



Gemeente Vlaardingen

2e Voortgangsrapportage 2026



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding.....	4
1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening	9
2. Veiligheid en Handhaving.....	12
3. Groen en Milieu	14
4. Verkeer en Mobiliteit	16
5. Wonen	18
6. Onderwijs, Economie en Haven.....	20
7. Sociaal Domein.....	23
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed.....	26
9. Sport en Recreatie.....	28
10. Financiën.....	30
Overzicht investeringen.....	33
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
Paragraaf Bedrijfsvoering	49
Paragraaf Stadsprogramma's	51
Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2026.....	58
Bijlage II. Overzicht budgetoverhevelingen 2026.....	63
Bijlage III. Subsidieontvangsten 2026	64

Inleiding

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage (VGR) 2026. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Met deze voortgangsrapportage geven wij u inzicht in de begroting van het lopende jaar (2026). In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. De tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabellen worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. Ook hebben we de gevolgen van de septembercirculaire verwerkt in deze rapportage.

Ambities waarmaken binnen onze mogelijkheden

Dit is de eerste voortgangsrapportage van het nieuwe college. We rapporteren over de uitvoering van de begroting 2026, die door het vorige college is opgesteld. Tegelijkertijd zijn we aan de slag met de ambities uit het coalitieakkoord 'Durven Doen – Van Haringkoppen, voor Haringkoppen'. We willen een gemeente zijn die problemen aanpakt, afspraken nakomt en zorgt voor zichtbaar resultaat voor inwoners en ondernemers.

Die ambities vragen om concrete stappen. Veiligheid en leefbaarheid staan daarbij voorop. Zo zetten we in op extra toezicht en handhaving, onder meer met extra boa-capaciteit in de Westwijk en het centrum. Ook investeren we in cameratoezicht en de aanpak van veiligheidsproblemen in de Westwijk. Daarnaast zien we dat de woningbouwopgave vraagt om voldoende capaciteit om vergunningaanvragen tijdig af te handelen. Zo werken we aan een veilige, leefbare stad waarin ruimte is om te wonen en te ondernemen.

Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn over wat we kunnen waarmaken. De financiële ruimte en de capaciteit van onze organisatie zijn niet onbeperkt. Daarom moeten we zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en scherp kijken naar de ontwikkeling van onze uitgaven. Deze voortgangsrapportage brengt de financiële afwijkingen in beeld en laat zien waar bijsturing nodig is. We werken aan meer grip op de financiën en een realistischer beeld van de verwachte uitgaven, zodat we tijdig kunnen handelen.

Ontwikkelingen

De grootste mutaties in deze voortgangsrapportage worden hieronder weergegeven. Voor uitgebreidere toelichtingen verwijzen we u naar de toelichtingen die per programma en taakveld zijn opgenomen in deze rapportage. In de overzichtstabel vindt u een overzicht van alle financiële afwijkingen.

De grootste positieve bijstellingen betreffen:

- **Septembercirculaire 2026:** de algemene uitkering uit het gemeentefonds valt hoger uit door bijstellingen vanuit het Rijk, waaronder de actualisatie van de accresontwikkeling en de uitkering op basis van de Miljoenennota 2027. Na aftrek van de middelen die beschikbaar worden gesteld voor specifieke taken, resteert een voordeel van circa € 196.000 in 2026 en € 1,6 miljoen in 2027. Ook voor de jaren daarna is het effect positief.
- **Stroomopwaarts:** de jaarrekening 2025 van Stroomopwaarts leidt tot een voordeel van circa € 947.000 in 2026. Dit voordeel hangt samen met de financiële afwikkeling van de begroting van Stroomopwaarts.
- **Kapitaallasten:** de kapitaallasten vallen per saldo € 571.000 lager uit dan begroot. Dit komt doordat investeringen worden doorgeschoven, waardoor de bijbehorende kapitaallasten in 2026 nog niet optreden. Een deel van dit voordeel wordt gecompenseerd door een lagere stelpost voor kapitaallasten en stortingen in voorzieningen.

- Riolering: er valt € 560.000 vrij uit de voorziening riolering. Bij de aanpassing van de voorziening is gebleken dat door lagere uitgaven aan klimaatadaptatie in 2024 en 2025 meer middelen beschikbaar zijn dan nodig. Daarom kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.
- Onroerendezaakbelasting (OZB): de opbrengsten uit de OZB voor woningen en niet-woningen vallen naar verwachting in totaal € 450.000 hoger uit dan begroot. Bij het bepalen van de tarieven was uitgegaan van lagere WOZ-waarden dan uiteindelijk zijn vastgesteld. De gerealiseerde WOZ-waarden liggen circa 1% hoger dan geraamd. Dit leidt tot € 200.000 extra opbrengsten uit woningen en € 250.000 uit niet-woningen.

De grootste negatieve bijstellingen betreffen:

- Personeelskosten en externe inhuur: we verwachten in 2026 een overschrijding van het personeelsbudget van circa € 5,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door hogere kosten voor externe inhuur. Hier staan voordelen tegenover op het salarisbudget, onder meer door vacatures en doorbelastingen aan investeringen en projecten. De verwachte overschrijding is niet hoger dan in voorgaande jaren. Doordat we werken aan meer grip op de personele kosten, kunnen we de verwachte overschrijding nu eerder en realistischer in beeld brengen. We versterken de sturing op de inzet van personeel en externe inhuur, zodat we tijdig kunnen bijsturen en de kosten beter beheersbaar houden. De ambitie is om het aandeel externe inhuur uiterlijk in 2028 terug te brengen naar maximaal 20% en tegelijkertijd meer medewerkers aan de organisatie te binden en te behouden.
- Bijstandsuitgaven (BUIG): door lagere baten en hogere lasten als gevolg van extra kosten voor bijstandsgerechtigden ontstaat een nadeel van circa € 1,7 miljoen.
- Nazorgkosten ERPx: de kosten voor ondersteuning en beheer tijdens de nazorgfase van het nieuwe financiële systeem vallen € 555.000 hoger uit dan geraamd. Extra begeleiding en ondersteuning zijn nodig om de nieuwe werkprocessen goed in te richten en de continuïteit van de financiële administratie te borgen.
- Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): de begrotingswijziging leidt tot een nadeel van circa € 591.000 in 2026.
- Bouwleges en uitvoeringscapaciteit: tegenover hogere inkomsten uit bouwleges staan extra kosten voor de afhandeling van vergunningaanvragen. Per saldo leidt dit tot een nadeel van circa € 240.000.

Per saldo heeft deze voortgangsrapportage, inclusief de mutaties in de reserves, een negatief effect van circa € 3,2 miljoen op het begrotingssaldo van 2026. Vanaf 2027 levert de 2e voortgangsrapportage een voordeel op van € 2,4 miljoen in 2027, € 1,2 miljoen in 2028, € 1,0 miljoen in 2029 en € 0,9 miljoen in 2030. Inmiddels is ook het door uw raad vastgestelde Meerjarenprogramma Grondzaken 2026 verwerkt in de begrotingscijfers. Dit levert een nadeel op van € 5,4 miljoen in 2026, € 2,9 miljoen in 2027, € 2,6 miljoen in 2028 en € 0,9 miljoen in 2029.

Het begrotingssaldo voor 2026 komt daarmee uit op circa € 1,6 miljoen positief. Dit geldt ook voor het resultaat in 2027 (circa € 0,1 miljoen). Voor de jaren 2028 (circa € 3,2 miljoen), 2029 (circa € 3,3 miljoen) en 2030 (circa € 3,0 miljoen) is het resultaat negatief.

In de tabel aan het eind van deze inleiding vindt u de gevolgen voor de begrotingssaldi voor de jaren 2026 tot en met 2030. Daarnaast is ook het structurele begrotingssaldo in beeld gebracht. Dat saldo laat zien dat de begroting voor 2026 en 2027 structureel sluitend is. Voor de jaren 2028 tot en met 2030 zijn er echter structurele tekorten. Dit onderstreept dat we ook op de langere termijn keuzes moeten maken om onze ambities en taken in balans te brengen met de beschikbare middelen.

In de begroting 2027-2030 hebben we voor 2027 een begrotingssaldo gepresenteerd van € 0,6 miljoen. Dat is met deze 2e voortgangsrapportage gedaald naar € 0,1 miljoen. Het structurele begrotingssaldo voor 2027 is juist gestegen van € 0,4 miljoen in de begroting 2027 naar € 1,5 miljoen in deze voortgangsrapportage. De provincie toetst in het kader van haar toezicht op de gemeente of de begroting structureel sluitend is. Wanneer sprake is van een niet sluitende meerjarenbegroting, dan moet het 1e begrotingsjaar ook incidenteel sluitend zijn. Voor de gemeente Vlaardingen betekent dit dat het structurele saldo in 2027 € 1,5 miljoen bedraagt, maar dat op het incidentele begrotingssaldo slechts ruimte is van € 0,1 miljoen. Dit houdt in dat er geen of weinig ruimte is voor nieuwe financiële voorstellen, zonder dat daar concrete en gefundeerde dekking tegenover staat.

Risico's

In deze voortgangsrapportage is een aparte paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Hierin wordt de ontwikkeling van de risico's en het weerstandsvermogen toegelicht. Ook worden de beschikbare en gewenste weerstandscapaciteit en de belangrijkste financiële risico's beschreven. Daarbij is aandacht voor onder meer ontwikkelingen rond onderwijshuisvesting, de Broekpolder, opvangplekken, het sociaal domein, investeringen en cybercrime. De paragraaf geeft inzicht in de risico's die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente en de maatregelen die worden ingezet om deze risico's te beheersen.

Leeswijzer

Deze voortgangsrapportage bestaat uit een toelichting per programma, een overzicht van de investeringen en de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Bedrijfsvoering en Stadsprogramma's. Per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht, inclusief de gevolgen voor de begroting. Ook worden relevante ontwikkelingen in investeringen, reserves en verbonden partijen beschreven. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing leest u over de actualisatie van de risico's en het weerstandsvermogen.

In het overzicht aan het eind van deze inleiding staan de financiële mutaties die gevolgen hebben voor het begrotingssaldo.

De bijlagen bevatten de begrotingswijziging die voortvloeit uit deze voortgangsrapportage, het overzicht van budgetoverhevelingen en het overzicht van subsidieontvangsten.

Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2026

In onderstaand overzicht hebben we alleen wijzigingen opgenomen die financiële gevolgen hebben. Budgetneutrale wijzigingen worden toegelicht bij de afwijkingen op de taakvelden per programma evenals een toelichting op de wijzigingen met financiële gevolgen.

Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2026					
Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldi na 1e Voortgangsrapportage 2026	10.099				
Inmiddels genomen raadsbesluiten na 1e Voortgangsrapportage 2026					
Meicirculaire 2026	158	0	0	0	0
Meerjarenprogramma Grondzaken 2026	-5.454	-2.879	-2.634	-890	0
Jaarrekening 2025: Budgetoverhevelingen	0	0	0	0	0
Stand begroting 2027		609	-1.770	-3.356	-3.893
Actueel saldi voor 2e Voortgangsrapportage 2026	4.803	-2.270	-4.404	-4.246	-3.893
Voorstellen 2e Voortgangsrapportage 2026	2026	2027	2028	2029	2030
Verlagen bijdrage stichting Geuzenpenning	0	5	5	5	5
Begeleiding en opleidingskosten oud collegeleden	-50	0	0	0	-50
Verlagen budgetruimte salarisbudget B&W	160	0	0	0	0
Verlagen lasten en baten bezoldigde nevenactiviteiten vorige burgemeester	-1	0	0	0	0

Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2026

Vrijval reeds vastgestelde subsidiegelden	348	0	0	0	0
Verlagen financieringskosten	362	0	0	0	0
Extra opbrengsten OZB woningen & niet-woningen	450	0	0	0	0
Vrijval balanspost transitorische kosten jaarrekening 2025	124	0	0	0	0
Overheveling middelen voorziening zwerfafval naar voorziening afval	0	0	0	0	0
Doorbelasting formatie 1 fte vergunningverlener evenementen	0	0	0	0	0
Vrijval spaarvoorziening riolering	560	0	0	0	0
Onderschrijding onderhoudsbudget wegen	200	0	0	0	0
Overschrijding afvalkosten Irado gedekt uit voorziening afval	0	0	0	0	0
Jaarrekeningresultaat 2025 RBG	173	0	0	0	0
Verlagen dividenduitkering BNG	-150	0	0	0	0
Omzetten erfpacht naar bloot eigendom	626	-106	-106	-106	-106
Bijstellen lasten en baten SPUK Onderwijsachterstandenbeleid	0	0	0	0	0
Verlagen kapitaallasten	571	0	0	0	0
Vervanging stroomkasten weekmarktlocaties	0	-15	-15	-15	-15
Vervanging lift Energieweg 4A pand Stroomopwaarts	-75	0	0	0	0
Bijstellen lasten en baten SPUK Brede regeling combinatiefuncties	0	0	0	0	0
Extra inkomsten verhuur binnensportaccommodaties	170	170	170	170	170
Vrijval onderhoudsvoorziening buitensportaccommodatie VFC en VV Zwaluwen	141	0	0	0	0
Verhogen schoonmaakkosten binnensportvoorzieningen	-200	0	0	0	0
Vrijval kapitaallasten a.g.v. verlagen investering renovatie buitensportaccommodatie CWO	0	0	56	56	56
Bijstellen lasten en baten gelden Cultuureducatie met Kwaliteit	0	0	0	0	0
Verlagen budgetruimte subsidies culturele instellingen	180	0	0	0	0
Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum	600	-200	-400	0	0
Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan	746	-746	0	0	0
Rogplus 3e begrotingswijziging 2026	160	0	0	0	0
GRJR begrotingswijziging 2026	-591	0	0	0	0
Wet integrale suïcidepreventie	-23	0	0	0	0
Meerkosten verkiezingen	-45	0	0	0	0
Bijstellen lasten en baten a.g.v. toename aanvraag reisdocumenten	17	0	0	0	0
Jaarrekeningresultaat 2025 VRR	202	0	0	0	0
Verlagen inhuurbudget door betere sturing op personeelsbudget en inzet capaciteit	0	800	0	0	0
Formatie-uitbreiding 4 fte toezicht en handhaving t.b.v. Westwijk vanuit SPUK Realisatiestimulans	0	0	0	0	0
Doorbelasting 1 fte wijkboa centrum naar gebiedsontwikkeling Binnenstad	0	0	0	0	0
Doorbelasting 1 fte wijkboa industrie vanuit bijdrage MRDH	0	0	0	0	0
Overheveling budget elektrakosten VRI's van programma Veiligheid en Handhaving naar Verkeer en Mobiliteit	0	0	0	0	0
Grondverkopen District U Rivierzone	200	0	0	0	0
Herstelwerkzaamheden Mendelsohnplein van programma Groen en Milieu naar Verkeer en Mobiliteit	0	0	0	0	0
Verhogen baten uit vergunningen exceptioneel transport en concessies laadpalen	80	80	80	80	80
Verlagen opbrengsten a.g.v. eerder raadsbesluit om de tarieven voor vergunningen voor ondernemers niet te verhogen	-100	-100	-100	-100	-100
Bijstellen lasten en baten a.g.v. toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio 2026	0	0	0	0	0
Verhogen lasten voor de uitvoeringscapaciteit voor de gebiedsontwikkeling Binnenstad (dekking via reserve)	-2.000	0	0	0	0
Storten restant CDOKE-middelen in de reserve CDOKE	2.200	0	0	0	0
Verhogen lasten a.g.v. huur opslag loods voor de uitvoering van het wegslepen van voertuigen	-140	-110	-110	-110	-110
Vrijval resterende werkzaamheden grondexploitatie Babberspolder-Oost	207	0	0	0	0
Septembercirculaire 2026	196	1.648	1.235	990	990
Verlagen baten a.g.v. BUIG en verhogen lasten a.g.v. extra kosten bijstandsgerechtigden	-1.720	0	0	0	0
Stroomopwaarts begrotingswijziging 2026	947	0	0	0	0
Verhogen lasten en baten a.g.v. stijging bouwleges en uitvoeringscapaciteit	-240	0	0	0	0
Personeelskosten inclusief inhuurkosten	-5.900	0	0	0	0
Nazorgkosten implementatie financiële applicatie ERPx	-555	0	0	0	0
Reservemutatie Onderhoud Daktuin	0	0	0	0	0

Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2026

Reservemutatie Binnenstad	0	0	0	0	0
Lagere storting voorziening Pensioenverplichting Wethouders	160	0	0	0	0
Budgetoverheveling dashboard Volkshuisvestingsprogramma	60	-60	0	0	0
Grondexploitatie AWZI Vergulde Hand van programma Wonen naar programma Onderwijs, Economie en Haven	0	0	0	0	0
Totaal effect op begrotingssaldi voor bestemming	-1.950	1.366	815	970	920

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Rogplus 3e begrotingswijziging - onttrekking reserve Beschermd Wonen	325	0	0	0	0
Onttrekking reserve Binnenstad t.b.v. dekking uitvoering & capaciteit	2.000	0	0	0	0
Storting CDOKE-middelen in reserve CDOKE	-2.200	0	0	0	0
Vrijval reserve Blankenburgverbinding	250	0	0	0	0
Grondverkopen District U Rivierzone	-200	0	0	0	0
Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum	-600	200	400	0	0
Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan	-746	746	0	0	0
Budgetoverheveling dashboard volkshuisvestingsprogramma	-60	60	0	0	0
Totaal reservemutaties	-1.231	1.006	400	0	0

Effect 2e Voortgangsrapportage 2026 op de begrotingssaldi na bestemming	-3.181	2.372	1.215	970	920
--	---------------	--------------	--------------	------------	------------

Begrotingssaldi na 2e Voortgangsrapportage 2026	1.622	102	-3.189	-3.276	-2.973
--	--------------	------------	---------------	---------------	---------------

Structureel begrotingsresultaat na 2e VGR 2026

Het structureel begrotingssaldo is ten opzichte van de begroting 2026 gewijzigd als gevolg van de verwerking van de structurele mutaties in deze voortgangsrapportage. De begroting is in 2026 structureel sluitend. Zoals bij de begroting 2027 is aangekondigd wordt er momenteel gewerkt aan een analyse van de financiële mogelijkheden van de gemeente via de takendiscussie. De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2027.

Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Structurele begrotingssaldi na de 1e voortgangsrapportage 2026	398				
Structurele begrotingssaldi na de begroting 2027	362	-6.380	-7.266	-7.669	
Inmiddels genomen raadsbesluiten	158	0	0	0	0
Structurele begrotingssaldi vóór 2e voortgangsrapportage 2026	556	362	-6.380	-7.266	-7.669
Structurele mutaties 2e voortgangsrapportage 2026	695	1.174	814	566	518
Structurele begrotingssaldi na 2e voortgangsrapportage 2026	1.251	1.536	-5.566	-6.700	-7.151

1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

01 Bestuur, Participatie en Dienstverlening					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Bedragen x € 1.000				VGR 2026	2026
0.1 Bestuur	4.724	5	-4.719	269	-4.450
0.2 Burgerzaken	3.540	1.510	-2.031	-28	-2.059
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	593	0	-593	0	-593
0.4 Overhead	36.389	318	-36.071	-5.047	-41.118
0.5 Treasury	0	5	5	0	5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.698	0	-2.698	0	-2.698
0.10 Mutaties reserves	49	771	722	-49	674
Totaal	47.993	2.609	-45.384	-4.855	-50.239

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening	Lasten	Baten
Taakveld 0.1 Bestuur	274	-5
Begeleiding en opleidingskosten oud collegeleden		
Collegeleden die na een bestuursperiode niet herkozen worden of aftreden kunnen een beroep doen binnen de APPA-regeling op opleiding en trajectbegeleiding. Deze opleiding en begeleiding worden door de gemeente betaald. In de huidige begroting is dit niet geraamd. Vanaf 2026 wordt elke 4 jaar een bedrag hiervoor geraamd.	-50	
Verlagen budgetruimte salarisbudget B&W		
De afgelopen bestuursperiode bestond het college uit 6 wethouders. Na de installatie van het nieuwe college bestaat het college uit 5 wethouders. Hierdoor is een besparing op salariskosten in deze bestuursperiode vanaf de 2e helft van 2026. Voor het jaar 2026 wordt dit meegenomen in de 2e Voortgangsrapportage, voor 2027 en verder is deze onderschijding meegenomen bij de meerjarenbegroting 2027-2030.	160	
Verlagen lasten en baten bezoldigde nevenactiviteiten vorige burgemeester		
De voorganger van de huidige burgemeester had bezoldigde nevenactiviteiten waarbij hij deze bezoldigingen gebruikte voor schenkingen aan verenigingen en organisaties binnen de gemeente Vlaardingen. De huidige burgemeester heeft aangegeven nu geen bezoldigde nevenactiviteiten te hebben waarmee de raming van de neveninkomsten en daaraan geraamde uitgaven kunnen komen te vervallen.	4	-5
Lagere storting voorziening (ex)-wethouderspensionen		
De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt mede bepaald door de 25-jaarsrente en de kans dat het pensioen ook daadwerkelijk dient te worden uitbetaald. Als de rente extreem laag is en de mensen gemiddeld steeds ouder worden (de gemiddelde levensverwachting stijgt), zul je meer middelen in kas moeten hebben. De levensverwachting en rekenrente kunnen wij niet beïnvloeden.	160	
Via de pensioenuitvoerder hebben wij een (voorlopige) prognoseberekening ontvangen op basis van het meest recente rentepercentage. De rekenrente is ten opzichte van vorige jaar licht gestegen. Dat heeft een belangrijke impact op de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd; de verwachte pensioenverplichtingen dalen.		
Voor het lopende jaar betekent dit dat naar verwachting een storting gedaan dient te worden in de voorziening, te weten, € 140.000. Primair is echter een storting van € 300.000 geraamd. Dat betekent in zijn totaliteit een incidenteel voordeel van € 160.000.		
Omdat zowel de rentestand als de levensverwachting niet is te voorspellen, blijft er een grote mate van onzekerheid over de omvang van de jaarlijkse mutatie op de voorziening.		
Taakveld 0.2 Burgerzaken	-278	250
Bijstellen lasten en baten a.g.v. toename aanvraag reisdocumenten		
Bij de 1e Voortgangsrapportage is er een inventarisatie gedaan binnen de leges burgerzaken wat betreft prognose kosten en opbrengsten. Hierbij zijn de ramingen met betrekking tot rijbewijzen en reisdocumenten bijgesteld. Nu we verder in het jaar zijn is er nogmaals gekeken naar de voortgang van de prognoses met betrekking tot de leges van Burgerzaken en blijkt dat de raming van de reisdocumenten dient te worden bijgesteld in verband met meer aanvragen dan in het begin van het jaar verwacht.	-233	250
Dit komt neer op een verwachte meeropbrengst van € 250.000 en een verwachte meerkosten van € 233.000. Per saldo een verwacht incidenteel voordeel van € 17.000		
Meerkosten verkiezingen		

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening		Lasten	Baten
Op het verkiezingsbudget is een overschrijding van € 45.000. Dit komt door nagekomen kosten als gevolg van de extra Tweede Kamerverkiezingen aan het eind van het jaar.		-45	
Daarnaast zijn er extra opkomstbevorderende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezingen getroffen en extra kosten gemaakt in verband met de hertelling naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.			
Taakveld 0.4 Overhead		-6.441	450
Verlagen bijdrage stichting Geuzenpenning			
De gemeente Vlaardingen begroot elk jaar de bijdrage aan de stichting Geuzenpenning. Terugkijkend naar de afgelopen jaren kan dit bedrag met € 5.000 vanaf 2027 naar beneden bijgesteld worden.		0	
Voor het jaar 2026 heeft dit geen effect.			
Formatie-uitbreiding 4 fte toezicht en handhaving t.b.v. Westwijk vanuit SPUK Realisatiestimulans			
Als gevolg van de formatie-uitbreiding van 4 fte toezicht en handhaving t.b.v. Westwijk worden in dit programma de kosten voor de uniformen geraamd. De salariskosten van de formatie-uitbreiding worden geraamd in het programma Veiligheid en Handhaving. De totale kosten worden daar gedekt vanuit de SPUK Realisatiestimulans.		-7	
Doorbelaasting 1 fte wijkboa centrum naar gebiedsontwikkeling Binnenstad			
Voor de formatie-uitbreiding van de wijkboa centrum met 1 fte worden in dit programma de kosten voor het uniform geraamd.		-3	
Verhogen lasten en baten a.g.v. stijging bouwleges en uitvoeringscapaciteit			
De opbrengst van de bouwleges stijgt naar verwachting met € 1 mln., omdat er meer en grotere aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend. De lasten zijn € 1,7 mln. hoger omdat er meer ingehuurd moet worden om deze aanvragen af te kunnen handelen en door krapte op de arbeidsmarkt deze capaciteit grotendeels bestaat uit extern personeel. Doordat een deel van deze lasten kan worden gedekt uit het personeelsbudget wordt per saldo een incidenteel nadeel verwacht van € 240.000.		474	
Binnen dit programma wordt een voordeel verwacht op de salariskosten van € 474.000. In programma Veiligheid en Handhaving worden de inhuurkosten en de opbrengst van de bouwleges geraamd.			
Nazorgkosten implementatie financiële applicatie ERPx			
De gemeente Vlaardingen heeft per 1 januari 2026 conform planning het nieuwe financiële systeem ERPx in gebruik genomen. Dit systeem vervangt meerdere verouderde applicaties. Met ERPx zetten wij een belangrijke stap naar een professionelere informatievoorziening en meer grip, transparantie en controle op onze financiën. De organisatie werkt inmiddels met het nieuwe systeem. In de praktijk blijkt echter dat de kosten voor ondersteuning en beheer in de nazorgfase hoger uitvallen dan eerder geraamd. Dit hangt samen met de extra begeleiding die nodig is gebleken bij de invoering van nieuwe werkprocessen en de ondersteuning van gebruikers.		-555	
Daarnaast moest gedurende de overgangperiode nog worden gewerkt met zowel Coda voor de afronding van de jaarrekening 2025 als ERPx voor het nieuwe boekjaar. Om de continuïteit en kwaliteit van de financiële administratie te borgen, was aanvullende inzet van ervaren medewerkers en externe specialisten noodzakelijk. De aanvullende inzet richt zich nadrukkelijk op kennisoverdracht aan de organisatie, ondersteuning van medewerkers en de verdere optimalisatie van ERPx. Hiermee wordt geborgd dat de organisatie de beoogde voordelen van het systeem daadwerkelijk realiseert en ERPx een duurzame basis vormt voor een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere financiële sturing.			
Personeelskosten inclusief inhuurkosten			
Op het personeelsbudget verwachten we een overschrijding van circa € 5,9 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor externe inhuur. Hier staan voordelen tegenover op het salarisbudget, onder meer door openstaande vacatures, hogere opbrengsten vanuit het UWV in het kader van zwangerschap en ziekte en door doorbelaastingen naar investeringen, grondexploitaties en projecten met subsidies als dekking (SISA's).		-6.350	450
Hoewel de overschrijding hoger is dan in eerdere tweede voortgangsrapportages werd gemeld, betekent dit niet dat de totale overschrijding hoger uitvalt dan in voorgaande jaren. Bij de jaarrekening moest destijds namelijk aanvullend worden gerapporteerd over overschrijdingen. Op basis van de huidige prognose verwachten we dat dit jaar niet nodig is en dat de overschrijding uitkomt op circa € 5,9 miljoen. Doordat we meer grip krijgen op de personele kosten, kunnen we in deze voortgangsrapportage al een realistischer beeld geven van de verwachte uitgaven.			
We versterken de sturing op de inzet van personeel en externe inhuur, zoals toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van de eerste voortgangsrapportage 2025 en de Begroting 2027. Met capaciteitsmanagement brengen we de beschikbare capaciteit, de personele opgaven en de financiële middelen beter met elkaar in balans. Zo is het aandeel externe inhuur dit jaar al gedaald van 25,4% op 30 juni naar 23,9% op 1 oktober (189 externen op 790 medewerkers).			
Daarnaast ontwikkelen we de P-monitor in 2027 verder. Daarmee krijgen we beter inzicht in formatie, bezetting, personele budgetten en externe inhuur, zodat we tijdig kunnen bijsturen en overschrijdingen kunnen terugdringen.			
Kapitaallasten		944	0
Toelichting kapitaallasten			
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.		944	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Voor een totaalbeeld van de investeringen binnen dit programma wordt verwezen naar het 'overzicht investeringen' verderop in deze voortgangsrapportage.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie	Lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	-49	0
Reservemutatie Onderhoud Daktuin		
De storting in de reserve Onderhoud Daktuin is geraamd in programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening, terwijl deze storting op programma Groen en Milieu had moeten worden geraamd. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.	-49	

Actualisatie verbonden partijen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

2. Veiligheid en Handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

02 Veiligheid en Handhaving					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.387	0	-7.387	202	-7.185
1.2 Openbare orde en veiligheid	5.138	349	-4.789	-141	-4.930
4.2 Onderwijs huisvesting	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	33	0	-33	0	-33
8.3 Wonen en bouwen	2.920	1.613	-1.306	-725	-2.031
0.10 Mutaties reserves	0	45	45	0	45
Totaal	15.478	2.006	-13.471	-663	-14.134

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en Handhaving	Lasten	Baten
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	202
Jaarrekeningresultaat 2025 VRR		
Op basis van de jaarrekening 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is besloten een deel van het positieve resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Na toevoeging van € 934.000 aan de algemene reserve resteert een positief saldo van € 3,519 miljoen. Dit bedrag wordt conform de verdeelsleutel van de begroting 2025 verrekend met de gemeentelijke bijdrage.		202
Voor Vlaardingen betekent dit een incidenteel voordeel van € 202.000.		
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	-337	196
Verhogen lasten a.g.v. huur opslag loods voor de uitvoering van het wegslepen van voertuigen		
Toezicht & Handhaving is verantwoordelijk voor het wegslepen van gevaarlijke of overlastgevende voertuigen en tweewielers. Door voldoende opslagcapaciteit voor weggesleepte voertuigen en voertuigwrakken te creëren, kunnen meer voertuigen daadwerkelijk worden verwijderd uit de openbare ruimte. Dit draagt direct bij aan een betere leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van de stad. Een passende opslagvoorziening, die in verhouding staat tot de omvang van de stad, vormt daarmee een essentiële schakel in een effectieve aanpak van overlastgevende en verkeerd geparkeerde voertuig(wrak)ken en tweewielers. Zonder opslagloods kunnen deze voertuigen niet worden verwijderd uit de openbare ruimte.	-140	
Doorbelaasting formatie 1 fte vergunningverlener evenementen		
Bij de meerjarenbegroting 2027-2030 is het voorstel voor een extra vergunningverlener evenementen aangenomen. Echter de doorbelaasting naar programma Veiligheid en Handhaving vanuit taakveld Overhead dient nog te gebeuren.	0	
Voor het jaar 2026 heeft dit geen effect.		
Formatie-uitbreiding 4 fte toezicht en handhaving t.b.v. Westwijk vanuit SPUK Realisatiestimulans		
Vanuit de Realisatiestimulans worden middelen beschikbaar gesteld voor extra toezicht en handhaving in de Westwijk. De inzet is gericht op het versterken van de leefbaarheid en het terugdringen van woonoverlast, overbewoning en malafide verhuurpraktijken. Een veilige en leefbare woonomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de woningbouwopgave in de Westwijk.	-189	196
De middelen worden in de periode 2026–2029 ingezet voor extra capaciteit binnen toezicht en handhaving, waaronder een wijkboa, senior boa en planner. Hiermee wordt de zichtbaarheid en uitvoeringskracht in de wijk versterkt en kan sneller en gericht worden opgetreden tegen woonoverlast en andere misstanden.		
De totale inzet bedraagt circa € 1,1 miljoen voor de periode 2026–2029.		
Doorbelaasting 1 fte wijkboa centrum naar gebiedsontwikkeling Binnenstad		
Vanuit het programma Binnenstad worden middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke inzet van één extra wijkboa in het centrum voor de duur van één jaar. Met deze extra capaciteit wordt de zichtbaarheid en aanwezigheid van toezicht en handhaving in het centrum versterkt en kan beter worden ingespeeld op signalen en meldingen uit het gebied.	-7	
Voor de formatie-uitbreiding van de wijkboa centrum met 1 fte worden in dit programma de opleidings- en licentiekosten geraamd.		
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	-1.714	1.000
Verhogen lasten en baten a.g.v. stijging bouwleges en uitvoeringscapaciteit		

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en Handhaving		Lasten	Baten
De baten zijn naar verwachting € 1 mln. hoger dan begroot omdat er meer en grotere aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend. De lasten zijn € 1,7 mln. hoger omdat er meer ingehuurd moet worden om deze aanvragen af te kunnen handelen en door krapte op de arbeidsmarkt deze capaciteit grotendeels bestaat uit extern personeel. Doordat een deel van deze lasten kan worden gedekt uit het personeelsbudget wordt een (incidenteel) nadeel verwacht van € 240.000.		-1.714	1.000
Kapitaallasten		-11	0
Toelichting kapitaallasten			
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.		-11	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Voor een totaalbeeld van de investeringen binnen dit programma wordt verwezen naar het 'overzicht investeringen' verderop in deze voortgangsrapportage.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er geen actualisaties met betrekking tot de reserves.

Actualisatie verbonden partijen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

3. Groen en Milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

03 Groen en Milieu					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
0.5 Treasury	0	110	110	0	110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	9.988	344	-9.644	17	-9.627
7.2 Riolering	8.235	8.523	288	560	848
7.3 Afval	11.273	14.038	2.765	0	2.765
7.4 Milieubeheer	14.686	3.053	-11.633	2.400	-9.233
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.345	952	-392	41	-352
0.10 Mutaties reserves	650	2.837	2.187	-2.151	36
Totaal	46.176	29.857	-16.319	866	-15.453

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en Milieu	Lasten	Baten
Taakveld 7.2 Riolering	0	560
Vrijval spaarvoorziening riolering		
Naar aanleiding van de accountantscontrole is de huidige voorziening riolering gesplitst in een spaarvoorziening voor toekomstige rioolwerkzaamheden en een egalisatievoorziening. Vanuit de huidige spaarvoorziening is per 1 januari 2026 een bedrag van € 2.397.000 overgeheveld naar de nieuwe egalisatievoorziening. Door lagere uitgaven binnen klimaatadaptatie in 2024 en 2025 is meer geld aan de voorziening toegevoegd dan nodig was. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 560.000 uit de egalisatievoorziening vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.		560
Taakveld 7.3 Afval	-483	483
Overheveling middelen voorziening zwerfafval naar voorziening afval		
Voor de middelen in de voorziening Zwerfafval, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor activiteiten aanvullend op de reguliere aanpak van zwerfafval, geldt geen bestedingsverplichting. Voorgesteld wordt deze voorziening vrij te laten vallen en de middelen toe te voegen aan de voorziening Afval.	-300	300
Vanuit de voorziening Afval worden kosten opgevangen die samenhangen met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en grofvuil binnen de gemeente. De landelijke verwerkingstarieven stijgen naar verwachting in 2027. De beschikbare middelen dragen eraan bij de gevolgen hiervan voor de afvalstoffenheffing te beperken en daarmee een tariefsverhoging voor inwoners te dempen.		
Overschrijding afvalkosten Irado gedekt uit voorziening afval		
Irado meldt over de eerste helft van 2026 een overschrijding van € 183.000 ten opzichte van haar begroting. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Er is meer afval ingezameld dan in dezelfde periode van 2025. Daarnaast zijn de kosten voor afvalverwerking, transport en overslag hoger uitgevallen dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening kon worden gehouden. Ook de invoering van een landelijke transporttoeslag per 1 juli 2026 leidt tot extra kosten in de tweede helft van het jaar.	-183	183
De hogere kosten leiden tot een overschrijding binnen de exploitatie voor afval. Deze kosten worden echter opgevangen binnen het gesloten circuit van de afvalstoffenheffing via de voorziening Afval en hebben daardoor geen effect op het begrotingssaldo van de gemeente.		
Taakveld 7.4 Milieubeheer	2.400	0
Herstelwerkzaamheden Mendelsohnplein van programma Groen en Milieu naar Verkeer en Mobiliteit		
Op een deel van het Mendelsohnplein vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Voor de uitvoering van deze integrale werkzaamheden wordt voorgesteld om € 200.000 over te hevelen vanuit het budget Klimaatadaptatie op programma Groen & Milieu naar het reguliere onderhoudsbudget op programma Verkeer & Mobiliteit waaruit het onderhoud aan het Mendelsohnplein wordt gedekt.	200	
Storting CDOKE middelen reserve Nieuwe Energie		
De CDOKE (Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) was tot en met 2025 een specifieke uitkering (SPUK) waarmee gemeenten middelen ontvingen voor het versterken van de capaciteit en uitvoeringskracht op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Vanaf 2026 worden deze middelen niet langer via een SPUK verstrekt, maar via een decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds.	2.200	

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en Milieu	Lasten	Baten
Voorgesteld wordt om de in 2026 via het gemeentefonds ontvangen CDOKE-middelen in de bestemmingsreserve Energietransitie te storten. De kosten die in 2026 worden gemaakt, kunnen nog worden gedekt uit de eerder ontvangen SPUK-middelen. Door de nieuwe middelen te reserveren, is er de mogelijkheid om in later stadium in 2027, als er zicht is op de uitkomsten en conclusies van de vertaling van het coalitieakkoord en takendiscussie, de preciezere keuzes te maken aan welke specifieke activiteiten invulling kan worden gegeven.		
Kapitaallasten	58	0
Toelichting kapitaallasten		
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.	58	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Voor een totaalbeeld van de investeringen binnen dit programma wordt verwezen naar het 'overzicht investeringen' verderop in deze voortgangsrapportage.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Groen en Milieu	Lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	-2.200	49
Storting CDOKE middelen reserve Nieuwe Energie		
De CDOKE (Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) was tot en met 2025 een specifieke uitkering (SPUK) waarmee gemeenten middelen ontvingen voor het versterken van de capaciteit en uitvoeringskracht op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Vanaf 2026 worden deze middelen niet langer via een SPUK verstrekt, maar via een decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds.	-2.200	
Voorgesteld wordt om de in 2026 via het gemeentefonds ontvangen CDOKE-middelen in de bestemmingsreserve Energietransitie te storten. De kosten die in 2026 worden gemaakt, kunnen nog worden gedekt uit de eerder ontvangen SPUK-middelen. Door de nieuwe middelen te reserveren, is er de mogelijkheid om in later stadium in 2027, als er zicht is op de uitkomsten en conclusies van de vertaling van het coalitieakkoord en takendiscussie, de preciezere keuzes te maken aan welke specifieke activiteiten invulling kan worden gegeven.		
Reservemutatie Onderhoud Daktuin		
De storting in de reserve Onderhoud Daktuin is abusievelijk geraamd op programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening, terwijl deze storting op programma Groen en Milieu had moeten worden geraamd. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.		49

Actualisatie verbonden partijen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

4. Verkeer en Mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

04 Verkeer en Mobiliteit					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
0.63 Parkeerbelasting	0	3.667	3.667	-100	3.567
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.203	0	-1.203	0	-1.203
2.1 Verkeer en vervoer	14.957	191	-14.766	761	-14.005
2.2 Parkeren	436	24	-413	14	-398
2.4 Economische havens en waterwegen	42	0	-42	-1	-43
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	212	6	-207	0	-207
8.1 Ruimte en leefomgeving	103	0	-103	0	-103
0.10 Mutaties reserves	0	559	559	250	809
Totaal	16.954	4.446	-12.508	924	-11.583

