voortgang wordt gerapporteerd bij de P&C-momenten.	
Aanbeveling 5 gericht aan het college: Maak de personeelsbegroting realistischer en zorg voor naleving	Stel een personeelsbegroting op die realistischer aansluit bij de feitelijke ambities en de te verwachten personele inzet (vast en externe inhuur). Maak daarin aannames over vacatures, ziektevervangings, structurele inhuur en grote projecten expliciet en onderbouwd. Bewaak de realisatie van de begroting en monitor gedurende het jaar actief op afwijkingen en leg tijdig aan de raad voor welke keuzes nodig zijn als ambities, capaciteiten en middelen niet meer met elkaar in balans zijn. Betere beheersing is daarvoor een randvoorwaarde (aanbeveling 2).	Het rapport is medio december opgeleverd. Om die reden is op dit moment nog geen actuele stand van zaken beschikbaar. Tijdens de eerstvolgende P&C-momenten zal hierover worden gerapporteerd.	Met de verbeterde datakwaliteit van de personeels- en inhuurregistratie is in 2026 de basis gelegd voor een realistischer personeelsbegroting. Er is nu betrouwbaar inzicht in de feitelijke personele inzet, zowel vast als ingehuurd, en in de kosten daarvan. Bij het opstellen van de begroting 2027 worden de aannames over vacatures, ziektevervangings, structurele inhuur en grote projecten expliciet gemaakt en onderbouwd met deze gegevens. De realisatie wordt gedurende het jaar gevolgd via de periodieke rapportages over personele inzet en externe inhuur. Afwijkingen tussen begroting en realisatie worden gesignaleerd via de P&C-cyclus, zodat tijdig aan de raad kan worden	

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
			voorgelegd welke keuzes nodig zijn als ambities, capaciteiten en middelen niet meer in balans zijn. De hiervoor benodigde beheersing (aanbeveling 2) is met de inrichting van de capaciteitsdesk en het tijdelijk beleid externe inhuur in gang gezet.	
Aanbeveling 1 gericht aan de gemeenteraad: Neem als raad het voortouw in het gesprek met het college over kaders en informatie over externe inhuur	Dit rekenkameronderzoek laat zien dat externe inhuur in Vlaardingen niet los kan worden gezien van de manier waarop de gemeente de afgelopen jaren heeft gefocust op de realisatie van ambities, en minder op duurzame organisatieontwikkeling. Ga daarom als raad actief het gesprek aan met het college over: • De gewenste kaders voor externe inhuur in relatie tot ambities en capaciteit, binnen het personeelsbeleid; • de bijdrage van externe inhuur bij de ontwikkeling van de organisatie en de gevallen waarin dit kan leiden tot het temporiseren van ambities; en • het minimale informatiepakket dat nodig is om hierop te kunnen sturen. Maak hierover expliciete afspraken (bijvoorbeeld in de financiële verordening, het personeelsbeleid of een raadsbreed kaderstellend besluit) en evalueer deze afspraken periodiek op basis van de aangeleverde informatie en de feitelijke ontwikkelingen wat betreft externe inhuur.	Het rapport is medio december opgeleverd. Om die reden is op dit moment nog geen actuele stand van zaken beschikbaar. Tijdens de eerstvolgende P&C-momenten zal hierover worden gerapporteerd.	Gesprek over kaders is met de auditcommissie gevoerd op 24 juni j.l.	