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en Mobiliteit	Lasten	Baten
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	0	-100
Verlagen opbrengsten a.g.v. eerder raadsbesluit om de tarieven voor vergunningen voor ondernemers niet te verhogen		
In 2024 zijn de tarieven voor bedrijfsparkeervergunningen verlaagd. Hierdoor vallen de opbrengsten uit bedrijfsparkeervergunningen structureel circa € 100.000 lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Met deze begrotingswijziging worden deze lagere opbrengsten structureel verwerkt in de begroting.		-100
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	-4	80
Onderschrijding onderhoudsbudget wegen		
Op basis van de huidige planning wordt voor 2026 een onderschrijding verwacht op het onderhoudsbudget. Dit komt doordat een aantal werkzaamheden later wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien. De verschuiving van werkzaamheden hangt samen met de afstemming op de bereikbaarheid van het wegennet, de samenloop met andere infrastructurele projecten en onzekerheid over het uitvoeringsmoment van enkele werkzaamheden. De betreffende werkzaamheden blijven noodzakelijk en worden naar verwachting in 2027 uitgevoerd en hiervoor is dekking binnen het bestaande onderhoudsbudget.	200	
Voor 2026 betekent dit een incidenteel voordeel van € 200.000. Dit kan mogelijk hoger uitvallen afhankelijk van de voortgang en uitvoeringsmogelijkheden.		
Overboeken budget elektrakosten VRI's		
Er is geconstateerd dat elektra kosten voor het elektriciteitsverbruik van onder andere verkeersregelinstallaties verkeerd zijn geraamd. Deze kosten zijn nu geraamd op programma Veiligheid en Handhaving, maar behoren toe aan programma Verkeer en mobiliteit.	-4	
Verhogen baten uit vergunningen exceptioneel transport en concessies laadpalen		
De gemeente ontvangt inkomsten uit vergunningen voor exceptioneel transport en uit de concessies voor openbare laadpalen. Op basis van de gerealiseerde inkomsten wordt voorgesteld deze opbrengsten structureel in de begroting op te nemen.		80
Dit leidt tot een structureel voordeel van € 80.000		
Herstelwerkzaamheden Mendelsohnplein van programma Groen en Milieu naar Verkeer en Mobiliteit		
Op een deel van het Mendelsohnplein vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Voor de uitvoering van deze integrale werkzaamheden wordt voorgesteld om € 200.000 over te hevelen vanuit het budget Klimaatadaptatie op programma Groen & Milieu naar het reguliere onderhoudsbudget op programma Verkeer & Mobiliteit waaruit het onderhoud aan het Mendelsohnplein wordt gedekt.	-200	
Kapitaallasten	698	0
Toelichting kapitaallasten		
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.	698	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Voor een totaalbeeld van de investeringen binnen dit programma wordt verwezen naar het 'overzicht investeringen' verderop in deze voortgangsrapportage.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Verkeer en Mobiliteit	Lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	250
Vrijval reserve Blankenburgverbinding		
Het project Blankenburgverbinding is eind 2025 afgerond. In verband met mogelijk nog te maken kosten vanuit nazorg was er voorzichtigheidshalve een bedrag van € 300.000 in de reserve Blankenburgverbinding gehouden. In november 2025 werd door RWS het afrondende traject "Overdracht Gronden" opgestart. Met als doel om na realisatie Blankenburgverbinding langs het tracé A20 en A24 diverse percelen grond in eigendom met elkaar uit te wisselen zodat het kadastraal weer correct is, en de gronden door de de juiste eigenaar worden onderhouden. De geraamde kosten voor ambtelijke inzet en notariële kosten om dit traject af te ronden bedraagt € 50.000 en zal naar verwachting in Q3-2027 zijn afgerond. Hierdoor kan € 250.000 uit de reserve vrijvallen. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 250.000. Na afronding traject zal het eventuele restant aan reserve ook vrijvallen en kan de reserve worden afgevoerd.		250

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

05 Wonen					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	5.407	789	-4.618	0	-4.618
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	127	0	-127	368	241
8.3 Wonen en bouwen	4.188	5.396	1.208	693	1.901
0.10 Mutaties reserves	0	533	533	-260	273
Totaal	9.722	6.719	-3.003	800	-2.203

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen	Lasten	Baten
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	407
Vrijval resterende werkzaamheden grondexploitatie Babberspolder-Oost		
De voorziening resterende werkzaamheden voormalige grondexploitaties bevat een raming van € 207.182 voor aanpassing van de van Hogendorpplan als gevolg van de gerealiseerde woningbouw in de Babberspolder-Oost. Deze voorziening kan vrijvallen omdat het noordelijke deel van het project kan worden gedekt uit het project MUWI-2 en het zuidelijke deel kan worden gedekt uit het reguliere onderhoudsbudget voor de openbare ruimte.		207
Grondverkoop District U Rivierzone		
Binnen District U worden naar verwachting in 2026 twee percelen grond verkocht. Dit resulteert in een verwachte opbrengst van € 200.000 welke wordt gestort in de gebiedsreserve Rivierzone.		200
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	356	330
Omzetten erfpacht naar bloot eigendom		
Voorgesteld wordt de raming van de baten incidenteel te verhogen met € 660.000 omdat er meer verkopen bloot-eigendom zijn gerealiseerd dan verwacht en met € 50.000 vanwege meer omzettingen in eeuwigdurende erfpacht dan geraamd en incidenteel te verlagen met € 23.000 (vanaf 2027 structureel te verlagen met € 107.000) vanwege een jaarlijkse lagere vrijval van de afgekochte erfpacht.	-61	687
Tevens wordt voorgesteld de raming van de lasten incidenteel te verhogen met € 61.000 omdat de boekwaarde van de percelen, waarvan het bloot-eigendom is verkocht, moet worden afgeboekt. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 626.000 in 2026 en een structureel nadeel van € 107.000 vanaf 2027.		
Opbrengst erfpacht		
De opbrengst van de erfpacht was aan de lastenkant op het taakveld geraamd, terwijl dit aan de batenkant had moeten. Per saldo heeft dit geen effect, maar hiermee voldoen we aan het baten-lasten principe.	357	-357
Dashboard Volkshuisvestingsprogramma		
De ontwikkeling van het dashboard Volkshuisvestingsprogramma ten behoeve van de wettelijk verplichte monitoring vraagt langer tijd (tot in 2027) vanwege latere rijksvaststelling van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting dan was beoogd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000 over te hevelen naar 2027 via de reserve resultaatbestemming.		60
Kapitaallasten	-32	0
Toelichting kapitaallasten		
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.	-32	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Wonen	Lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	-260	0
Grondverkopen District U Rivierzone		
Binnen District U worden naar verwachting in 2026 twee percelen grond verkocht. Dit resulteert in een verwachte opbrengst van € 200.000 wat wordt gestort in de gebiedsreserve Rivierzone.	-200	
Dashboard Volkshuisvestingsprogramma		
De ontwikkeling van het dashboard Volkshuisvestingsprogramma ten behoeve van de wettelijk verplichte monitoring vraagt langer tijd (tot in 2027) vanwege latere rijksvaststelling van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting dan was beoogd.	-60	
In 2026 wordt een bedrag van € 60.000 gestort in de reserve resultaatbestemming om in 2027 weer te onttrekken.		

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

6. Onderwijs, Economie en Haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

06 Onderwijs, Economie en Haven					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
2.3 Recreatieve havens	1.011	122	-888	0	-888
2.4 Economische havens en waterwegen	1.175	1.080	-95	129	34
3.1 Economische ontwikkeling	4.992	918	-4.074	-1.864	-5.937
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	36	5	-31	0	-31
4.1 Openbaar basisonderwijs	723	0	-723	1	-723
4.2 Onderwijshuisvesting	6.708	606	-6.102	2.148	-3.955
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	11.018	7.689	-3.329	0	-3.329
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	755	0	-755	-3	-758
0.10 Mutaties reserves	-1.001	0	1.001	654	1.655
Totaal	25.417	10.419	-14.998	1.065	-13.933

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, Economie en Haven	Lasten	Baten
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	-2.036	46
Vervanging stroomkasten weekmarktplaats		
Voor de vervanging van 6 stroomkasten is een investeringskrediet nodig van € 202.000. Dit leidt tot extra kapitaallasten en dus een structureel nadeel op het begrotingssaldo van € 15.000 vanaf 2027.	0	
Doorbelaasting 1 fte wijkboa centrum naar gebiedsontwikkeling Binnenstad		
Voor de formatie-uitbreiding van de wijkboa centrum met 1 fte worden in dit programma de dekking van de kosten voor het uniform, licenties en opleiding geraamd.	10	
Doorbelaasting 1 fte wijkboa industrie vanuit bijdrage MRDH		
Vanuit een subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) worden middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke inzet (duur van 1,5 jaar) van een extra wijkboa gericht op de bedrijventerreinen. Met deze extra capaciteit wordt de zichtbaarheid van toezicht en handhaving op de bedrijventerreinen versterkt en kan sneller worden ingespeeld op signalen en meldingen.	-46	46
Onttrekking reserve Binnenstad t.b.v. dekking uitvoering & capaciteit		
De prognose is op hoofdlijnen in lijn met de vastgestelde begroting en planning. Wel wordt in 2026 naar verwachting een deel van de uit voorgaande jaren overgehevelde middelen ingezet.	-2.000	
Van de overhevelingsreserve van circa € 2,6 miljoen wordt op basis van de huidige inzichten circa € 2,0 miljoen onttrokken. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de daarvoor benodigde capaciteit.		
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0
Grondexploitatie AWZI Vergulde Hand van programma Wonen naar programma Onderwijs, Economie en Haven		
De grondexploitatie met betrekking tot de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Vergulde Hand West stond op programma Wonen maar hoort in dit programma.	0	
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	1.346	170
Extra inkomsten verhuur binnensportaccommodaties		
De inkomsten uit de verhuur van binnensportaccommodaties vallen structureel hoger uit dan begroot. Net als in 2025 wordt ook in 2026 naar verwachting ruim € 300.000 aan verhuurinkomsten gerealiseerd. Dat is € 170.000 meer dan in de begroting is opgenomen. In 2025 is dit in de jaarrekening benoemd, echter is het budget toentertijd niet verhoogd.		170
De belangrijkste oorzaak hiervan is de uitbreiding van het aantal binnensportvoorzieningen. Omdat deze extra inkomsten een structureel karakter hebben, wordt voorgesteld het begrote bedrag aan verhuurinkomsten structureel met € 170.000 te verhogen. Hiermee sluit de begroting beter aan bij de daadwerkelijk te verwachten inkomsten.		
Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum		
In 2026 is een bedrag opgenomen voor tijdelijke huisvesting in verband met de vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum. De portocabins zijn later geplaatst. Het bestedingsplan over de jaren 2026 t/m 2028 is hierdoor	600	

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, Economie en Haven	Lasten	Baten
veranderd. Budgetoverheveling naar 2027 en 2028 is nodig om de huurkosten en de kosten van het afbreken van de portocabins te kunnen dekken.		
Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan		
In de begroting van 2026 is een bedrag opgenomen voor realiseren van tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het hoofdgebouw Het College Vos. Het voor 2026 geraamde bedrag van 778.000 euro wordt niet volledig benut vanwege het aanbestedings- en voorbereidingstraject. Budgetoverheveling is nodig voor de plaatsing en huur/aankoop van de tijdelijke huisvesting.	746	
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	320	-320
Bijstellen lasten en baten SPUK Onderwijsachterstandenbeleid		
De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid een Specifieke Uitkering (SPUK) voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Gemeenten hebben een wettelijke taak om voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te faciliteren voor kinderen met een verhoogd risico op onderwijsachterstand. Onlangs is het definitieve SPUK-bedrag OAB 2026 bekend gemaakt voor de gemeente Vlaardingen. Met deze begrotingswijziging wordt het definitieve bedrag in de gemeentelijke begroting bijgesteld.	320	-320
Kapitaallasten	884	0
Toelichting kapitaallasten		
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.	884	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma wordt de volgende investering gevraagd:

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma wordt een nieuwe investering voorgesteld.
Vervanging stroomkasten weekmarktlocaties
Omdat de stroomkasten op de weekmarktlocaties ook meerdere maatschappelijke functies vervullen en de resterende contractduur van twee jaar voor de weekmarktcoöperatie onvoldoende ruimte biedt om de benodigde investering terug te verdienen, neemt de gemeente de kosten voor de nieuwe stroomkasten op deze locaties voor haar rekening. De nieuwe stroomkasten worden daarmee eigendom van de gemeente. Voor deze zes kasten op de weekmarktlocaties is een investeringskrediet van € 202.000 benodigd.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Onderwijs, Economie en Haven	Lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	-1.658	2.312
Ontrekking reserve Binnenstad t.b.v. dekking uitvoering & capaciteit		
De prognose is op hoofdlijnen in lijn met de vastgestelde begroting en planning. Wel wordt in 2026 naar verwachting een deel van de uit voorgaande jaren overgehevelde middelen ingezet.		2.000
Van de overhevelingsreserve van circa € 2,6 miljoen wordt op basis van de huidige inzichten circa € 2,0 miljoen onttrokken. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de daarvoor benodigde capaciteit.		
Revitalisering Binnenstad		
De onttrekking aan de reserve Revitalisering Binnenstad is geraamd als een negatieve storting, terwijl deze als onttrekking dient te worden geraamd. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.	-312	312
Reserve resultaatbestemming budgetoverheveling tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum		
In 2026 is een bedrag opgenomen voor tijdelijke huisvesting in verband met de vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum. De portocabins zijn later geplaatst. Het bestedingsplan over de jaren 2026 t/m 2028 is hierdoor veranderd. Budgetoverheveling naar 2027 en 2028 is nodig om de huurkosten en de kosten van het afbreken van de portocabins te kunnen dekken.	-600	
In 2026 wordt een bedrag van € 600.000 gestort in de reserve resultaatbestemming om in 2027 en 2028 weer te onttrekken.		

Actualisatie reserves programma Onderwijs, Economie en Haven		Lasten	Baten
Reserve resultaatbestemming budgetoverheveling tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan			
In de begroting van 2026 is een bedrag opgenomen voor realiseren van tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het hoofdgebouw Het College Vos. Het voor 2026 geraamde bedrag van 778.000 euro wordt niet volledig benut vanwege het aanbestedings- en voorbereidingstraject. Budgetoverheveling is nodig voor de plaatsing en huur/aankoop van de tijdelijke huisvesting.			-746
In 2026 wordt een bedrag van € 746.319 gestort in de reserve resultaatbestemming om in 2027 weer te onttrekken.			

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

07 Sociaal Domein					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	10	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	30.040	35.345	5.305	-1	5.304
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	3.873	52	-3.821	0	-3.821
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	12.065	0	-12.065	0	-12.065
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	55.858	54.295	-1.563	-1.455	-3.018
6.4 WSW en beschut werk	9.047	0	-9.047	269	-8.778
6.5 Arbeidsparticipatie	24.328	1.494	-22.835	359	-22.476
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4.669	0	-4.669	-455	-5.124
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	11.857	0	-11.857	924	-10.934
6.712 Begeleiding (Wmo)	12	0	-12	0	-12
6.713 Dagbesteding (Wmo)	920	0	-920	0	-920
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	6.437	0	-6.437	16	-6.420
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	23.164	0	-23.164	0	-23.164
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	10.333	0	-10.333	-56	-10.389
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	636	0	-636	0	-636
6.792 PGB Jeugd	965	0	-965	0	-965
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	16.825	98	-16.727	-324	-17.051
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	5.361	0	-5.361	-263	-5.624
6.821 Jeugdbescherming	3.619	0	-3.619	-435	-4.054
6.822 Jeugdreclassering	535	0	-535	-89	-624
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	1.931	0	-1.931	0	-1.931
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	3.689	0	-3.689	-10	-3.699
7.1 Volksgezondheid	3.860	2.758	-1.102	-23	-1.125
0.10 Mutaties reserves	0	165	165	325	490
Totaal	230.033	94.217	-135.816	-1.218	-137.034

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal Domein	Lasten	Baten
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-485	485
Bijstellen lasten en baten a.g.v. toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio 2026		
Vanuit de RegioDeal heeft de gemeente middelen ontvangen voor de projecten Familiecentrum Samenwijs en Minters Collectieve inzet. Deze middelen worden als subsidie beschikbaar gesteld aan de uitvoerende partijen. De bijbehorende inkomsten en uitgaven worden met deze wijziging in de gemeentelijke begroting geraamd. De wijziging is budgettair neutraal en heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo of de algemene middelen.	-485	485
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	-286	-1.434
Mutaties BUIG 2026		
De definitieve BUIG baten zijn eind september bekend geworden en zijn voor gemeente Vlaardingen € 52,7 miljoen (dit is 1,4 miljoen lager dan in de gemeentelijke begroting 2026 is opgenomen. Volgens de concept BERAP rapportage van Stroomopwaarts komen de BUIG lasten 0,3 miljoen hoger uit dan wat in onze gemeentelijke begroting is opgenomen. Dit bestaat uit 0,8 miljoen hogere uitgaven voor bijstandsuitkeringen en 0,5 miljoen lagere loonkosten subsidies.	-286	-1.434
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	-75	0

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal Domein	Lasten	Baten
Vervanging lift Energieweg 4A pand Stroomopwaarts		
In het door uw Raad vastgestelde Beheerplan Vastgoed (2024-2027) is de vervanging van de lift in het gebouw van Stroomopwaarts aan de Energieweg niet opgenomen. Echter is de lift defect geraakt en ontbreken de juiste onderdelen om deze te repareren, waardoor de lift in zijn geheel vervangen dient te worden. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden door Stroomopwaarts is uitstel niet mogelijk.	-75	
Taakveld 6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	-14	0
Septembercirculaire 2026		
Dit betreft de beschikbaar gestelde middelen voor Beschermd Wonen vanuit het Gemeentefonds via de Septembercirculaire	-14	
Taakveld 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	-248	0
Septembercirculaire 2026		
Dit betreft de beschikbaar gestelde middelen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vanuit het Gemeentefonds via de Septembercirculaire.	-248	
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	-23	0
Wet integrale suïcidepreventie		
Op 1 januari 2026 trad de Wet integrale suïcidepreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe is in de septembercirculaire 2025 vanaf 2026 structureel ongeveer € 45.000 - € 50.000 beschikbaar gesteld. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD-RR van 30 oktober 2025 is besloten om de helft van deze rijksbijdrage in te zetten voor een regionale aanpak van suïcidepreventie vanaf 2026. Suïcidepreventie is daarbij opgenomen als een variabele basistaak per 2026. Recent is binnen de GGD een regiocoördinator suïcidepreventie aangesteld, die een regionaal plan heeft opgesteld.	-23	
De overige 50% wordt door de gemeente lokaal ingezet. Het lokale suïcidepreventieplan bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Dit plan richt zich op een brede en integrale aanpak van suïcidepreventie.		
Kapitaallasten	21	0
Toelichting kapitaallasten		
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.	21	
Diverse taakvelden	-1.024	1.540
Concept 2e Bestuursrapportage Stroomopwaarts		
Op basis van de 2e concept Bestuursrapportage van Stroomopwaarts zijn de volgende mutaties verwerkt -€ 0,265 mln lagere lasten a.g.v. minder gebruik van armoederegelingen. -€ 0,542 mln lagere uitvoeringskosten, waarvan € 0,25 mln bij het werkontwikkelbedrijf, € 0,3 miljoen bij de algemene dienstverlening -€ 0,14 mln lagere lasten voor de toeslag alleenverdienders vanwege minder gebruik van het recht op de toeslag. Voor het meldpunt Toeslagen stijgen zowel de lasten als de baten met € 1,1 miljoen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door een hogere uitkering vanuit het Rijk. Bij inburgering dalen de baten en de lasten met € 0,025 mln.	-128	1.075
GRJR begrotingswijziging 2026		
De definitieve begrotingswijziging 2026 van de GRJR is op totaalniveau ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging van april. Op gemeenteniveau zijn wel wijzigingen zichtbaar. Deze zijn het gevolg van de actualisatie van de verdeelsleutels waarmee de kosten over de deelnemende gemeenten worden verdeeld. De verdeelsleutels zijn aangepast aan de door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde Kaders financieel beleid en beheer GRJR.	-591	
De aangepaste verdeelsleutels zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 en hebben betrekking op de onderdelen Crisis, de gecertificeerde instellingen (GI's) en de Acute Dienst GGZ. Hierdoor verschilt het effect per gemeente. Voor Vlaardingen leidt de aanpassing tot een stijging van de toegerekende kosten.		
Rogplus 3e begrotingswijziging 2026		
Verskillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen (nogmaals) te wijzigen. Door de begroting 2026 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren.	-305	465
Met de derde ontwerpbegrotingswijziging 2026 worden de volgende aanpassingen verwerkt: Programma Wmo. • Aanpassing budgetten scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en Meedoen in de Stad-Ouderen op basis van de jaareindeverwachting na de halfjaarcijfers. • Aanpassing budgetten Huishoudelijke Hulp vanwege het stoppen van de Algemene Voorziening Schoon Huis.		
Programma Beschermde Woonvormen. (MVS) • Herijken budgetten op basis van nieuwe contracten. Dit is het gevolg van de uitbreiding van het aanbod. Afgelopen jaar is op basis van de nieuwe regiovisie een aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij zowel het aantal		

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal Domein	Lasten	Baten
verschillende producten als het aantal beschikbare plekken is uitgebreid. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal cliënten.		
Met deze begrotingswijziging stelt Rogplus voor 2026 de bijdrage van Vlaardingen voor WMO te verlagen met € 484.700. De bijdrage voor Beschermd Wonen (MVS) te verhogen met € 2.422.200. Voor de programma's Jeugdhulp en Overhead worden de begrote uitgaven niet gewijzigd.		
De extra bijdrage voor het programma Beschermd Woonvormen wordt volledig gedekt uit de Centrummiddelen. Deze dekking is als volgt opgebouwd: € 2.097.200 wordt opgevangen binnen de bestaande huidige regionale begroting voor de centrumtaken. Hiervan betreft € 465.000 het gedeelte van Schiedam (€ 310.000) en Maassluis (€ 155.000). Het resterende deel van € 325.000 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen. De lagere bijstelling WMO levert een voordeel op van € 484.700 voor het begrotingsresultaat.		

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Voor een totaalbeeld van de investeringen binnen dit programma wordt verwezen naar het 'overzicht investeringen' verderop in deze voortgangsrapportage.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Sociaal domein	Lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	325
Rogplus 3e begrotingswijziging - onttrekking reserve Beschermd Wonen		
Dit betreft de onttrekking uit de reserve Beschermd Wonen ter dekking van de extra bijdrage programma Beschermd Woonvormen binnen de begroting van Rogplus.		325

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn er begrotingen van verbonden partijen geactualiseerd en de financiële effecten meegenomen in deze voortgangsrapportage. Voor de toelichting van deze financiële effecten wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Toelichtingen afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal Domein' binnen dit programma. Het gaat om de volgende verbonden partijen:

- Rogplus
- Stroomopwaarts
- GRJR

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

08 Kunst, Cultuur en Erfgoed					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
3.4 Economische promotie	104	0	-104	0	-104
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	8.350	1.381	-6.969	150	-6.819
5.4 Musea	2.377	28	-2.349	12	-2.337
5.5 Cultureel erfgoed	694	0	-694	4	-690
5.6 Media	2.432	254	-2.178	35	-2.143
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	134	0	-134	0	-134
0.10 Mutaties reserves	41	1.887	1.846	0	1.846
Totaal	14.131	3.550	-10.580	200	-10.380

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst, Cultuur en Erfgoed	Lasten	Baten
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-64	64
Bijstellen lasten en baten gelden Cultuureducatie Met Kwaliteit		
Vanuit Kunstgebouw ontvangt de gemeente Vlaardingen Cultuur met Kwaliteit (hierna: CMK)-gelden. Deze gelden worden middels een subsidie aan KADE40 verstrekt met als doel cultuureducatie structureel en kwalitatief te verbeteren. Met dit voorstel worden zowel de subsidie aan KADE40 als de inkomende subsidie vanuit Kunstgebouw geraamd..	-64	64
Taakveld 5.6 Media	0	0
Septembercirculaire 2026		
Dit betreft de extra middelen van € 236.000 in 2027 t.b.v. het gewijzigde stelstel openbare bibliotheekvoorzieningen die via de Septembercirculaire vanuit het Gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.	0	
Kapitaallasten	201	0
Toelichting kapitaallasten		
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.	21	
Diverse taakvelden	180	0
Verlagen budgetruimte subsidies culturele instellingen		
In de begroting zijn subsidiebudgetten per instelling opgenomen. Er is niet meer aan subsidie beschikt aan de instellingen dan in de basis als subsidie nodig is om de activiteiten uit te kunnen voeren. Hierdoor is er een structurele onderschrijding van € 180.000,- welke voor 2026 in de 2e Voortgangsrapportage wordt gemeld en voor 2027 en verder in de Meerjarenbegroting is meegenomen als ombuiging.	180	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er geen actualisaties met betrekking tot de reserves.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

9. Sport en Recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

09 Sport en Recreatie					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
0.5 Treasury	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	78	0	-78	0	-78
2.3 Recreatieve havens	73	231	158	28	186
3.4 Economische promotie	11	0	-11	0	-11
5.1 Sportbeleid en activering	3.919	916	-3.004	0	-3.004
5.2 Sportaccommodaties	3.437	675	-2.762	-172	-2.934
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.236	0	-1.235	50	-1.186
0.10 Mutaties reserves	0	40	40	0	40
Totaal	8.755	1.863	-6.893	-94	-6.987

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en Recreatie	Lasten	Baten
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	414	-414
Bijstellen lasten en baten SPUK Brede regeling combinatiefuncties		
De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is een landelijke subsidieregeling voor elke gemeente waaruit de inzet van de buurtsportcoaches, cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen bekostigd worden. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks middelen beschikbaar. In de gemeentelijke begroting stond structureel een te hoog bedrag geraamd. Middels de 2e Voortgangsrapportage stellen wij het beschikbare budget vanuit het Rijk naar het juiste bedrag. Dat betekent dat we de baten en lasten voor deze activiteiten met een bedrag van € 414.326 verlagen.	414	-414
Binnen dit programma wordt al geruime tijd uitgegaan van de inzet van de middelen die hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. Voor de uitvoering van het beleid rondom de buurtsportcoaches verandert met de huidige begrotingswijziging niets, omdat het een budgettair neutrale wijziging betreft.		
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	-60	0
Vrijval onderhoudsvoorziening buitensportaccommodatie VFC en VV Zwaluwen		
De renovatie van veld 2 van VFC viel gelijktijdig met de renovatie van veld 2 van VV Zwaluwen. Door deze werkzaamheden gezamenlijk aan te besteden, is een lagere aanbestedingsprijs gerealiseerd dan waarmee in het beschikbare investeringsbudget rekening was gehouden. Hierdoor is de verwachting dat het investeringsbudget voor de renovatie van de voetbalvelden voldoende is en zodoende het bedrag in de onderhoudsvoorziening niet benut zal worden. Voorgesteld wordt daarom om deze vrij te laten vallen.	140	
Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 140.489.		
Verhogen schoonmaakkosten binnensportvoorzieningen		
Er is sprake van een structureel tekort op de schoonmaakkosten van binnensportvoorzieningen. De kosten voor schoonmaak zijn gestegen doordat: 1) Stroomopwaarts vanwege beperkte werkcapaciteit niet langer in staat is de schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden zijn daarom overgenomen door een commerciële partij. 2) het aantal binnensportvoorzieningen is de afgelopen periode gegroeid, maar het budget is hetzelfde gebleven. Voor 2026 verwachten we € 200.000 meer aan kosten.	-200	
Op dit moment wordt gewerkt aan een aanbesteding voor de schoonmaak van alle binnensportvoorzieningen. Eind 2026 is de aanbesteding voor het nieuwe kalenderjaar afgerond. Dan is bekend wat de daadwerkelijke schoonmaakkosten zullen zijn. In 2027 is in de begroting reeds rekening gehouden met een verhoging van € 100.000.		
Kapitaallasten	-35	0
Toelichting kapitaallasten		
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting.	-35	

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma wordt de volgende mutatie op een investering gevraagd:

Actualisatie investeringen

Verlagen investering renovatie buitensportaccommodatie CWO

Voor het onderhoud van het veld van CWO is binnen de begroting een krediet van € 520.000 beschikbaar. De werkzaamheden zijn dit jaar afgerond waardoor het restantkrediet van € 482.671 kan vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel op de kapitaallasten van € 50.000 vanaf 2028.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er geen actualisaties met betrekking tot de reserves.

Actualisatie verbonden partijen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

10 Financiën					
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Taakveld				VGR 2026	2026
0.5 Treasury	2.471	3.279	809	220	1.029
0.61 OZB woningen	0	13.457	13.457	200	13.657
0.62 OZB niet-woningen	0	12.330	12.330	250	12.580
0.64 Belastingen overig	1.750	406	-1.343	176	-1.167
0.8 Overige baten en lasten	-1.384	0	1.384	-1.512	-127
3.4 Economische promotie	0	424	424	0	424
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	236.778	236.778	458	237.236
0.10 Mutaties reserves	64	0	-64	0	-64
Totaal	2.900	266.675	263.775	-207	263.568

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiën	Lasten	Baten
Taakveld 0.5 Treasury	23	189
Verlagen dividenduitkering BNG		
Door de daling van de nettowinst (met 40%) van de BNG in 2025 is er € 150.000 minder dividend ontvangen dan in de begroting opgenomen.		-150
Verlagen financieringskosten		
Er is meer rente op het tegoed bij Rijks Schatkist ontvangen dan geraamd doordat ons tegoed bij de schatkist hoger is dan verwacht gedurende het jaar 2026. Dit levert een voordeel op van € 339.000. Er zijn aan het begin van 2026 twee nieuwe vaste geldleningen aangetrokken. Het moment van aantrekken was eerder dan voorzien. Dit levert een nadeel op de rente langlopende geldleningen op van € 210.000. Hiertegen over staat dat er minder kortlopende geldleningen zijn aangetrokken dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 233.000.	23	339
Taakveld 0.61 OZB woningen	0	200
Extra opbrengsten OZB woningen & niet-woningen		
Op de totale OZB-opbrengsten verwachten we € 450.000,- meer ten opzichte van wat er geraamd is. Dit heeft de volgende oorzaken: - Op de OZB-woningen is er een meeropbrengst van € 200.000. - Op de OZB-niet-woningen is er een meeropbrengst van € 250.000. Dit komt in beide gevallen doordat bij de tariefsberekening rekening is gehouden met een te lage geschatte WOZ-waarden die uiteindelijk circa 1% hoger zijn gewaardeerd. In totaal een voordeel op het taakveld OZB van € 450.000 op het begrotingsresultaat.		200
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	0	250
Extra opbrengsten OZB woningen & niet-woningen		
Zie programma Financien, taakveld 0.61 Extra opbrengsten OZB woningen & niet-woningen voor de toelichting.		250
Taakveld 0.64 Belastingen overig	4	173
Jaarrekeningresultaat 2025 RBG		
De jaarrekening van 2025 van de RBG laat een voordelig resultaat zien. Dit voordeel is teruggestort naar de deelnemers. Voor Vlaardingen betekent dit een voordeel van € 172.500.		173
Overboeken budget elektrakosten VRI's		
Zie programma Verkeer en mobiliteit, taakveld 2.1 Overboeken budget elektrakosten VRI's voor de toelichting.	4	
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	458
Septembercirculaire 2026		
Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaire's voor het Gemeentefonds. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De septembercirculaire 2026 is dinsdag 15 september verschenen. Deze circulaire bevat onder andere informatie over indexatie Beschermd Wonen op basis van de accessystematiek van het		458

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiën		Lasten	Baten
gemeentefonds, extra middelen voor Vrouwenopvang (verbeteren kind- en gezinsbescherming), extra middelen t.b.v. het gewijzigde stelstel openbare bibliotheekvoorzieningen en de actualisatie van het volume accres en LPO accres op basis van de Miljoenennota 2027.			
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten		124	348
Vrijval reeds vastgestelde subsidiegelden			
Er is een inventarisatie gedaan op de gereserveerde inkomende subsidiegelden op de balans. Hierbij kunnen niet-bestede subsidiegelden vrijvallen van projecten waar door de subsidiegever dechargé is gegeven en aangegeven is dat er niets hoeft te worden terugbetaald.			348
Vrijval balanspost transitorische kosten jaarrekening 2025			
Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 is een deel van de nog te betalen kosten te hoog ingeschat. Hierdoor kan een bedrag vrijvallen van € 124.000.		124	
Kapitaallasten		-1.976	0
Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat			
Door het doorschuiven van investeringen op de verschillende programma's, is er een totaalvoordeel van € 571.000 op de kapitaallasten gerealiseerd.		-1.976	
Dit voordeel kan als volgt worden samengevat:			
- Vrijval van ongerealiseerde kapitaallasten in verband met doorschuiven van investeringen: € 3.337.000 voordeel			
- Aframen stelpost kapitaallasten: € 2.029.000 nadeel			
- Storting voordeel kapitaallasten in voorziening riolering: € 167.000 nadeel			
- Storting voordeel kapitaallasten in voorziening afval: € 34.000 nadeel			
- Storting voordeel kapitaallasten in voorziening buitensportaccommodaties: € 536.000 nadeel			
Per programma wordt aangegeven wat het effect van de kapitaallasten zijn. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 1.976.000.			

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma zijn er geen investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Voor een totaalbeeld van de investeringen binnen dit programma wordt verwezen naar het 'overzicht investeringen' verderop in deze voortgangsrapportage.

Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er geen actualisaties met betrekking tot de reserves.

Actualisatie verbonden partijen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Septemercirculaire Gemeentefonds 2026

De algemene uitkering uit het gemeentefonds stijgt in 2026 van € 236,8 miljoen naar € 237,2 miljoen. Dat betekent een bruto stijging van € 0,458 miljoen. Hiervan wordt € 0,262 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van specifieke taken, waardoor een bedrag van € 0,196 miljoen resteert als netto effect voor het begrotingssaldo.

In de septemercirculaire 2026 zijn middelen opgenomen voor de volgende taken:

- maatschappelijke opvang en OGGZ

- vrouwenopvang
- beschermd wonen
- openbare bibliotheken

Na aftrek van de specifieke middelen kunnen de volgende bedragen in de meerjarenraming worden toegevoegd aan het begrotingssaldo: € 1,648 miljoen in 2027, € 1,235 miljoen in 2028, € 0,989 miljoen in 2029 en € 0,929 miljoen in 2030.

Septembecirculaire 2026 (bedragen x 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030	Programma
Stand gemeentefonds na meicirculaire 2026	236.777	245.361	238.015	236.886	241.553	
Algemene mutaties	851	1.287	925	950	720	
Hoeveelheidsverschillen / uitkeringsbasis	432	40	-16	-287	-116	
Taakmutaties	365	210	215	215	215	
Integratie-, doel- en specifieke uitkeringen	335	1.343	1.703	2.434	3.328	
Stelposten gemeentefonds	-1.525	0	-820	-1.551	-2.445	
Stand gemeentefonds na septembecirculaire 2026	237.236	248.241	240.023	238.647	243.254	
Bruto effect septembecirculaire 2026	458	2.880	2.007	1.762	1.702	Financiën
<u>Beschikbaar stellen budget:</u>						
Maatschappelijke opvang en OGGz	-11	-11	-11	-11	-11	Sociaal Domein
Vrouwenopvang	-237	-223				Sociaal Domein
Beschermd Wonen	-14	-761	-761	-761	-761	Sociaal Domein
Openbare bibliotheken		-236				Kunst, Cultuur en Erfgoed
Totaal beschikbaar te stellen budgetten	-262	-1.232	-772	-772	-772	
Netto effect t.b.v. begrotingssaldo	196	1.648	1.235	989	929	

Overzicht investeringen

Algemene toelichting investeringen

Bij de oplevering van de begroting 2027 is geconstateerd dat de presentatie van de toekomstige investeringen nog niet volledig was. Geconstateerd is dat dit geen gevolgen heeft voor de begrotingssaldi, aangezien de kapitaallasten volledig in de begroting 2027 zijn berekend.

De implementatie van de nieuwe financiële applicatie ERPx biedt meer en betere mogelijkheden om de investeringen te registreren en te presenteren. Voorheen was de administratie voor investeringen in Excel geregistreerd. Dit was arbeidsintensief en foutgevoelig. 2026 is het eerste jaar, waarin we met ERPx werken. Hierbij ervaren wij dat de migratie van de registratie van de investeringen op bepaalde plekken niet goed is verlopen. Dit is nu volledig hersteld.

In deze 2e Voortgangsrapportage 2026 wordt eenmalig een compleet overzicht gegeven van alle investeringen, zowel de toekomstige als de reeds in uitvoering genomen investeringen. Per tabel wordt een toelichting gegeven over de getoonde investeringen. Met deze volledige weergave van alle investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven die in uitvoering zijn genomen of in de toekomst gepland zijn.

De volgende tabellen zijn opgenomen:

1. Toekomstige investeringen vanaf begroting 2027. Dit is een bijgesteld overzicht inclusief enkele wijzigingen t.o.v. de versie in de begroting 2027.
2. In uitvoering genomen investeringen t/m begroting 2025. Dit zijn investeringen die voorafgaand aan de begroting 2026 door de raad zijn vastgesteld en in uitvoering zijn genomen.
3. In uitvoering genomen investeringen begroting 2026. Dit zijn investeringen die o.b.v. de begroting 2026 en aanvullende raadsbesluiten door de raad zijn vastgesteld en in uitvoering zijn genomen.

Bij de in uitvoering genomen investeringen zijn eventuele aanvullende raadsbesluiten verwerkt in de kolom "wijziging". Daarnaast wordt inzicht gegeven in de bestedingen op de investeringen.

In de financiële verordening is bepaald dat uitbreidingsinvesteringen groter dan € 2,5 miljoen niet automatisch bij het vaststellen van de begroting beschikbaar worden gesteld. Voor de autorisatie van deze investeringen is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. Voor enkele uitbreidingsinvesteringen >€ 2,5 miljoen moet nog een raadsbesluit voor autorisatie worden vastgesteld.

Toekomstige investeringen

In onderstaande tabel worden de toekomstige investeringen getoond, zoals ook in de begroting 2027 zijn opgenomen. De tabel is geactualiseerd naar aanleiding van de controle op de volledigheid van de investeringen, waarbij enkele investeringen zijn toegevoegd c.q. gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo, aangezien de kapitaallasten reeds in de begroting zijn verwerkt.

Programma Verkeer en Mobiliteit

- VAT kosten projecten openbare ruimte 2027 € 575K
- VAT kosten projecten openbare ruimte 2028 € 584K

Gebleken is dat de VAT-kosten nog niet juist zijn toegerekend aan de investeringen in de openbare ruimte. Vandaar dat deze apart inzichtelijk worden weergegeven. Beide investeringen zijn nieuw toegevoegd in de lijst.

Programma Onderwijs, Economie en Haven

- Integraliteit gebiedsontwikkeling Marktbuurt € 2.500K

Gebleken is dat deze investering dubbel opgenomen is in het nieuwe financiële systeem; zowel bij de toekomstige investeringen als bij de in uitvoering zijnde investeringen. De juiste situatie is dat dit een investering betreft die in uitvoering is genomen. Met deze mutatie wordt de dubbeling gecorrigeerd.

Programma Sport en Recreatie

- Sporthal Campus District U € 15.332K

De investering was bij de in uitvoering genomen investeringen opgenomen. De bedragen zijn echter pas vanaf 2027 beschikbaar en betreft daarmee een toekomstige investering.

- AV Fortuna: aanleg atletiekbaan € 5.259K

Deze investering was opgenomen in de begroting 2027 voor een bedrag van € 2,192 miljoen. Hieraan is een bedrag van € 3,067 miljoen toegevoegd, conform het totaal beschikbaar gestelde krediet van € 5,259 miljoen. Deze investeringen bestaat uit 3 componenten: onderlaag, locatiekosten en bovenlaag / toestellen. Een deel van deze investering stond bij de investeringen in uitvoering. Het volledige bedrag conform het raadsbesluit van 30 oktober 2025 is nu opgenomen als toekomstige investering.

- Zwembad: binnen- en buitenbad € 47.583K

Zoals beschreven in het erratum bij de begroting 2027 was een deel van het investeringsbedrag van het zwembad bij de in uitvoering genomen investeringen opgenomen, waardoor in de begroting 2027 niet het juiste investeringsbedrag werd getoond.