Bijlage 11: Toegankelijkheid stemlocaties

Onderwerp	Toelichting	Voortgang (2026)	Planning 2027
Aanbeveling 1: Investeer in het beter toegankelijk maken van stemlokalen volgens de geldende wet- en regelgeving.	In het onderzoek zijn verschillende knelpunten gesignaleerd die met beperkte investering zijn op te lossen. De volgende knelpunten kwamen meermaals terug en dienen met grote urgentie te worden opgelost: • Zorg dat de overbruggingen verankerd zijn en voldoen aan de minimale breedte van 90cm. • Neem in de instructie op dat er in het stembureau minimaal één stoel met armleuningen aanwezig moet zijn. • Controleer dat de ledverlichting van de geleverde stemhokjes volledig opgeladen is. • Voorzie in een gehandicaptenparkeerplaats dicht bij de ingang van het stembureau als parkeren binnen 100 meter niet mogelijk is. • Hang de kandidatenlijst aan een vrije wand. Leg de lijst niet op een tafel en zorg ervoor dat er geen obstakels voor de vrije wand staan. De volgende knelpunten kwamen op één of enkele locaties terug en leiden in enkele gevallen ertoe dat een locatie niet toegankelijk kan worden gemaakt: • Maak alle stembureaus zichtbaar vanaf de openbare weg. • Vermeld in de instructies dat wanneer er schoonlooppotten worden toegepast, dit geen kokosmatten, rubber(ring)matten of hoogpolige matten mogen zijn. Voorzie hierin bij het klaarzetten van de stemlocaties. • Zorg dat mensen met een mobiliteitsbeperking zelfstandig de entredeur kunnen openen. • Houd een doorgangsbreedte van 1,2 meter aan, zowel voor de route naar als binnen het		

Onderwerp	Toelichting	Voortgang (2026)	Planning 2027
	stembureau (toegangsdeuren, tussendeuren).		
Aanbeveling 2: Informeer de gehele gemeenteraad, conform de wettelijke vereisten, over de toegankelijkheid van stemlocaties.	De gemeenteraad moet worden geïnformeerd over de toegankelijkheid van stemlokalen. In Vlaardingen wordt alleen het presidium hierover geïnformeerd. De informatie is echter wel ambtelijk beschikbaar. De rekenkamer beveelt aan om deze informatie voorafgaand aan de verkiezingen per raadsmemo aan de gemeenteraad te verstrekken.		

Bijlage 12: Toezicht en handhaving

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
Aanbeveling 1 : Vraag het college om jaarlijkse navolgbare resultaatdoelstellingen per prioriteit van het Integraal Veiligheidsplan	De IVP-prioriteiten zijn geformuleerd in termen van het verstevigen van aanpak of het intensiveren van inzet. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag of gestelde doelstellingen zijn behaald. Vraag het college daarom om resultaatdoelstellingen per IVP-prioriteit te formuleren en inzichtelijk te maken of deze jaarlijks worden behaald. Het is hierbij nuttig om een onderscheid te formuleren op doelstellingen op niveau van output (bijv. het aantal boetes voor parkeerovertredingen) en doelstellingen op het niveau van outcome (bijv. het veiligheidsgevoel van burgers en aantallen burgermeldingen rond parkeeroverlast). Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de aanpak en over de impact ervan. Vraag het college ook om daarbij helder te maken hoe de inzet per IVP-prioriteit moet bijdragen aan het veiligheidsgevoel van inwoners	Opgelost		
Aanbeveling 2: Richt het gesprek met het college over Toezicht en Handhaving in op basis van de voortgang van het Integraal Veiligheidsplan	Toezicht en Handhaving is met grote regelmaat een onderwerp van gesprek tussen college en raad. Dit uit zich vooral in vragen die de raad aan het college stelt. In de vragen richt de raad zich meer op actuele onderwerpen en minder op de uitvoering van beleidsprioriteiten. Om het gesprek over behaalde resultaten op een productieve manier te kunnen voeren is het belangrijk om het college periodiek te bevragen over de voortgang van de door de raad gestelde kader in het Integraal Veiligheidsplan.	Opgelost		
Aanbeveling 3: Vraag het college opnieuw te evalueren of er (kwantitatieve en kwalitatieve) versterking van de handhavingsunit nodig is om aan de beleidsdoelstellingen te werken	De taken van handhavers kunnen worden verdeeld in de inzet op IVP-prioriteiten, het wegwerken van meldingen en het bekend en bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers. Het bekend en bereikbaar zijn kan een preventieve werking hebben. Er is echter te weinig handhavingscapaciteit om dit in de praktijk te brengen omdat handhavers vooral bezig zijn met het wegwerken van burgermeldingen en ook hiervoor soms nog tijd te kort hebben. Daarnaast is het werkniveau in de handhavingsunit nog niet volledig toereikend om de drie aspecten op een efficiënte manier met elkaar te combineren. Het college heeft er in het versterkingsplan voor gekozen om zich vooralsnog vooral te richten op	In opvolging van deze aanbeveling is aanvullend onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de ambtelijke veiligheidsorganisatie. Op 16 december 2025 is een raadsmemo aangeboden met het rapport van Edward van der Torre en Menno van Duin over de doorontwikkeling van de ambtelijke veiligheidsorganisatie van de gemeente Vlaardingen. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de gemeentelijke veiligheidsstaak momenteel is georganiseerd, hoe dit zich verhoudt tot de lokale veiligheidsproblematiek.		