Investerings toekomstig - begroting 2027 (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening											
Audiovisuele middelen	332	26	36	108	12	27	25	98	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoedportefeuille, bouwkundig 2030	56	56	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoedportefeuille, installaties 2030	31	31	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Vervangingen Facilitair 2029	186	0	0	176	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Vervangingen Facilitair 2030	159	0	0	0	149	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Vervangingen Facilitair 2031	460	0	0	0	0	460	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2027	1.056	1.000	56	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2028	1.056	0	1.000	56	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2029	1.056	0	0	1.000	56	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2030	431	0	0	0	421	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, bouwkundig 2033	102	0	0	0	0	0	102	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, installaties 2028	531	0	500	31	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, installaties 2027	531	500	31	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding



Investerings toekomstig - begroting 2027 (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Energiebesparing vastgoed, installaties 2029	1.367	0	0	1.357	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, installaties 2030	1.659	0	0	0	1.649	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, installaties 2031	188	0	0	0	0	188	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoed, installaties 2032	1.551	0	0	0	0	0	1.551	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2027	30	20	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2028	530	0	520	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2029	498	0	0	488	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2030	884	0	0	0	874	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, installaties 2029	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, installaties 2027	28	18	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, installaties 2028	244	0	234	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, installaties 2029	425	0	0	415	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, installaties 2030	133	0	0	0	123	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, installaties 2031	417	0	0	0	0	417	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, installaties 2032	463	0	0	0	0	0	463	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
ICT Vlaardingen 2027	418	0	408	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2028	425	0	0	415	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2029	431	0	0	0	421	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2030	474	0	0	0	464	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2031	522	0	0	0	0	522	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2032	574	0	0	0	0	0	574	0	0	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2033	631	0	0	0	0	0	0	631	0	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2034	694	0	0	0	0	0	0	0	694	Uitgaven	Vervanging
Programma Veiligheid en Handhaving											
Cameratoezicht 2027	45	45	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2028	45	0	45	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2029	45	0	0	45	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2030	45	0	0	0	45	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2031	45	0	0	0	0	45	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2032	45	0	0	0	0	0	45	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2033	45	0	0	0	0	0	0	45	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2034	45	0	0	0	0	0	0	0	45	Uitgaven	Vervanging
Mobiele veiligheidspost 2027	140	140	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2027 - Holierhoek	45	45	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2032 - Holierhoek	45	0	0	0	0	0	45	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2027 - Mobiele camera unit	45	45	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Cameratoezicht 2032 - Mobiele camera unit	45	0	0	0	0	0	45	0	0	Uitgaven	Vervanging
Programma Groen en Milieu											
Riolering Ophoogprogramma 2029 - intensivering	2.220	0	0	400	600	600	620	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Beheerplan ctk 2027	7.215	2.000	4.215	1.000	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding



Investeringen toekomstig - begroting 2027 (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Beheerplan ctk 2028	10	0	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Riolering Ophoogprogramma 2027	3.202	3.202	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2028	3.250	0	3.250	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2029	3.299	0	0	3.299	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2030	3.018	0	0	0	3.018	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2031	3.063	0	0	0	0	3.063	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2032	3.109	0	0	0	0	0	3.109	0	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2033	3.156	0	0	0	0	0	0	3.156	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2034	3.203	0	0	0	0	0	0	0	3.203	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2027	1.949	1.949	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2028	1.978	0	1.978	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2029	2.008	0	0	2.008	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2030	1.837	0	0	0	1.837	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2031	1.865	0	0	0	0	1.865	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2032	1.893	0	0	0	0	0	1.893	0	0	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2033	1.921	0	0	0	0	0	0	1.921	0	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte vervangingswerkzaamheden 2034	1.950	0	0	0	0	0	0	0	1.950	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2027	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2028	1.165	0	1.165	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2029	1.183	0	0	1.183	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2030	1.083	0	0	0	1.083	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2031	1.099	0	0	0	0	1.099	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2032	1.115	0	0	0	0	0	1.115	0	0	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2033	1.132	0	0	0	0	0	0	1.132	0	Uitgaven	Vervanging
Flexibele vervangingswerkzaamheden 2034	1.149	0	0	0	0	0	0	0	1.149	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2027	417	417	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2028	423	0	423	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2029	430	0	0	430	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2030	394	0	0	0	394	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2031	400	0	0	0	0	400	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2032	406	0	0	0	0	0	406	0	0	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2033	412	0	0	0	0	0	0	412	0	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2034	418	0	0	0	0	0	0	0	418	Uitgaven	Vervanging
Vervangen schakelkasten 2027	234	117	117	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Verkeer en Mobiliteit											
Ophoogprogramma 2029 - intensivering	5.608	0	0	1.500	1.490	1.510	1.108	0	0	Uitgaven	Vervanging
Ophoogprogramma 2027	2.436	2.426	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Ophoogprogramma 2028	2.481	0	2.471	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Ophoogprogramma 2029	2.518	0	0	2.508	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Ophoogprogramma 2030	1.985	0	0	0	1.975	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Ophoogprogramma 2031	2.014	0	0	0	0	2.014	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Ophoogprogramma 2032	2.045	0	0	0	0	0	2.045	0	0	Uitgaven	Vervanging



Investerings toekomstig - begroting 2027 (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Ophoogprogramma 2033	2.075	0	0	0	0	0	0	2.075	0	Uitgaven	Vervanging
Ophoogprogramma 2034	2.106	0	0	0	0	0	0	0	2.106	Uitgaven	Vervanging
Vat kosten projecten openbare ruimte 2027	575	575	0	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Vat kosten projecten openbare ruimte 2028	584	0	584	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2027	2.327	2.317	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2028	2.369	0	2.359	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2029	2.405	0	0	2.395	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2030	1.896	0	0	0	1.886	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2031	1.924	0	0	0	0	1.924	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2032	1.953	0	0	0	0	0	1.953	0	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2033	1.982	0	0	0	0	0	0	1.982	0	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2034	2.012	0	0	0	0	0	0	0	2.012	Uitgaven	Vervanging
Uitvoering parkeerbeleid 2030	1.093	0	0	0	1.083	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Aanschaf verlichting 2027	335	325	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2028	340	0	330	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2029	345	0	0	335	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2030	350	0	0	0	340	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2031	355	0	0	0	0	355	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2032	360	0	0	0	0	0	360	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2033	366	0	0	0	0	0	0	366	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2034	371	0	0	0	0	0	0	0	371	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2027	261	251	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2028	265	0	255	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2029	269	0	0	259	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2030	273	0	0	0	263	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2031	277	0	0	0	0	277	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2032	282	0	0	0	0	0	282	0	0	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2033	286	0	0	0	0	0	0	286	0	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2034	290	0	0	0	0	0	0	0	290	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf tractiemiddelen 2027	120	110	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf tractiemiddelen 2029	140	0	0	130	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Kruising Van Beethovensingel Deltaweg	-1.485	-1.485	0	0	0	0	0	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
Kruising Van Beethovensingel Deltaweg	1.699	1.599	90	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Kruising B. v. Buurenweg - Deltaweg	-648	0	0	-65	-519	-63	0	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
Kruising B. v. Buurenweg - Deltaweg	1.021	0	0	102	809	110	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
B. v. Beurenweg - Olivier van Noortlaan	-352	0	0	-35	-266	-51	0	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
B. v. Beurenweg - Olivier van Noortlaan	352	0	0	35	256	61	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Abel tasmanlaan - Columbusstraat e.o.	-438	-44	-343	-51	0	0	0	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
Abel tasmanlaan - Columbusstraat e.o.	438	44	343	41	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Westhavenkade vanaf Deltaweg richting Maasboulevard	269	0	0	0	17	202	50	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Maasboulevard - Maaspark	2.106	0	0	0	201	1.805	100	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Sluisplein Zuid incl. Oosthavenkade rondom Havenkantoor	-108	0	-11	-69	-28	0	0	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
Sluisplein Zuid incl. Oosthavenkade rondom Havenkantoor	190	0	19	121	40	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Sluisplein Noord	-92	0	0	0	-9	-68	-14	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
Sluisplein Noord	161	0	0	0	6	130	25	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Vetteoordskade	92	67	15	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Westhavenkade (Parallelweg tot Dayer)	66	41	15	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding



Investerings toekomstig - begroting 2027 (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
HWO incl. herinrichting en doorsteek Vulcaanweg	-1.466	-1.173	-243	-50	0	0	0	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
HWO incl. herinrichting en doorsteek Vulcaanweg	2.933	2.347	487	90	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Keersluis buitenhaven (onderdeel HWO)	-1.176	-941	-192	-43	0	0	0	0	0	Bijdragen	Uitbreiding
Keersluis buitenhaven (onderdeel HWO)	2.710	2.168	442	90	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Onderwijs, Economie en Haven											
Nieuwe basisschool, IKC Rivierzone	2.641	660	1.310	650	20	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2027	564	554	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2028	572	0	562	10	0	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2029	581	0	0	571	10	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2030	589	0	0	0	579	10	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2031	598	0	0	0	0	598	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2032	607	0	0	0	0	0	607	0	0	Uitgaven	Vervanging
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2033	616	0	0	0	0	0	0	616	0	Uitgaven	Vervanging
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2034	626	0	0	0	0	0	0	0	626	Uitgaven	Vervanging
IHP: nieuwbouw Calvin Christal	4.917	2.035	2.715	141	26	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Calvin Christal kinderopvang	1.243	622	600	11	11	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Samen Wijs	5.344	2.442	2.882	18	2	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Samen Wijs kinderopvang	1.504	752	732	18	2	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: uitbr nieuwbouw het Anker	4.978	0	2.143	2.810	14	11	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: nieuwbouw het Anker kinderopvang	1.504	0	752	727	14	11	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: uitbr renovatie de Singel	3.244	0	1.797	1.422	14	11	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: uitbr nieuwbouw de Singel kinderopvang	1.710	0	1.310	375	14	11	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
De Walvis Philips de Goedestraat 162	5.912	200	391	2.660	2.640	20	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
De Walvis kinderopvang, Philips de Goedestraat 162	677	0	0	338	328	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
De Walvis inst KOV, Philips de Goedestraat 162	364	0	0	182	172	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: U renovatie het Ericaschool, Delftseveerweg 28	3.877	0	0	2.000	1.857	20	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Gymzaal Ericaschool renovatie, Delftseveerweg 28-30	3.100	0	1.033	1.033	1.023	10	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Renovatie Pompenburgsingel	2.174	0	0	1.087	1.067	20	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Geuzencollege Willem de Zwijgerlaan	3.566	2.818	729	20	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP Palet Centrum (V THV Broekweg)	2.500	0	1.250	1.240	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Sport en Recreatie											
Sportaccommodatie Centrum	3.633	803	1.830	990	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Sporthal Campus District U	15.332	5.035	5.110	5.177	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Honk en Softbal Holy, Zwaluwenlaan 480	1.055	27	151	20	0	0	857	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Sc Twist, Claudius Civilislaan 37	509	0	0	0	0	0	0	0	509	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Victoria ' 04	1.771	0	0	0	0	0	0	975	796	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Deltasport & CION	440	0	148	10	145	10	0	0	127	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: DVO, Marathonweg 75	1.208	0	135	197	10	866	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding

Investerings toekomstig - begroting 2027 (bedragen x € 1.000)	Totaal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
MIP Sport: CWO	1.970	0	190	10	0	0	814	153	803	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: VFC, sportlaan	989	0	0	0	0	799	0	98	92	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: VV Zwaluwen, Zwaluwenlaan 500	1.438	0	925	20	463	30	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: VMHC Pollux, Kooikersweg 4	1.614	837	30	0	0	0	0	747	0	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: AV Fortuna, Watersportweg 11a	5.259	350	3.151	1.728	30	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Zwembad	47.583	136	22.036	25.391	20	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Korhoenlaan	141	0	0	131	10	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Algemeen	135	125	10	0	0	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Totaal investeringen toekomstig	273.047	36.792	72.611	68.791	27.321	19.469	18.180	14.693	15.191		

In uitvoering genomen investeringen t/m begroting 2025

Onderstaande tabel toont alle investeringen die in uitvoering zijn genomen vóór de begroting 2026 en die nog niet afgesloten zijn. Bij de jaarrekening 2026 zullen we beoordelen welke investeringen afgesloten kunnen worden.

Bij de in uitvoering zijnde investeringen is een investering voor de atletiekbaan opgenomen van € 3,138 miljoen. Deze investering blijkt dubbel verwerkt te zijn, waardoor het restantbedrag van € 2,8 miljoen kan komen te vervallen.

Voor de investering van de vernieuwbouw van het Groen van Prinsterercollege hebben we niet kunnen vaststellen dat er een raadsbesluit is genomen voor de autorisatie van de betreffende kredieten. Hiervoor vragen we de raad om deze autorisatie alsnog te besluiten.

Investerings in uitvoering t/m begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening									
Renovatie Stadhuis Markt 11	2.092			2.092	142	1.274	677	Uitgaven	Uitbreiding
Aanpassing toegang Stadskantoor, Westnieuwland 6	189			189	67	4	118	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Stadsverf Burgemeester Heusdenlaan 357	2.370			2.370	2.152	8	210	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Stadhuis Markt 11	2.095			2.095	85	234	1.776	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Westnieuwland 6	784			784	5	98	680	Uitgaven	Uitbreiding
Beveiliging diverse dienstgebouwen 2023	54			54	0	0	54	Uitgaven	Uitbreiding
Vervangingen Facilitair diverse dienstgebouwen 2025	290			290	39	46	205	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2025	501			501	0	0	501	Uitgaven	Vervanging
Audiovisuele middelen	704			704	386	60	258	Uitgaven	Vervanging
ICT Vlaardingen 2024	1.729			1.729	499	672	558	Uitgaven	Vervanging
Fysieke beveiliging	400			400	13	27	359	Uitgaven	Uitbreiding
Hybride vergaderen kamer wethouders	37			37	0	0	37	Uitgaven	Uitbreiding
Vervangingen Facilitair	0			0	-1	0	1	Bijdragen	Vervanging
Vervangingen Facilitair	185			185	182	5	-2	Uitgaven	Vervanging
Bouwkundige werkzaamheden en Energiebesparing Stadhuis, Markt 11	180			180	0	0	180	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing Stadhuis, Markt 11	942			942	0	0	942	Uitgaven	Uitbreiding



Investerings in uitvoering t/m begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2025	722			722	0	0	722	Uitgaven	Uitbreiding
Meubilair 2024 diverse dienstgebouwen	409			409	396	0	13	Uitgaven	Vervanging
Programma Veiligheid en Handhaving									
Verduurzaming Fietsenstalling achter het Veerplein 23	1			1	2	0	-1	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Groen en Milieu									
Verduurzaming Begraafplaats Emaus 4-10	246			246	0	0	246	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Speeleiland Johan de Wittstraat 1 B	43			43	10	0	33	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Rioolgemaal Galgkade 8	0			0	4	0	-4	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Rioolgemaal Holysingel 1,	22			22	19	0	4	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Begraafplaats Holy Olmendreef 150	420			420	0	0	420	Uitgaven	Uitbreiding
Indische Buurt Kwadrant 3	500			500	185	83	232	Uitgaven	Uitbreiding
Vorbereidingskrediet. Rioolgemaal West	-6.500			-6.500	-978	0	-5.522	Bijdragen	Uitbreiding
Vorbereidingskrediet. Rioolgemaal West	11.700			11.700	1.964	9.053	683	Uitgaven	Uitbreiding
Opknappen Keizerhof	0			0	-63	0	63	Bijdragen	Uitbreiding
Opknappen Keizerhof	348			348	484	4	-139	Uitgaven	Uitbreiding
Wetering	500			500	247	93	160	Uitgaven	Uitbreiding
I9 Plaatsen debiet - en persdrukmeters	314			314	64	0	250	Uitgaven	Vervanging
V riolering kruispunt Billitonlaan - Burgemeester Pruisssingel	75			75	0	0	75	Uitgaven	Vervanging
I10 Meekoppelkansen benutten 2024	315			315	0	0	315	Uitgaven	Vervanging
I1 Riolering ophoogprogramma 2024	337			337	0	0	337	Uitgaven	Vervanging
I4 Vervangen Schakelkasten	210			210	130	44	37	Uitgaven	Vervanging
I5 Vervangen RWA - pomp Groeneweg	180			180	0	0	180	Uitgaven	Vervanging
I6 Vervangen afsluiter Boslaan	18			18	99	0	-81	Uitgaven	Vervanging
I7 Vervangen afsluiten Oost	42			42	0	0	42	Uitgaven	Vervanging
I8 Studie nieuwbouw RG Groeneweg	120			120	44	48	28	Uitgaven	Vervanging
Flexibele Vswerkzaamheden 2025	682			682	0	0	682	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2025	338			338	0	0	338	Uitgaven	Vervanging
Wijkgerichte ver. werkzaamheden 2025	49			49	0	0	49	Uitgaven	Vervanging
Jacoba van Beierenstraat	150			150	135	36	-20	Uitgaven	Vervanging
Statenbuurt	550			550	100	105	345	Uitgaven	Vervanging
P C Hoofdstraat	0			0	-2	0	2	Bijdragen	Vervanging
P C Hoofdstraat	150			150	44	20	86	Uitgaven	Vervanging
Zuidbuurt Oeverbos	-106			-106	-106	0	0	Bijdragen	Vervanging
Zuidbuurt Oeverbos	106			106	0	0	106	Uitgaven	Vervanging
Broekpolder Krabbeparkverbinding	-1.325			-1.325	-1.325	0	0	Bijdragen	Vervanging
Broekpolder Krabbeparkverbinding	1.325			1.325	0	0	1.325	Uitgaven	Vervanging
Noordoever Vlaardingen	-491			-491	-491	0	0	Bijdragen	Vervanging
Noordoever Vlaardingen	491			491	491	0	0	Uitgaven	Vervanging
Riolering ophoging 2024	567			567	0	0	567	Uitgaven	Vervanging



Investerings in uitvoering t/m begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Indische Buurt Kwadrant 2	0	145		0	-8	0	8 Bijdragen	Vervanging	
Indische Buurt Kwadrant 2	2.500			2.500	1.673	1.640	-813 Uitgaven	Vervanging	
Uitv. Gemeentelijke Riolerings 2024	194			194	3	0	192 Uitgaven	Vervanging	
Nelson Mandelabrug	157			157	0	0	157 Uitgaven	Vervanging	
Vergroenen Holysingel	45			45	3	0	42 Uitgaven	Vervanging	
Renovatie Begraafplaats Holy - aula en kantoorruimte 2026	1.896			2.041	0	0	2.041 Uitgaven	Vervanging	
Programma Verkeer en Mobiliteit									
Fietsverbinding Krabbepark - Oeverbos Blankenburgverbinding	0	0	66	0	-83	0	83 Bijdragen	Uitbreiding	
Fietsverbinding Krabbepark - Oeverbos Blankenburgverbinding	3.075			3.075	828	33	2.215 Uitgaven	Uitbreiding	
Reconstructie rotonde Deltaweg	1.400			1.400	10	0	1.390 Uitgaven	Uitbreiding	
Dirk de Derdelaan	2.134			2.134	2.211	0	-77 Uitgaven	Uitbreiding	
Marathonweg 2e fase 1e VGR 2018	0			0	-1.850	0	1.850 Bijdragen	Uitbreiding	
Marathonweg 2e fase 1e VGR 2018	7.923			7.923	8.044	1.456	-1.577 Uitgaven	Uitbreiding	
Oud Ambacht Verharding	3.488			3.488	2.923	2	562 Uitgaven	Vervanging	
CTK Oude Havenbrug 2022	1.372			1.372	815	0	557 Uitgaven	Vervanging	
CTK 2022 Overig	358			358	185	0	173 Uitgaven	Vervanging	
CTK Delftseveerweg 2023	1.491			1.491	392	23	1.075 Uitgaven	Vervanging	
Onderhoudsniveau buitenruimte 2023	-623			-623	0	0	-623 Bijdragen	Vervanging	
Onderhoudsniveau buitenruimte 2023	0			0	-623	0	623 Bijdragen	Vervanging	
Onderhoudsniveau buitenruimte 2023	1.208			1.208	0	0	1.208 Uitgaven	Vervanging	
Onderhoudsniveau buitenruimte 2023	0			0	623	0	-623 Uitgaven	Vervanging	
Ophoogprogramma fase 4 Elzendreef	750			750	333	37	380 Uitgaven	Vervanging	
Platanendreef West	800			800	296	72	432 Uitgaven	Vervanging	
Investerings Elementenverhardingen	620			620	130	0	490 Uitgaven	Vervanging	
Onderhoudsniveau buitenruimte 2024	258			258	0	0	258 Uitgaven	Vervanging	
Ophoogprogramma 2023	46			46	0	0	46 Uitgaven	Vervanging	
Aansluiten Abel Tasmanlaan	500			500	0	0	500 Uitgaven	Vervanging	
Metropolitane Fietsroute	4.300			4.300	1.331	504	2.465 Uitgaven	Uitbreiding	
Metropolitane Fietsroute	-3.900			-3.900	0	0	-3.900 Bijdragen	Uitbreiding	
Tractie Investerings 2022	138			138	70	0	68 Uitgaven	Vervanging	
Aanschaf Tractie 2024	153			219	0	219	0 Uitgaven	Vervanging	
Aanschaf Tractie 2023	37			37	50	0	-13 Uitgaven	Vervanging	
Aanschaf Tractie 2025	279			279	274	0	5 Uitgaven	Vervanging	
Uitvoering parkeerbeleid 2024	113			113	85	0	28 Uitgaven	Vervanging	
Investeringsbudget afvalcontainers 2025	0			0	-2	0	2 Bijdragen	Vervanging	
Investeringsbudget afvalcontainers 2025	300			300	577	0	-277 Uitgaven	Vervanging	
Aanschaf verlichting 2025	325			325	395	24	-94 Uitgaven	Vervanging	
Verkeersregelinstallaties 2025	0			0	-9	0	9 Bijdragen	Vervanging	
Verkeersregelinstallaties 2025	226			226	82	0	145 Uitgaven	Vervanging	
Vat kosten projecten openbare ruimte 2025	558			558	0	0	558 Uitgaven	Vervanging	
Programma Wonen									



Investerings in uitvoering t/m begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Vorbereidingskosten Hoogwater kering openbaar	0			0	-789	0	789	Bijdragen	Vervanging
Vorbereidingskosten Hoogwater kering openbaar	1.183			1.183	2.074	104	-996	Uitgaven	Vervanging
Grond de nieuwe Sluis	1.519			1.519	1.519	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Onderwijs, Economie en Haven									
IHP: Palet Holy, renovatie en U KOV bw en inst, Kraanvogellaan 99-101	2.408			2.408	355	2.042	10	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: De Hoeksteen, renovatie U KOV bw en inst, Olmendreef 100	1.378			1.378	1.635	0	-256	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Palet centrum nieuwbouw voorbereidingskrediet, Claudius Civilislaan 30	763			763	81	564	118	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Samen Wijs nieuwbouw voorbereidingskrediet, Roerdompstraat 1	460			460	43	460	-42	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: De Hoeksteen, renovatie U ondw bw en inst, Olmendreef 100	5.410			5.410	4.148	1.252	10	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Campus District U nieuwbouw	0			0	-17	0	17	Bijdragen	Uitbreiding
IHP: Campus District U nieuwbouw	15.718			15.718	702	0	15.016	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Onderwijshuisvesting 2024	539			539	531	0	8	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Onderwijshuisvesting 2023	515			515	435	134	-54	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Het College Vos renovatie voorbereidingskrediet, Claudius Civilislaan 41	1.853			1.853	319	1.534	0	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Campus District U Fietsenstalling	941			941	7	0	934	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: De Singel nieuwbouw voorbereidingskrediet, Kruidenpad 1	0		251	251	0	0	251	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Palet Holy U en renovatie ondw bw en inst, Kraanvogellaan 99-101	4.937			4.937	2.571	2.357	10	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Geuzencollege Willem de Zwijgerlaan 230, renovatie voorbereidingskrediet	488			488	82	521	-116	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Havenkantoor Oosthavenkade 85	21			21	0	0	21	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Goudsesingel 100	305			305	0	0	305	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Turnzaal Baarnhoeve 6	262			262	36	0	225	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Turnzaal Callenburgstraat 128	113			113	35	0	78	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Woning Kortedijk 17	14			14	0	0	14	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Woning Kortedijk 51	9			9	0	0	9	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Groen van prinsterlyceum vernieuwbouw onderwijs, Rotterdamseweg 55	19.672			19.672	4.881	973	13.818	Uitgaven	Uitbreiding
MIP: Groen van prinsterlyceum bw sport, Rotterdamseweg 55	0			0	-9	0	9	Bijdragen	Uitbreiding
MIP: Groen van prinsterlyceum bw sport, Rotterdamseweg 55	7.580			7.580	452	6.115	1.014	Uitgaven	Uitbreiding
MIP: Groen van prinsterlyceum inst sport, Rotterdamseweg 55	7.230			7.230	33	4.122	3.075	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Het College VOS, renovatie bw, Claudius Civilislaan 41	9.913			9.913	0	0	9.913	Uitgaven	Uitbreiding

Investerings in uitvoering t/m begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Proprogramma Onderwijshuisvesting 2025	539			539	151	0	388	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Groen van Prinstererlyceum, vernieuwbouw ondw inst, Rotterdamseweg 55	11.745			11.745	1.319	277	10.149	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Turnzaal Thorbeckestraat 1 D	253			253	29	0	224	Uitgaven	Uitbreiding
Herontw Bankgebouw, V Hogendorpstraat 45	792			792	780	0	13	Uitgaven	Uitbreiding
Herontw Rotterdamseweg 176	1.103			1.103	1.169	3	-69	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Het Anker nieuwbouw bw en ins, Kruidenpad 5-6	703			703	0	0	703	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Stationsstraat 117	470			470	0	0	470	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Gymzaal Lissabonweg 10	211			211	160	0	50	Uitgaven	Uitbreiding
Oosthavenkade	2.973			2.973	2.163	3	807	Uitgaven	Uitbreiding
IHP Maatregelen binnenmilieu	0			0	-2.261	0	2.261	Bijdragen	Uitbreiding
IHP Maatregelen binnenmilieu	6.270			6.270	8.531	0	-2.261	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Groen van Prinstererlyceum vernieuwbouw ondw voorbereidingskrediet, rotterdamseweg 55	3.200			3.200	3.233	4	-37	Uitgaven	Uitbreiding
Nieuwbouw Groen van Prinsteren sport, Rotterdamseweg 55	0			0	-85	0	85	Bijdragen	Uitbreiding
Nieuwbouw Groen van Prinsteren sport, Rotterdamseweg 55	1.372			1.372	942	212	219	Uitgaven	Uitbreiding
Nieuwe basisschool, IKC Rivierzone	3.644		1.105	4.749	0	0	4.749	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Het College Vos, renovatie ins, Claudius Civilislaan 41	3.130			3.130	0	0	3.130	Uitgaven	Uitbreiding
IHP: Campus District U, nieuwbouw inst	2.531			2.531	0	0	2.531	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Sociaal Domein									
Verduurzaming Wijkcentrum Professor Telderstraat 10	419			419	39	0	379	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Onderwijsgebouw Rotterdamseweg 174-180	698			698	0	0	698	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming KDV Baarnhoeve 2 - 4, Utrechtlaan 83	1.786			1.786	20	0	1.766	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming KDV Pompenburgsingel 91	35			35	0	0	35	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Wijkcentrum - Stichting Wijkcentra Vlaardingen Valeriusstraat 28-32	407			407	14	0	393	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed									
Verduurzaming Stadsarchief, Plein Emaus 5	97			97	22	0	75	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Bibliotheek Koninginnelaan 773	204			204	0	0	204	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Kroepoekfabriek Koningin Wilhelminahaven ZZ 2	189			189	0	0	189	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Markt 63 Kerktoeren en Carrillion Markt	0			0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Stadsgehoorzaal Schiedamseweg 51	2.875			2.875	107	0	2.768	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Kade 40 Westhavenkade 40	259			259	0	0	259	Uitgaven	Uitbreiding
Restauratie onderdoorgang Touwbaan	250			250	21	0	229	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Sport en Recreatie									
Buitenwerk VFC, Sportlaan 130	38			38	0	0	38	Uitgaven	Uitbreiding

Investerings in uitvoering t/m begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Sporthal Claudius Civilislaan 37	13.819			13.819	13.702	1	117	Uitgaven	Uitbreiding
Vop - Lijnbaanhal	3.750			3.750	914	2.302	534	Uitgaven	Uitbreiding
Club - en kleedgebouw Pollux, Kooikersweg 4	624			624	582	2	41	Uitgaven	Uitbreiding
Locatieonderzoek zwembad en atletiek	300			300	328	0	-28	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming SC Victoria'04 Kooikersweg 3	893			893	1.081	160	-347	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Watersportvereniging Callenburgh Watersportweg 30-32	57			57	0	0	57	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Honkbal Holy Zwaluwenlaan 480	143			143	0	0	143	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming VV Zwaluwen Zwaluwenlaan 500	499			499	0	0	499	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Sporthal District U	711			711	290	1.054	-633	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming Pollux Kooikersweg 4	156			156	68	0	88	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming VFC Sportlaan 130	110			110	0	0	110	Uitgaven	Uitbreiding
Verduurzaming SV C.W.O. Trimpad 12	43			43	0	0	43	Uitgaven	Uitbreiding
Stadsboerderij 2025, Boerderijpad 1	800			800	62	0	738	Uitgaven	Uitbreiding
Sc Twist, claudius civilislaan 37	238			238	194	0	44	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Fortuna, Watersportweg 11 A	3.138			3.138	273	0	2.865	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: CWO, Trimpad 12	530			530	37	0	493	Uitgaven	Uitbreiding
Beweegtuin Oranjepark, t' hof	100			100	54	13	33	Uitgaven	Uitbreiding
Sportveld Hoeksteen	103			103	78	0	25	Uitgaven	Uitbreiding
Totaal investeringen in uitvoering t/m begroting 2025	212.623	145	1.422	214.189	76.919	40.132	97.139		

In uitvoering genomen investeringen begroting 2026

Onderstaande tabel toont alle investeringen die in uitvoering zijn genomen vanuit de begroting 2026. In de tabel zijn per investering de beschikbaar gestelde bedragen uit de begroting 2026 getoond, aangevuld met de wijzigingen als gevolg van eerder door uw raad genomen besluiten.

Investerings in uitvoering begroting 2026 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening									
Energiebesparing DMJOP, installaties 2026	0	317	330	647	0	0	647	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing vastgoedportefeuille, bouwkundig 2026	0	299		299	0	0	299	Uitgaven	Uitbreiding
Energiebesparing DMJOP, bouwkundig 2026	0	91		91	0	0	91	Uitgaven	Uitbreiding
Fysieke Beveiliging 2026	0	100		100	0	0	100	Uitgaven	Uitbreiding
Ict Vlaardingen 2026	0	464		464	0	0	464	Uitgaven	Vervanging
Programma Groen en Milieu									
Beheerplan ctk 2026	0	5.412	-180	5.232	0	0	5.232	Uitgaven	Vervanging
Riolering Ophoogprogramma 2026	0	3.062	-775	2.287	0	0	2.287	Uitgaven	Vervanging



Investerings in uitvoering begroting 2026 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Wijkgerichte Vswerkzaamheden 2026	0	1.864		1.864	0	0	1.864	Uitgaven	Vervanging
Flexibele Vswerkzaamheden 2026	0	1.098		1.098	0	0	1.098	Uitgaven	Vervanging
Meekoppelkansen benutten 2026	0	399		399	0	0	399	Uitgaven	Vervanging
Vervangen RWA - Pomp Groeneweg 2026	0	200		200	0	0	200	Uitgaven	Vervanging
Programma Verkeer en Mobiliteit									
Kruising Van Beethovensingel / Deltaweg - Rivierzone	0	0	-500	-500	0	0	-500	Bijdragen	Uitbreiding
Kruising Van Beethovensingel / Deltaweg - Rivierzone	0	0	500	500	0	50	450	Uitgaven	Uitbreiding
Ophoogprogramma 2026	0	0	1.845	1.845	0	0	1.845	Uitgaven	Vervanging
Vat kosten projecten openbare ruimte 2026	0	567	-228	339	0	0	339	Uitgaven	Vervanging
Onderhoudsniveau buitenruimte 2026	0	1.786	499	2.285	0	0	2.285	Uitgaven	Vervanging
Civiel technische kunstwerken 2026	0	145		145	0	0	145	Uitgaven	Vervanging
Beheer wegen 2026	0	1.021	-1.021	0	0	0	0	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf tractiemiddelen 2026	0	258	147	405	0	0	405	Uitgaven	Vervanging
Aanschaf verlichting 2026	0	330		330	0	107	223	Uitgaven	Vervanging
Verkeersregelinstallaties 2026	0	258		258	0	0	258	Uitgaven	Vervanging
Westhavenkade - Parallelweg tot Dayer - Rivierzone	0		-100	-100	0	0	-100	Bijdragen	Uitbreiding
Westhavenkade - Parallelweg tot Dayer - Rivierzone	0		100	100	0	0	100	Uitgaven	Uitbreiding
Vetteoordskade - Rivierzone	0		-100	-100	0	0	-100	Bijdragen	Uitbreiding
Vetteoordskade - Rivierzone	0		100	100	0	0	100	Uitgaven	Uitbreiding
Vervangen 7 stroomkasten evenementen	0		275	275	0	0	275	Uitgaven	Vervanging
V brug 7VBH11 2026	0		100	100	0	0	100	Uitgaven	Vervanging
V brug 6VBS01 2026	0		80	80	0	0	80	Uitgaven	Vervanging
Programma Wonen									
Voorfinanciering renovatie openbare ruimte Zuidbuurt			-5.034	-5.034	0	0	-5.034	Bijdragen	Uitbreiding
Voorfinanciering renovatie openbare ruimte Zuidbuurt			5.034	5.034	0	0	5.034	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Onderwijs, Economie en Haven									
Inventaris e.d. onderwijs, programma onderwijshuisvesting 2026	0	555		555	0	0	555	Uitgaven	Uitbreiding
Ontwikkeling marktbuurt	0	2.330		2.330	42	62	2.226	Uitgaven	Uitbreiding
voorbereidingskrediet bedrijventerrein Stephensonweg	0		-300	-300	0	0	-300	Bijdragen	Uitbreiding
voorbereidingskrediet bedrijventerrein Stephensonweg	0		300	300	0	0	300	Uitgaven	Uitbreiding
VAT kosten IHP	0	123	-123	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
U investering schoolgebouw Lentiz - Campus District U 2026	0	3.702		3.702	0	0	3.702	Uitgaven	Uitbreiding
Gymzaal Samen Wijs nieuwbouw	0	3.100		3.100	0	0	3.100	Uitgaven	Uitbreiding
Gymzaal Anker & Singel nieuwbouw	0	3.100		3.100	0	0	3.100	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed									

Investerings in uitvoering begroting 2026 (bedragen x € 1.000)	Begroot t/m 2025	Begroot 2026	Wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 2026	Verplichting	Budget-saldo	Uitgaven of bijdrage	Uitbreiding of vervanging
Aankoop Westhavenkade 40	0		4.400	4.400	3.935	0	465	Uitgaven	Uitbreiding
Toegankelijkheid Kerktoren Markt 63	0		102	102	0	17	85	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Sport en Recreatie									
MIP Sport: Deltasport & CION, Kooikerweg 2	0	116	-33	83	0	0	83	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: Sporthal District U	0	515		515	-16	0	531	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: VFC, sportlaan	0	742	-101	641	490	244	-93	Uitgaven	Uitbreiding
MIP Sport: VV Zwaluwen, Zwaluwenlaan 500	0	888	67	955	623	126	206	Uitgaven	Uitbreiding
Zwembad voorbereiding	0		5.287	5.287	114	20	5.153	Uitgaven	Uitbreiding
Programma Financiering									
VAT Kosten investeringen	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	Uitgaven	Uitbreiding
Totaal investeringen in uitvoering begroting 2026	0	33.842	9.671	43.513	5.187	626	37.700		

Paragraaf 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.

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

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 weerstandsratio van minimaal 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 weerstandscapaciteit per 1 januari 2026 is € 56,9 miljoen.

Gewenste weerstandscapaciteit

De gewenste weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die de gemeente beschikbaar zou moeten hebben of op korte termijn vrij zou moeten kunnen maken om de waargenomen risico's financieel te kunnen dekken 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) voor de ontwerp begroting 2027 is de gewenste weerstandscapaciteit nu ingeschat op € 25,2 miljoen.

Ratio weerstandsvermogen

De ratio op basis van de huidige inzichten is 2,26.

In de risico inventarisatie zijn onderstaande risico's *nog niet* opgenomen of geactualiseerd omdat de impact nog niet gekwantificeerd kan worden.

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 is gebleken dat de beschikbare normatieve budgetten al een aantal keer ontoereikend waren voor de realisatie van de projecten in de huidige marktomstandigheden.

We analyseren de kosten van de in uitvoering zijnde projecten, landelijke (markt)ontwikkelingen en mogelijke beheersmaatregelen. In Q1 2027 geeft het college terugkoppeling aan de raad.

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 worden gevoerd.

Opvangplekken

Vlaardingen staat voor de opgave om binnen de kaders van de Spreidingswet een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers. Tegelijkertijd wordt de gemeente geconfronteerd met een samenloop van maatschappelijke opgaven die een aanzienlijk beroep doen op de beschikbare voorzieningen, capaciteit en uitvoeringskracht. Hierbij kan onder meer worden gewezen op de opvang van ontheemden uit Oekraïne, de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvang, de aanwezigheid van arbeidsmigranten, de druk op de woningmarkt en de opgaven die voortvloeien uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Westwijk. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. De draagkracht van wijken en buurten staat op verschillende plekken onder druk en de sociaaleconomische positie van Vlaardingen vraagt blijvend om aandacht.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

In het organisatieplan Vlaardingen Voortvarend staat beschreven hoe we als organisatie werken aan onze maatschappelijke opgaven. We zijn in een fase waarin de ingezette ontwikkelingen verder worden geïmplementeerd en geborgd. Het ontwikkelen van de organisatie wordt hiermee steeds meer onderdeel van het reguliere werk. Daarbij zoeken we een goede balans tussen het uitvoeren van onze taken en de ruimte die nodig is om te ontwikkelen en daarmee de organisatie verder te versterken.

We volgen de voortgang van de ontwikkeling van de organisatie via de jaarplannen die per team worden opgesteld en voeren hierover het goede gesprek. Hierdoor hebben we beter inzicht in de behaalde resultaten en de punten die verdere aandacht vragen, zodat we tijdig kunnen bijsturen waar nodig.

In deze tweede voortgangsrapportage actualiseren we de ontwikkelingen binnen onze bedrijfsvoering. We gaan in op de voortgang bij onder andere de ontwikkeling van onze medewerkers en organisatie, het terugdringen van externe inhuur en de verdere verbetering van onze financiële processen. Met de invoering van ERPx is een belangrijke technische en functionele basis gelegd. De komende periode richten we ons op het verder inrichten van onze processen en instrumenten en het borgen van de nieuwe werkwijze in de organisatie. Zo vergroten we de grip op onze bedrijfsvoering en versterken we de basis voor een efficiënte en betrouwbare uitvoering van onze taken.

Medewerker

Voortgang terugdringen externe inhuur

De gemeente werkt aan het terugdringen van externe inhuur en het structureel versterken van de eigen organisatie. De ambitie is om het aandeel externe inhuur uiterlijk in 2028 terug te brengen naar maximaal 20% en tegelijkertijd meer medewerkers aan de organisatie te binden en te behouden. Dit sluit aan bij de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar externe inhuur en de op 29 januari 2026 aangenomen motie 'Ambtenaren in loondienst'.

De eerste resultaten zijn zichtbaar in de ontwikkeling van het aandeel externe inhuur. Per 1 oktober 2026 bedraagt dit 23,9% (189 externen op 790 medewerkers), tegenover 25,4% op 30 juni 2026. De daling hangt onder meer samen met het beëindigen van externe inzet bij afronding van projecten, maar vooral het waar mogelijk structureel invullen van functies met medewerkers in vaste dienst.

Om deze ontwikkeling voort te zetten, wordt gestuurd op het terugdringen van langdurige externe inhuur. Nieuwe inhuurverzoeken worden vooraf getoetst via de capaciteitendesk, waarbij eerst wordt gekeken naar interne oplossingen of vaste werving. Daarnaast wordt gewerkt aan structureel beleid voor externe inhuur en een betere sturing op formatie en personeelscapaciteit.

Op basis van de huidige ontwikkeling wordt rond de jaarwisseling een inhuurpercentage tussen 18% en 21% verwacht. De belangrijkste uitdaging blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor specialistische functies, zoals binnen toezicht, financiën, juridische zaken en ICT. De komende periode ligt de nadruk op het vasthouden van de dalende trend en het verder versterken van de structurele personele bezetting.

Inclusief werkklimaat

Eind vorig jaar heeft een aantal leidinggevendenden deelgenomen aan een pilot met de Tiny Habits-methodiek. Het doel was om met kleine, dagelijkse gedragingen een meer inclusieve werkcultuur te versterken. Uit de meting van 2026 blijkt dat de factoren die in 2023 als meest bepalend voor inclusie werden aangemerkt, binnen de deelnemende teams zijn verbeterd. Medewerkers ervaren vaker inclusief gedrag, waarden onderlinge verschillen meer en ervaren minder vriendjespolitiek.

De onderzoekers van The Better Company constateren dat de interventie een positieve bijdrage heeft geleverd aan de inclusiebeleving binnen de deelnemende teams. Dat biedt aanknopingspunten voor hoe we ook in de toekomst kunnen blijven werken aan een inclusieve en sociaal veilige organisatie. Deze positieve resultaten komen uit de pilotteams, terwijl de organisatiebrede MTO-uitkomsten op dit thema ook nog volgen.

HR21

De implementatie van HR21 bevindt zich in de afrondende fase. Op dit moment beoordeelt een onafhankelijke externe commissie de ingediende zienswijzen van medewerkers, waarna een advies wordt uitgebracht ten behoeve van de definitieve vaststelling van het functieboek. De verwachting is dat het functieboek eind 2026 definitief kan worden vastgesteld en medewerkers hun definitieve indelingsbrief ontvangen. Op basis van de huidige inzichten blijven de structurele extra loonkosten van HR21 binnen het hiervoor begrootte budget.

Financiën

Met de invoering van het nieuwe financiële systeem ERPx is een belangrijke technische basis gelegd om onze financiële processen te verbeteren en meer grip en control te krijgen. Het systeem geeft beter inzicht in de financiële gegevens en biedt mogelijkheden om eerder bij te sturen. Tegelijkertijd brengt het gebruik van het systeem verbeterpunten in onze bestaande processen aan het licht. Deze pakken we aan door onze werkwijzen verder te verbeteren en te borgen. De voordelen van het systeem zullen daarom pas op langere termijn echt goed zichtbaar worden.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het realistischer ramen en faseren van investeringen. Hiermee zijn we in 2026 gestart. Door investeringen realistischer over de jaren te verdelen, ontstaat een beter beeld van de verwachte uitgaven en de planning van projecten. Ook kunnen hierdoor verschuivingen ontstaan in de bedragen die aan afzonderlijke jaren worden toegerekend. In deze voortgangsrapportage vindt u een overzicht van alle investeringen en de wijzigingen daarin.