	kwalitatieve versterking van de handhavingsunit. Vraag het college daarom te evalueren of er een verdere kwantitatieve en kwalitatieve investering in de handhavingscapaciteit nodig is om aan de beleidsdoelstellingen te kunnen werken. Vraag het college ook om een werkwijze te implementeren waarbij er binnen de handhavingsunit meer tijd wordt gereserveerd om de bekendheid en bereikbaarheid te vergroten.	Uit het onderzoek blijkt dat de ambtelijke veiligheidsorganisatie de afgelopen jaren stappen heeft gezet, maar dat verdere ontwikkeling noodzakelijk is om de groeiende veiligheidsopgaven aan te kunnen. Dit geldt in het bijzonder voor de unit Toezicht & Handhaving en de beschikbare boa-capaciteit. Het rapport is op 15 januari 2025 besproken in de raadscommissie, waarbij een toelichting is gegeven door de onderzoeker. De bevindingen dienen als input voor toekomstige bestuurlijke keuzes over de verdere ontwikkeling en eventuele versterking van de veiligheidsorganisatie.		
Aanbeveling 4: Vraag het college om met samenwerkingspartners te verkennen of er mogelijkheden zijn om informatiedeling met samenwerkingspartners te verbeteren en sluit indien nodig extra samenwerkingsafspraken.	Samenwerking met lokale samenwerkingspartners (met name de politie en het lokaal jongerenwerk) verloopt op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau goed en laagdrempeling. Op uitvoerend niveau zijn echter niet altijd de bevoegdheden en mogelijkheden om informatie te delen aanwezig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om situaties waarbij de jongerenwerker zicht heeft op specifieke jeugdproblematiek en informatie op persoonsniveau hierover wil delen met handhavers of met de politie. Hoewel de mogelijkheden tot informatiedeling sterk ingekaderd worden door de AVG en de Wet Politiegegevens is het toch raadzaam om te onderzoeken of deze mogelijkheden binnen de wettelijke kaders verbeterd kunnen worden. Hiervoor kunnen mogelijk modelconvenanten van landelijke organisaties worden toegepast. Dit voorkomt het risico van informele onrechtmatige informatiedeling en zorgt voor een effectievere samenwerking en een verbeterde inzet van de handhavingsunit.	Opgelost		

Bijlage 13: Jeugdhulp MVS-model

Onderwerp	Toelichting	Ultimo 2025	Voortgang (2026)	Planning 2027
1. <i>Aanbevelingen over de governance:</i>	Herstel een gezamenlijke en heldere rolverdeling Zorg voor een expliciete en bestuurlijk vastgestelde rolverdeling tussen gemeente, Rogplus, Mevis en het MVS-team Jeugd. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wie strategisch opdrachtgever is, wie accounthouder is, wie verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing en welke taken bij welke bestuurslaag horen. Een stabiele rolverdeling verkleint het risico dat vraagstukken blijven zweven of op het verkeerde niveau worden belegd. De volgende onderdelen vallen daar onder: • Richt een bestuurlijk gesprek in met alle sleutelpartners (Mevis, Rogplus): Organiseer een vast bestuurlijk overleg waarin naast de drie MVS-gemeenten ook Mevis en Rogplus structureel deelnemen. Dit bevordert gezamenlijke koersvorming, tijdige bespreking van knelpunten en gedeelde	Opgelost		