De invoering van ERPx is geen eindpunt, maar een basis voor verdere verbetering van onze bedrijfsvoering. De accountant ziet inmiddels eerste verbeteringen, maar constateert in de Boardletter ook dat verdere ontwikkeling nodig blijft. Dit geldt niet alleen voor de investeringsplanning, maar ook voor andere onderdelen van onze bedrijfsvoering, waaronder het inzicht in en de beheersing van de personeelskosten. Doordat het systeem meer inzicht geeft in de financiële gegevens, komen ook afwijkingen aan het licht die eerder minder goed zichtbaar waren. Dit maakt het mogelijk om eerder bij te sturen.

We richten onze financiële processen en instrumenten verder in en werken aan het borgen van de nieuwe werkwijze in de organisatie. Daarbij pakken we de verbeterpunten op en benutten we de inzichten uit het systeem om onze financiële sturing verder te verbeteren. Zo werken we stap voor stap aan meer grip en control, betere managementinformatie en meer mogelijkheden om tijdig bij te sturen.

Paragraaf Stadsprogramma's

Inleiding

In de paragraaf Stadsprogramma's wordt gerapporteerd over de voortgang van de stadsprogramma's. Met het nieuwe college zijn de stadsprogramma's geschrapt, echter aan het begin van dit begrotingsjaar waren deze er nog. Vandaar dat in deze voortgangsrapportage en bij de jaarstukken 2026 hierover nog gerapporteerd wordt.

Nieuwe Rivierzone

Het programma Rivierzone is volop in ontwikkeling, het programmateam is volledig en er worden mooie (deel)resultaten behaald. De ontwikkelingen binnen het programma worden onderstaand beschreven.

De beoogde oplevering van de transformatie van de erfgoedschil naar woningen binnen het Museumkwartier zal naar verwachting nog tot en met 2027 duren. De transformatie van de boetschuur wordt nog in 2026 afgerond maar de sloop/nieuwbouw van Vetteoordskade 3-5, waarvan de verkoop in september is gestart, zal in zijn geheel in 2027 plaatsvinden.

Binnen District U is de omgevingsvergunning voor woongebouw Blend (kavel 9) afgegeven. Medio 2026 heeft er overeenstemmingen en besluitvorming plaats gevonden op de grondverkoop vanwege een optimalisatie van het bouwplan. De verkoop is in het voorjaar 2026 gestart met de prognose dat de bouw eind 2026 zal starten en worden opgeleverd begin 2028. Voor kavel 10 is na overeenstemming over de grondverkoop voor optimalisatie van het bouwplan ook de besluitvorming afgerond. Naar verwachting start de verkoop van de woningen begin 2028, de bouw (volgend na kavel 9) in de zomer van 2028 en oplevering medio 2030.

De sloop van de bestaande panden en bouwrijp maken van de locatie binnen Hof aan de kade verplaatst naar het najaar van 2026, waarna aan het eind 2026 de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Wegens nog uit te voeren engineeringswerkzaamheden zal de aanbesteding voor de hoogwateroplossing in de Buitenhaven en de westelijke tak van de KW-haven naar verwachting in Q1 2027 starten waarna medio 2027 kan worden aangevangen met de realisatie. De herinrichting van de rijbaan wordt aansluitend aan de bebouwing uitgevoerd en dus worden afgestemd op de planning van de diverse bouwactiviteiten van ontwikkelaars.

In september 2026 zijn de voorbereidingen van de herinrichting van de kruising Van Beethovensingel / Deltaweg aangevangen waarvan het overgrote deel in 2027 zal plaatsvinden. Wegens tekort aan benodigde (interne) capaciteit zijn de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting Westhavenkade (Parallelweg tot de Dayer) en de Vetteoordskade nog niet gestart, naar verwachting vangen deze werkzaamheden aan in Q1 2027.

Het TAM-IMRO omgevingsplan KW-Haven zal naar verwachting eind 2026 worden vastgesteld door de raad. Binnen dit omgevingsplan gelden vanwege de dezonering van het gebied maatwerkvoorschriften voor zover het gaat om nog aanwezige bedrijven en bedrijfswoningen. Deze maatwerkvoorschriften dienen voorafgaand aan de vaststelling van dit TAM-omgevingsplan te worden verleend en het geraamde budget hiervoor te zijn gereserveerd/beschikbaar gesteld binnen de gebiedsexploitatie.

Nieuwe Binnenstad

Sinds de 1e voortgangsrapportage heeft de focus van het team Nieuwe Binnenstad voornamelijk gelegen op het onderzoek naar de in het coalitieakkoord opgenomen ambitie voor de binnenstad. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting in december aan het college aangeboden.

De uitkomsten van het onderzoek en het daarop gebaseerde besluit van het college zijn daarbij bepalend voor de vervolgstappen binnen de PlanMER en het verdere traject van de gebiedsontwikkeling. Hierdoor heeft onder andere het omgevingsprogramma, de planMER en andere uitwerkingen van de gebiedsontwikkeling vertraging opgelopen.

Tegelijkertijd wordt doorgewerkt aan de planvorming en het sluiten van anterieure overeenkomsten voor een aantal voorziene woningbouwlocaties. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partijen, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars.

De subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls (WBI) van € 7,6 miljoen is toegekend. Daarnaast is de definitieve aanvraag voor de eerder toegezegde WoKT-middelen ingediend. Beide subsidies vormen een belangrijke financiële basis voor de realisatie van woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte.

Ook is gestart met de verdere verkenning van de economische vitaliteit van de binnenstad. Deze werkzaamheden bevinden zich momenteel in een inventarisatiefase waarin de opgaven, ambities en doelstellingen voor dit thema nader worden uitgewerkt.

Verder is voortgang geboekt bij de onderhoudsopgave in de Liesveldpassages door het vervangen van de bestrating. Het grootste deel van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. Om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, stimuleren we evenementen. Daarnaast investeren we in de samenwerking met vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen en de centrummanager om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van de binnenstad te versterken.

Financieel

De prognose is op hoofdlijnen in lijn met de vastgestelde begroting en planning. Wel wordt in 2026 naar verwachting een deel van de uit voorgaande jaren overgehevelde middelen ingezet.

Van de overhevelingsreserve van circa € 2,6 miljoen wordt op basis van de huidige inzichten circa € 2,0 miljoen onttrokken. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de daarvoor benodigde capaciteit.

Nieuwe Westwijk

In 2026 is verder gebouwd aan het versterken van de Westwijk. Hier treft u een overzicht van de activiteiten aan die in de eerste maanden van 2026 zijn gerealiseerd in de Westwijk. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de verschillende samenwerkende partijen in de wijk, onder de vlag van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

De gemeente Vlaarding heeft de volgende rol in het Nationaal Programma:

1. Juridische Basis: zorgt voor een betrouwbare juridische onderbouwing van initiatieven.
2. Personeelsbeleid: trekt en behoudt cruciale professionals voor projectrealisatie.
3. Financieel Beheer: waakt over zorgvuldig beheer en verantwoording van middelen.
4. Samenwerking: bevordert de samenwerking voor maximale programma-impact
5. Stuurgroep: neemt deel aan de stuurgroep in de persoon van de portefeuillehouder uit het college.

Gerealiseerde nieuwe programma-activiteiten:

Hieronder treft u een overzicht aan van relevante ontwikkelingen in het Nationaal Programma in de Westwijk in 2026.

Het NPLV wordt stevig benoemd in de Rijksbegroting. Zo is er structurele financiering tot 2035 opgenomen voor de 20 focusgebieden. Dat biedt een goede basis om met elkaar verder te investeren in de Westwijk.

Dit jaar stellen we binnen het Nationaal Programmagebied een nieuw uitvoeringsplan Westwijk op voor de periode 2027-2031. Dit doen we samen met de actieve en aanwezige partijen in onze wijk. Uiteindelijk stelt de stuurgroep Westwijk dit programma in december 2026 vast. Op 25 juni en 3 november zijn er twee grote co-creatiesessies om de nieuwe programmalijnen op te stellen.

In januari 2027 openen we in de Westwijk het werk/leerloket. Een laagdrempelige plek waar inwoners terecht kunnen voor hun vragen over opleiding en werk. Binnen het nationaal programma wordt samengewerkt met Randstad, Stroomopwaarts, UWV. Doel van dit punt is om inwoners die vragen te hebben laagdrempelig in contact te brengen met werkgevers en vacatures, initiatieven in het kader van Vlaardingen MBO-stad, het reguliere onderwijs. De voorbereidingen hiervoor zijn dit najaar in volle gang.

In 2026 hebben de scholen extra pedagogisch medewerkers aangetrokken in de voor- en vroegschool. In samenhang met de Rupsengroep zorgen we er hierdoor voor dat minder kinderen met een achterstand aan de basisschoolleeftijd beginnen.

Op 23 september hebben de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs meegedaan aan het evenement en programma 'Later als ik Groot ben'. Tijdens dit bezoek zijn ongeveer 300 leerlingen kennismake met de verschillende beroepen en bedrijven in onze regio. De scholen zijn van plan dit bezoek standaard uit te laten maken van het onderdeel beroepsoriëntatie in hun naschools programma.

In de zomer van 2026 is de nieuwe periode van het programma Preventie met Gezag gestart. Met het netwerk van scholen, maatschappelijke ondersteuning, jongerenwerk en veiligheidspartners hebben we hier in april bij stilgestaan door middel van een netwerkbijeenkomst. De sleutel tot een stevige inzet om jongeren uit de criminaliteit ligt in samenwerking in de wijk. Juist tussen alle professionals en over beleidsterreinen heen. Het thema veiligheid op school is een belangrijk thema in de wijk. In gesprek met onderwijs en de veiligheidspartners organiseren we deze beter op elkaar.

In de maanden maart en april hebben de wijkambassadeurs en andere vrijwilligers bij alle 1500 gezinnen in de Westwijk aangebeld. Met een aanbod in gratis sport en cultuur. Aanleiding van deze actie is het overzicht van de minimaregelingen dat de gemeente Vlaardingen heeft gepubliceerd. Met dit overzicht zijn inwoners bij gezinnen langsgegaan om alle kinderen uit de wijk een aanbod te doen in zwembles, sport of cultuur.

De wijkambassadeurs zijn in juni 2026 ook met de huisbezoeken aan nieuwe inwoners in de Westwijk. Om ze welkom te heten in de wijk gaan wijkambassadeurs langs met een welkomstpakket. Zo voelen inwoners in de Westwijk zich thuis, kennen ze hun buurtgenoten, en de wijkprofessionals. Zo bouwen we verder aan een krachtige gemeenschap in de wijk.

Nabijheid en vertrouwen in professionals is een belangrijk werkzaam element in de Westwijk aanpak. De gemeente is daarom gestart met een pilot wijkboa in de Westwijk. Zo hebben we naast de bekende en vaste gezichten van wijkagenten en toezichthouders nu ook een vast gezicht van de wijkboa. De pilot is succesvol en verlengd.

In 2026 zijn de resultaten van het onderzoek naar veiligheidsbeleving in de Westwijk opgeleverd. De presentatie voor partners in de wijk ging over:

- Persoonlijke en externe factoren – in de eigen leefomgeving, maar ook landelijk en op wereldniveau – die veiligheidsbeleving van inwoners beïnvloeden.
- Factoren waarop de Westwijk hoog of juist laag scoort in de veiligheidsbeleving.
- Tools en tips die de veiligheidsbeleving van de inwoners Westwijk positief kunnen beïnvloeden.

Aan de hand van de inhoud van de quickscan, de gegeven tips en tools en de opbrengst uit deze bijeenkomst, gaan we met de partners aan de slag om de veiligheidsbeleving aan de slag. In 2026 stellen we hier een plan van aanpak op en pakken we het laaghangend fruit op.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Nieuwe Energie

De activiteiten binnen Nieuwe Energie verlopen goed. Door nieuwe landelijke wetgeving, zoals de Wet collectieve warmte en Wet gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie, beschikt de gemeente over instrumentarium om de energie- en warmtetransitie vorm te geven conform haar wettelijke taken. Er wordt hard aan gewerkt om hier lokaal een koers in te bepalen en uitvoering aan te geven.

Ambitie schone energie

In 2026 is een intentieovereenkomst gesloten met de woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking, om het realiseren van collectieve warmte in de wijk Holy (waaronder de Drevenbuurt) te onderzoeken. Daarmee wordt toegewerkt naar een samenwerkingsovereenkomst (1e halfjaar 2027). Dit gebeurt conform de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Dit doen wij samen met warmtebedrijf NetVerder, om de juiste randvoorwaarden en een businesscase te kunnen uitwerken. Als gevolg van de Omgevingswet moet in 2027 een warmteprogramma worden vastgesteld, waarin de lokale warmtetransitie en de aanpak daarvoor voor de komende jaren wordt beschreven. De concept-NRD is vastgesteld, de planMER procedure loopt en het proces van beleidsontwikkeling is in volle gang.

De overige ambities lopen tevens op schema en hier zijn geen specifieke aandachtspunten te melden.

Financieel

De CDOKE (Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) was tot en met 2025 een specifieke uitkering (SPUK) waarmee gemeenten middelen ontvingen voor het versterken van de capaciteit en uitvoeringskracht op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Vanaf 2026 worden deze middelen niet langer via een SPUK verstrekt, maar via een decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds.

Voorgesteld wordt om de in 2026 via het gemeentefonds ontvangen CDOKE-middelen in de bestemmingsreserve Energietransitie te storten. De kosten die in 2026 worden gemaakt, kunnen nog worden gedekt uit de eerder ontvangen SPUK-middelen. Door de nieuwe middelen te reserveren, is er de mogelijkheid om in later stadium in 2027, als er zicht is op de uitkomsten en conclusies van de vertaling van het coalitieakkoord en takendiscussie, de preciezere keuzes te maken aan welke specifieke activiteiten invulling kan worden gegeven. Voor de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) hebben we totaal aan € 2.1 mln subsidie ontvangen, te besteden tot eind 2026. De door uw raad aanvullend beschikbaar gestelde middelen voor LAI worden naar verwachting ook volledig uitgegeven in 2026.

Groen Vlaardingen

In 2026 is de uitvoering van het Stadsprogramma Groen afgerond. Diverse projecten zijn uitgevoerd, waaronder de opwaardering van de groenstrook De Vergulde Hand, de vergroening van het Verploegh Chasséplein en de aanplant van bomen aan de Binnensingel.

Bij de uitvoering van het programma is ingezet op samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partijen. Zo is in 2026 samen met ondernemers onderzocht welke kansen er zijn om bedrijventerreinen te vergroenen en aantrekkelijker te maken. Daarnaast zijn initiatieven zoals de tegeltaxi en Vlaardingen Pakt Op-acties ingezet om inwoners te helpen bij het vergroenen van hun eigen omgeving. Tegelijkertijd is gewerkt aan het borgen van de behaalde resultaten binnen de gemeentelijke organisatie.

Financieel

De besteding van het budget verloopt volgens planning.

Veilig Vlaardingen

In het Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen 2023–2026 zijn de focuspunten ondermijning, woonoverlast en de samenwerking tussen zorg en veiligheid vastgesteld. Met het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024–2027 zijn daar de thema's arbeidsmigranten en digitale veiligheid aan toegevoegd. In de afgelopen jaren is de aanpak op deze thema's versterkt door uitbreiding van de personele capaciteit, de inzet van nieuwe instrumenten en een intensievere samenwerking met partners. In de tweede helft van 2026 is deze lijn voortgezet. Nu het stadsprogramma in 2027 afloopt, ligt de nadruk op het bestendigen van de resultaten en het borgen van de aanpak binnen de reguliere organisatie en het IVP.

Ondermijning

De aanpak van ondermijning richt zich steeds meer op het structureel verzamelen en benutten van informatie om signalen van georganiseerde criminaliteit eerder te herkennen en gericht op te volgen. Met de inzet van het registratiesysteem Atlas versterken we onze informatiepositie en verbeteren we de mogelijkheden om signalen en casuïstiek te registreren en te analyseren. Daarnaast werken we, in lijn met het actieplan mensenhandel en mensensmokkel van het Regionaal Informatie- en Expertisecentra (RIEC), intensief samen met regionale partners om mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting van jongeren tegen te gaan. De gemeente neemt hiervoor deel aan verschillende projectteams. Ook tijdens de interventies van het interventieteam is nadrukkelijk aandacht voor het signaleren en aanpakken van deze vormen van uitbuiting.

Woonoverlast en veilig wonen

Voor de aanpak van woonfraude en woonoverlast is uitvoering gegeven aan het integrale actieplan woonfraude. Hierin zijn bestaande instrumenten en samenwerkingsafspraken samengebracht, waardoor signalen van illegale bewoning, woonfraude en overtredingen van verhuurregels sneller en effectiever worden opgevolgd. Ook is de personele capaciteit voor de uitvoering en juridische opvolging van de regelgeving op het gebied van wonen uitgebreid. Dit heeft er dit jaar toe geleid dat er meer dan 1000 woningen en transacties gecontroleerd. Voor 496 woningen zijn juridische trajecten in gang gezet, variërend van bestuurlijke waarschuwingen, voornemens tot het opleggen van last onder dwangsommen en bestuurlijke boetes.

Zorg & veiligheid

Binnen het domein zorg en veiligheid is ingezet op het verder verbeteren van de persoonsgerichte aanpak en de samenwerking tussen betrokken partners. Met de implementatie van het systeem Atlas wordt informatievoorziening bij complexe casuïstiek beter gestructureerd. Daarnaast is een jeugdtafel ingericht om de samenwerking en afstemming tussen betrokken partners rond jongeren die extra aandacht nodig hebben te versterken. Ook is aandacht besteed aan preventie en bewustwording rondom femicide en huiselijk geweld. Daarnaast is ingezet op bewustwording en het vergroten van de signaleringskracht. Zo werd de Mensenhandel on tour bus ingezet voor professionals, draaide de campagne 'Sluit mensenhandel uit' en werd de workshop STRDR (Strijder) om criminele uitbuiting van jongeren tegen te gaan. De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein blijft gericht op het tijdig herkennen van risico's, het voorkomen van escalatie en het bieden van passende ondersteuning. De opgedane ervaringen vormen de basis voor verdere borging van de werkwijze binnen de reguliere processen.

Digitale veiligheid

Bij de inzet op digitale veiligheid lag de nadruk op het vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers en het versterken van de samenwerking met partners. Hiervoor is voortgebouwd op zowel bestaande als nieuw ontwikkelde interventies en campagnes, waarbij de focus lag op continuïteit en het vergroten van het bereik. De gemeente heeft in samenwerking met partners diverse workshops georganiseerd voor onderwijsprofessionals over de online leefwereld van jongeren. Daarnaast bleef de gemeente inzetten op bestaande interventies, zoals het organiseren van voorlichtingen voor senioren en het onder de aandacht brengen van de geldzelproblematiek met de campagne '*Hou je pas voor jezelf*'. Ook sloot de gemeente Vlaardingen opnieuw aan bij de actiedag '*Echt niet vandaag*', waarbij de hele regio zich met diverse activiteiten inzet om inwoners digitaal weerbaarder te maken. Samen met partners zijn voorlichtingen georganiseerd voor zowel jongeren als senioren.

Arbeidsmigranten

De aanpak van de problematiek rondom arbeidsmigranten is voortgezet, met aandacht voor woonoverlast, illegale bewoning en uitbuiting. De gemeente intensificeert de controles en werkt aan een betere naleving van de regelgeving voor wonen en verhuur. Daarnaast is in samenwerking met Schiedam en Maassluis gestart met een gezamenlijke aanpak voor dakloze EU-arbeidsmigranten. Samen met gespecialiseerde partners wordt gewerkt aan het in beeld brengen van deze doelgroep en het bieden van perspectief op werk en huisvesting of, waar passend, vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Ook is gewerkt aan een toolbox die recent opgeleverd is en beschikbaar is voor de regiogemeenten. Hierdoor kunnen ook zij de signalen van arbeidsuitbuiting beter herkennen en interventies daarop plegen. Tot slot zijn we medeschrijver van de gebieds-thematische scan *‘ernstige benadeling door middel van ondermaatse huisvesting’*, waardoor regiogemeenten nu signalen van malafide verhuurders op arbeidsuitbuiting kunnen delen en de informatiepositie vergroot wordt.