	verantwoordelijkheid voor uitvoering en transformatie. • Leg het strategisch partnerschap opnieuw vast op basis van gezamenlijke doelen: Formuleer gezamenlijk (gemeenten, Rogplus, Mevis) één set doelen, uitgangspunten en werkafspraken. Een gedeelde doelenset vergroot bestuurlijke voorspelbaarheid en maakt het mogelijk om als partners één koers te varen, ook in een veranderende regionale context			
2. Aanbevelingen over de uitvoering:	2.1 Investeer gericht in extra uitvoeringscapaciteit waar de druk het hoogst is De huidige druk in wijkteams, bij POH-Jeugd en in het plusteam maakt dat zij structureel onvoldoende toekomen aan lichte ondersteuning en preventie. Hierdoor schuift problematiek door en verergert deze, wat de druk op specialistische zorg verder verhoogt. Een tijdelijke, gerichte impuls is nodig om deze vicieuze cirkel te doorbreken: het maakt het mogelijk om wachtlijsten actief te reduceren, caseloads te stabiliseren en lichte casuïstiek weer regulier op te pakken. Pas wanneer de basisbelasting omlaag gaat ontstaat er ruimte om duurzaam volgens de bedoelde werkwijze te werken. Richt je daarbij primair op de volgende problemen: • het wegwerken van wachtlijsten • het stabiliseren van caseloads • Het hervatten van lichte ondersteuning De rekenkamer beveelt aan de volgende oplossingen in overweging te nemen: • Richt een 'doorstroommandaat' in voor wijkteams en Mevis: Wijkteams en Mevis krijgen dan formeel mandaat om bij stagnatie direct door te verwijzen naar andere aanbieders of aanvullende expertise in te schakelen zonder extra schijven of overleg. Dit voorkomt dat casussen blijven zweven door onenigheid tussen aanbieders of door langdurige afstemming. Doorstroom is op deze manier niet afhankelijk van onderhandelingen in de keten. • Ontwikkel een "lichte toegang" die functioneert, ook bij grote drukte in specialistische zorgvragen: De huidige toegang raakt structureel verstopt doordat alle casuïstiek via dezelfde route binnenkomt en lichte hulp telkens wordt verdrongen door zwaardere problematiek. Daardoor wordt vroeger ondersteuning niet ingezet, escaleren problemen sneller, en blijven jeugdigen langer aangewezen op specialistische zorg. Een aparte en robuuste "lichte toegang" is nodig om dit patroon te doorbreken. • Dit kan worden gerealiseerd door een klein, stabiel team te vormen, bijvoorbeeld bestaande uit een combinatie van wijkteamprofessionals, POH-Jeugd en jeugdprofessionals op school, dat uitsluitend lichte en matige problematiek oppakt en snelle interventies kan bieden zonder uitgebreide indicatieprocedures. De werkwijze moet zowel uniform als laagdrempelig zijn, en afgestemd met onderwijs, welzijn en huisartsenzorg.	Het Rekenkamerrapport is in 2026 openbaar geworden. In 2025 waren de wachtlijsten structureel onderwerp in de bestuurlijke gesprekken. Genoemde aanbevelingen zullen met de partners in 2026 verder uitgediept worden in bij voorkeur MVS verband.	Zie raadsmemo Doorbreek de wachtlijsten die op 21 juli jongsteden is vastgesteld en ter kennisname aan de raad zal worden verzonden. Mevis heeft het Mevis model uitgerold met hierin team Toegang die de hulpvragen traageert en waar mogelijk direct beantwoord of doorzet naar team Analyse, team Hulpverleners of team Regie. School, huisartsen en voorveld zijn hierop aangehaakt.	
2. Aanbevelingen over de uitvoering:	2.2 Bereid je voor op de toekomst; borg wat goed gaat De keuze om wel of niet een hernieuwde samenwerking aan te gaan met de GRJR is nog niet gemaakt. Mocht er in de toekomst wel toegewerkt worden naar een meer	De wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg maakt dat Vlaardingen de hoog specialistische jeugdzorg in moet gaan kopen bij de GRJR. Het MVS Jeugdmodel blijft in	Plan van aanpak Jeugd 2029 voorziet in dit advies welke ook aan de raad zal worden verzonden na vaststelling door het college 31 juli 2026	

	regionale inrichting van de jeugdhulp is het belangrijk om van het huidige systeem te borgen wat werkt. Denk hierbij aan de laagdrempelige ondersteuning en de samenwerking binnen de wijkteams.	MVS verband voor de lokale inrichting bestaan.		
3. <i>Aanbevelingen over monitoring en evaluatie:</i>	3.1 Ontwikkel één gedeelde en bestuurlijk vastgestelde monitor en combineer kwantitatieve en kwalitatieve informatie om de informatiepositie te versterken. Stel een gezamenlijke monitor op voor gemeente, Rogplus en Mevis waarin alle partijen werken met dezelfde definities, indicatoren en verantwoordingsstructuur. De huidige versnippering (met eigen KPI's en uiteenlopende meetmethoden) belemmert sturing. Voeg aan sturingsinformatie niet alleen cijfers toe over caseload, wachttijden en kosten, maar ook kwalitatieve inzichten over casuïstiek, samenwerking, wachtlijsten en voortgang op de transformatie. Dit maakt trends, risico's en uitzonderingen beter te duiden en versterkt het bestuurlijk gesprek. Doe dit bijvoorbeeld via de Pilot Klantreis, zoals ook in Maassluis succes heeft gehad. Om de monitoring te verbeteren zijn de volgende zaken randvoorwaardelijk: • Leg verantwoordelijkheid voor datakwaliteit expliciet vast: Zorg dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de volledigheid, tijdigheid en juistheid van gegevens. Onvolledige caseloadinformatie aan de start van het model heeft de uitvoering langdurig belast; dit mag zich niet herhalen. Afstemming tussen gemeente, Rogplus, Mevis en aanbieders over datakwaliteit is hierbij noodzakelijk. • Evalueer jaarlijks het functioneren van de toegang en ketensturing: Voer jaarlijks een ketenevaluatie uit waarin de toegangsroutes, samenwerking tussen wijkteams, POH-Jeugd en specialistische aanbieders, en doorstroom worden beoordeeld. Gebruik deze evaluatie om het stelsel continu te verbeteren, ook tijdens de overgang naar een meer regionale inrichting.	In 2025 zijn de dashboards van Mevis voortdurend in doorontwikkeling geweest. Ook gaandeweg het Rekenkamerrapport. KPI's komen terug in de P&C cyclus en in kwartaalrapportages. Het verder versterken van kwantitatieve en kwalitatieve informatie zal in 2026 als aanbeveling verder uitgewerkt worden in MVS verband.	Nog onderzoek naar verdere verbetering najaar 2026.	

Begrippenlijst

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is vastgelegd dat het gemeentebestuur jaarlijks een begroting vaststelt. 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 uit de volgende programma's:

1. Bestuur, participatie en dienstverlening
2. Veiligheid en handhaving
3. Groen en milieu

4. Verkeer en mobiliteit
5. Wonen
6. Onderwijs, economie en haven
7. Sociaal Domein
8. Kunst, cultuur en erfgoed
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

De Algemene reserve is dat deel van het Eigen vermogen dat niet bestemd is. 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 uitspreekt 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:

- de exploitatie
- een voorziening
- een krediet
- 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 kenmerken:

- Het gaat om een groter bedrag
- Het gaat om een bedrag dat in meerdere 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.

Taakvelden

Onderstaand de link naar de website met de actuele taakvelden conform Informatie voor derden (Iv3):

[Vraagbaak Iv3 | Findo](#)