Cameratoezicht

Er is doorgewerkt aan de voorbereiding van een uitkijkcentrum om het cameratoezicht in Vlaardingen te kunnen waarborgen. De fysieke inrichting van het uitkijkcentrum is in oktober 2026 van start gegaan. De digitale inrichting en operationalisering van het uitkijkcentrum zijn belangrijke aandachtspunten richting het einde van 2026.

Afronding stadsprogramma

Met het stadsprogramma Veilig Vlaardingen zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de aanpak van ondermijning en woonoverlast en in de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Ook de thema's digitale veiligheid en arbeidsmigranten hebben nadrukkelijker een plek gekregen in de veiligheidsaanpak. De versterking zit niet alleen in extra capaciteit en instrumenten, maar ook in verbeterde werkprocessen, een intensievere samenwerking met partners en meer aandacht voor preventie en bewustwording.

Omdat het stadsprogramma in 2026 afloopt, staat de komende periode in het teken van het afronden van de resterende activiteiten en het borgen van de resultaten. De structurele inzet wordt waar nodig voortgezet binnen het Integraal Veiligheidsplan 2024–2027. Ook in het nieuwe coalitieakkoord blijft veiligheid onverminderd een prioriteit. In de begroting 2027 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Daarmee blijft de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners, werken aan een veilige en leefbare stad.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Leefbaar Vlaardingen

Binnen het Stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen is de afgelopen jaren gewerkt aan een veilige, schone en aantrekkelijke stad waar ruimte is om te wonen, werken én ontspannen. Dankzij het programma konden maatregelen sneller worden uitgevoerd, projecten worden uitgebreid en extra investeringen worden gedaan in de kwaliteit van de leefomgeving.

In 2026 heeft de nadruk gelegen op het afronden van projecten en het borgen van de behaalde resultaten. De aanpak van woonoverlast is voortgezet en vanuit het programma is geïnvesteerd in een extra toezichthouder om de leefbaarheid in de wijken verder te versterken. Daarnaast zijn integrale veiligheidsacties ondersteund en is de beweegtuin in het Oranjepark gerealiseerd.

De plannen voor het verbeteren van het aanzicht van de Vulcaanweg als toegangsweg tot de stad zijn uitgewerkt. Voor de uitvoering vindt afstemming plaats met perceeleigenaren en het Hoogheemraadschap van Delfland als beheerder van de primaire waterkering. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen kan worden gestart met de verbetering van deze locatie.

Tegelijkertijd is gewerkt aan het borgen van de behaalde resultaten binnen de reguliere gemeentelijke organisatie. Zo zijn in 2026 de succesvolle Vlaardingen Pakt Op-acties voortgezet, waarbij gezamenlijk – met inwoners, de woningbouwcorporaties en andere partners – is gewerkt aan een veilige en verzorgde leefomgeving.

Financieel

De besteding van het budget verloopt volgens planning.

Zorgzaam Vlaardingen

De uitvoering van Zorgzaam Vlaardingen verloopt zoals gepland. Vanuit het stadsprogramma ondersteunen we grotere en kleinere maatschappelijke initiatieven op de gebieden armoede, gezondheid en sport & bewegen. Denk hierbij aan de interventie Life Goals, waarmee sociale sportinitiatieven kunnen worden gestimuleerd of diverse activiteiten van Kade 40 waarmee cultuur, beweging en ontmoeting worden gecombineerd. Via het Jeugdeducatiefonds beperken we de negatieve impact van geldgebrek in een gezin op de ontwikkeling van kinderen op school. Inmiddels zijn er 16 scholen in Vlaardingen aangesloten bij dit fonds. Via het Jongeren Perspectieffonds hebben we ons ingezet voor jongeren met schuldenproblematiek. Tot slot hebben we ons via de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging en het project van de Betrokken Spartaan ingezet voor laagdrempelig sporten in de wijken van Vlaardingen en voor sportstimulering in de breedte.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2026



Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2026

Zie de tabel hieronder voor alle begrotingswijzigingen 2e VGR 2026:

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage per programma

01 Bestuur, Participatie en Dienstverlening	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	-274	-5	269	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	45	-5	-50
0.2 Burgerzaken	278	250	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	5.497	450	-5.047	-880	0	880	-83	0	83	-83	0	83	-85	0	85
0.10 Mutaties reserves	49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	5.550	695	-4.855	-885	-5	880	-88	-5	83	-88	-5	83	-40	-5	35

02 Veiligheid en Handhaving	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	326	186	-141	403	210	-193	398	210	-188	398	210	-188	190	0	-190
8.3 Wonen en bouwen	1.725	1.000	-725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	2.051	1.388	-663	403	210	-193	398	210	-188	398	210	-188	190	0	-190

03 Groen en Milieu	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Afval	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	-2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.200	49	-2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	225	1.092	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04 Verkeer en Mobiliteit	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.63 Parkeerbelasting	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
2.1 Verkeer en vervoer	-681	80	761	4	80	76	4	80	76	4	80	76	4	80	76
2.2 Parkeren	-14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage per programma															
2.4 Economische havens en waterwegen	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	-694	230	924	4	-20	-24	4	-20	-24	4	-20	-24	4	-20	-24

05 Wonen	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-5.812	-5.812	0	-26.566	-38.712	-12.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfsterreinen)	39	407	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	-363	330	693	60	-106	-166	0	-106	-106	0	-106	-106	0	-106	-106
0.10 Mutaties reserves	260	0	-260	-12.146	60	12.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	-5.875	-5.075	800	-38.652	-38.758	-106	0	-106	-106	0	-106	-106	0	-106	-106

06 Onderwijs, Economie en Haven	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.4 Economische havens en waterwegen	-129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	1.910	46	-1.864	99	92	-8	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.739	5.739	0	26.464	38.610	12.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.978	170	2.148	946	170	-776	400	170	-230	0	170	170	0	170	170
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-320	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	1.658	2.312	654	12.146	946	-11.199	0	400	400	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	6.882	7.947	1.065	39.656	39.818	162	415	570	155	15	170	155	15	170	155

07 Sociaal Domein	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	486	485	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	21	-1.434	-1.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 WSW en beschut werk	-269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	716	1.075	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	455	0	-455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	56	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage per programma															
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	789	465	-324	761	0	-761	761	0	-761	761	0	-761	761	0	-761
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	263	0	-263	235	0	-235	11	0	-11	11	0	-11	11	0	-11
6.821 Jeugdbescherming	435	0	-435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	89	0	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	23	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	2.134	916	-1.218	996	0	-996	772	0	-772	772	0	-772	772	0	-772

08 Kunst, Cultuur en Erfgoed	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-86	64	150	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Musea	-12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	-4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	-35	0	35	236	0	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	-136	64	200	300	64	-236	64	64	0	0	0	0	0	0	0

09 Sport en Recreatie	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.3 Recreative havens	-28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	-414	-414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	172	0	-172	0	0	0	-56	0	56	-56	0	56	-56	0	56
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma totaal	-320	-414	-94	0	0	0	-56	0	56	-56	0	56	-56	0	56

10 Financiën	2026			2027			2028			2029			2030		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury	-31	189	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.61 OZB woningen	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	-4	173	176	-4	0	4	-4	0	4	-4	0	4	-4	0	4
0.8 Overige baten en lasten	1.859	348	-1.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	458	458	0	2.881	2.881	0	2.007	2.007	0	1.762	1.762	0	1.762	1.762
Programma totaal	1.825	1.617	-207	-4	2.881	2.885	-4	2.007	2.011	-4	1.762	1.766	-4	1.762	1.766

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage per programma															
Totaal	11.642	8.460	-3.183	1.818	4.190	2.372	1.505	2.720	1.215	1.042	2.011	969	882	1.801	919

Bijlage II. Overzicht budgetoverhevelingen 2026

Overzicht budgetoverhevelingen

Onderstaand worden de gewenste budgetoverhevelingen, die via deze voortgangsrapportage zijn gemeld, weergegeven:

Programma	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Onderwijs, Economie & Havens	Tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum	600.000	In 2026 is een bedrag opgenomen voor tijdelijke huisvesting in verband met de vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum. De portocabins zijn later geplaatst. Het bestedingsplan over de jaren 2026 t/m 2028 is hierdoor veranderd. Budgetoverheveling naar 2027 en 2028 is nodig om de huurkosten en de kosten van het afbreken van de portocabins te kunnen dekken.
Onderwijs, Economie & Havens	Tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan	746.000	In de begroting van 2026 is een bedrag opgenomen voor realiseren van tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het hoofdgebouw Het College Vos. Het voor 2026 geraamde bedrag van 778.000 euro wordt niet volledig benut vanwege het aanbestedings- en voorbereidingstraject. Budgetoverheveling is nodig voor de plaatsing en huur/aankoop van de tijdelijke huisvesting.
Wonen	Dashboard monitoring Volkshuisvestingsprogramma	60.000	Voor het opstellen van een dashboard om het nieuw op te stellen Volkshuisvestingsprogramma te kunnen monitoren is in 2026 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit is een wettelijke verplichting. De nieuwe wet Versterking Regie Volkshuisvesting is echter later vastgesteld dan was voorzien, waardoor ook de vaststelling van het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma is doorgeschoven naar 2027, en daarmee ook de ontwikkeling van het dashboard doorloopt. De verwachting is dat in 2026 € 40.000 wordt uitgegeven en in 2027 € 60.000.
Totaal Budgetoverhevelingen		1.406.000	

Bijlage III. Subsidieontvangsten 2026

Subsidieontvangsten 2026

Naar aanleiding van de toezegging 'vermelden te ontvangen subsidies' van 10 juli 2025 (nummer 548) treft u als bijlage bij deze 2^e Voortgangsrapportage het subsidieoverzicht aan, mede in relatie tot de in deze Voortgangsrapportage weergegeven afwijkingen. Wij zijn voornemens dit overzicht jaarlijks te actualiseren en dit met u te delen via de 2^e Voortgangsrapportage. Wij beschouwen deze toezegging hiermee als afgedaan.

Subsidieverstrekker	Naam beschikking	Omschrijving subsidie	Datum beschikking	Looptijd	Beschikkings-bedrag	Ontvangen 2026	Te ontvangen 2026	Te ontvangen 2027	Te ontvangen 2028	Te ontvangen 2029
Kunstgebouw	Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028	In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.	13/01/2025	2025-2028	255.269	47.863	15.954	63.817	63.817	63.817
Provincie Zuid Holland	Verlening projectsubsidie SMP Vlaardingen	Het uitvoeren van de nulmeting en het opstellen van het soortenmanagementplan. Het onderzoek is nodig omdat de gemeente Vlaardingen de behoefte heeft om door te kunnen gaan met haar ambitieus isolatieprogramma waarbij zij graag de huidige biodiversiteit wil behouden en waar mogelijk te versterken.	24/10/2025	2026-2027	254.588	203.670			50.918	
Min KGG	Administratieve overeenkomst gebiedsinvesteringen "Net op zee" Maasvlakte	Nederland streeft naar een duurzame energievoorziening, met een belangrijke rol voor offshore windenergie. Het doel van deze investeringen is om de nadelige effecten van de aanlanding van de netaansluitingen van de windparken op zee in de aanlandlocaties te mitigeren en om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.	18/03/2026	2026-2038	2.250.000	0		2.250.000		
Provincie Zuid Holland	Verlening projectsubsidie Pilot Groene Halte Vlaardingen	Het project Groene Halte Vlaardingen richt zich op het transformeren van bushalte Dillenburgsingel (Holysingel) tot een Groene Halte. Een Groene Halte is een bestaande halte voor het openbaar vervoer die het startpunt (of eindpunt) vormt van een wandeling of fietstocht in een natuur- en recreatiegebied.	08/04/2026	2026-2027	15.000	15.000				
Provincie Zuid Holland	Verlening projectsubsidie Rivierzone en versnellen woningbouw	Het versnellen van de woningbouw in de Rivierzone.	14/04/2026	2026-2027	36.008	27.006		9.002		
Min BZK	Toekenning Woningbouwimpuls achtste tranche gemeente Vlaardingen	Realisatie van woningen in de Nieuwe Binnenstad Vlaardingen.	04/06/2026	2026-2036	7.599.344	7.599.344				
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie Zuidbuurt	Versterken gebiedsteam van de Rivierzone m.b.t. versneld bouwen van woningen	18/07/2025	2025-2027	133.783	50.169			33.446	

Subsidieverstrekker	Naam beschikking	Omschrijving subsidie	Datum beschikking	Looptijd	Beschikkings-bedrag	Ontvangen 2026	Te ontvangen 2026	Te ontvangen 2027	Te ontvangen 2028	Te ontvangen 2029
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie Multicourt Vlaardingen Westwijk	Realiseren van een Multicourt in de Westwijk	28/05/2024	2024	50.000	10.000				
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie Heemtuinen + B4 locatie Vlaardingen	Versterken gebiedsteam van de Westwijk m.b.t. versneld bouwen van woningen	18/07/2025	2025-2027	138.222	51.833			34.555	
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie Toekomstbestendig bedrijventerrein Groot Vett enoord	Treffen van fysieke maatregelen t.b.v. klimaatadaptie en vergroten van de biodiversiteit	13/06/2026	2026	64.000	51.200		12.800		
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie Herinrichting Keizerhof	Herinrichting van het plein Keizerhof Vlaardingen	08/04/2023	2024	63.179	12.636				
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie Sportkooi Kamerling Onnesstraat	Realiseren van een sportkooi aan de Kamerling Onnesstraat Vlaardingen	24/08/2026	2026-2027	50.000	40.000		10.000		
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie Sportkooi Thomas à Kempisstraat	Realiseren van een sportkooi aan de Thomas à Kempisstraat Vlaardingen	13/08/2026	2026-2027	48.869	39.095		9.774		
Min VWS	Besluit wijziging specifieke uitkering Brede-SPUK	Specifieke uitkering voor de regeling sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis	22/12/2025	2023-2026	1.343.385	1.343.385				
Min VWS	Verlening subsidie SPUK transformatiemiddelen IZA 2024-2027	Met deze SPUK transformatiemiddelen RIGA geven wij uitvoering aan de transformatie opgave van ziekte naar gezondheid in de zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland. We dragen bij aan lokale, sub-regionale en regionale doelen zoals; gezond leven, bijdragen aan inwoners in een kwetsbare situatie, ouder wordende samenleving en datagedreven werken.	21/08/2025	2025-2027	831.335	831.335				
Min VWS	Verlening regeling Specifieke uitkering stimulering sport 2026	Het stimuleren van sport in de gemeente Vlaardingen.	26/05/2026	2026	955.800	955.800				
Min BZK	Vaststellingsbeschikking specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Tegemoetkoming van de gederfde opbrengsten die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.	09/06/2026	2024	35.192	35.192				
Min SZW	Vaststelling kosten en vergoeding Bbz 2004	Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een regeling van de gemeente waarmee je tijdelijk een aanvulling op je inkomen of een bedrijfskrediet kunt krijgen als je als ondernemer in de financiële problemen zit.	19/06/2026	2024	19.600	19.600				
Min VWS	Vaststelling Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024	Het stimuleren van sport in de gemeente Vlaardingen.	20/03/2026	2024	314.144	314.144				

Subsidieverstrekker	Naam beschikking	Omschrijving subsidie	Datum beschikking	Looptijd	Beschikkings-bedrag	Ontvangen 2026	Te ontvangen 2026	Te ontvangen 2027	Te ontvangen 2028	Te ontvangen 2029
Min JenV	Specifieke uitkering voor de aanpak Preventie met Gezag 2026—2029	In de Westwijk loopt 1 op de 10 jongeren een hoog risico te belanden in de drugscriminaliteit. Dit plan ziet toe op een drietal doelstellingen: 1. Jongeren een beter toekomstperspectief te geven; 2. Voorkomen van aanwas van jeugdcriminaliteit; 3. Jongeren uit de criminaliteit halen.	22/12/2025	2026-2029	5.606.862	905.611		1.559.720	1.566.963	1.574.568
Min JenV	Specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2023	In de Westwijk loopt 1 op de 10 jongeren een hoog risico te belanden in de drugscriminaliteit. Dit plan ziet toe op een drietal doelstellingen: 1. Jongeren een beter toekomstperspectief te geven; 2. Voorkomen van aanwas van jeugdcriminaliteit; 3. Jongeren uit de criminaliteit halen.	06/07/2023	2023-2026	595.000	595.000				
Min SZW	Bijstandsuitkering voorlopig 2026	Uitkering algemene bijstand, LKS, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen)	30/09/2025	2026	50.950.886	38.722.674	12.228.212			
Min SZW	Vaststelling specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen vergoedingsjaar 2024	Herstel kinderopvangtoeslagaffaire 2024	22/04/2026	2024	69.083	69.083				
Min SZW	Voorlopige uitkering wet inburgering 2021	Uitvoeren Wet inburgering 2021	30/09/2025	2026	1.245.706	934.281	311.425			
DUO	Voorlopige toekenning specifieke uitkering onderwijsachterstanden-beleid 2026	Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie.	24/09/2025	2026	5.804.635	3.869.757	1.934.878			
Min VWS	Herziening verlening specifieke uitkering SPUK IZA doelen 2023 - 2026	In de Westland Schieland Delfland (WSD) regio realiseren we een omgeving waarin de inwoner prettig en gezond kan leven, waarin de verschillende domeinen elkaar versterken en waarin zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar zijn wanneer nodig.	03/11/2025	2023-2026	1.935.786	1.935.786				
Min AenM	SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne (normbedragen en leefgeld)	09/02/2026	2026	12.614.000	12.614.000				
Min AenM	SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne (bijdrage in transitiekosten)	09/02/2026	2026	5.240.900	5.240.900				
Min AenM	Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden	Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne (aanvullende bijdrage in de coördinatiekosten)	06/07/2026	2026	5.612.388	5.612.388				

Subsidieverstrekker	Naam beschikking	Omschrijving subsidie	Datum beschikking	Looptijd	Beschikkings-bedrag	Ontvangen 2026	Te ontvangen 2026	Te ontvangen 2027	Te ontvangen 2028	Te ontvangen 2029
	Oekraïne door Regionale openbare lichamen									
Provincie Zuid Holland	Projectsubsidie locatie asielopvang Vlaardingen	Onderzoeken van diverse locaties op geschiktheid voor de realisatie van een AZC voor de opvang van 100 asielzoekers in de gemeente Vlaardingen.	28/10/2025	2025	80.000	64.000	16.000			
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Talentklas	De Talentklas richt zich op de ontwikkeling van leerlingen uit groep 7 en 8.	06/05/2025	2024-2028	170.000	83.130				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Verduurzaming bedrijventerreinen	Realisatie Verduurzaming van bedrijventerreinen Vlaardingen	06/05/2025	2024-2028	206.100	100.783				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Verduurzaming bedrijventerreinen	Realisatie Verduurzaming van bedrijventerreinen Vlaardingen	24/03/2026	2024-2028	218.859	218.859				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project MaasRakkers	Deelnemen aan het programma monitoren, evalueren en leren (MEL) dat als doel heeft om met en van elkaar te leren.	18/09/2025	2024-2028	13.438	6.571				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Techniek Oriëntatie Vlaardingen	Het bevorderen van techniek op basisscholen en middelbare scholen. - Techniekdagen en doe-middagen - Bedrijfsbezoeken en stages - Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven - Loopbaanoriëntatie en begeleiding - Promotiecampagnes en voorlichting	18/09/2025	2024-2028	550.000	268.950				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Bite into your future	Het doel van dit project is om jongeren van 10 tot 16 jaar kennis te laten maken met de wereld van food. Omdat de voedingsbranche vol met kansen zit! Het is een sector waar technologie, creativiteit, duurzaamheid en innovatie samenkomen. Ze moeten al vroeg keuzes maken voor een profiel en studie, vaak zonder te weten hoeveel inspirerende carrièremogelijkheden de voedingswereld biedt.	29/10/2025	2024-2028	350.000	171.150				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project JINC	Realiseren van betere toegang tot bestendig en kwalitatief werk voor inwoners van Vlaardingen. Van school naar werk.	29/10/2025	2024-2028	260.000	127.140				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Havenprogramma VO	VO-leerlingen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen kennismaken met de Rotterdamse haven en de vele mogelijkheden om er te werken.	29/10/2025	2024-2028	14.576	7.128				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project	Het project heeft twee samenhangende doelen. Enerzijds het ontwikkelen en toepassen van groepsgerichte interventies en settings die bijdragen	09/06/2026	2024-2028	196.025	196.025				

Subsidieverstrekker	Naam beschikking	Omschrijving subsidie	Datum beschikking	Looptijd	Beschikkings-bedrag	Ontvangen 2026	Te ontvangen 2026	Te ontvangen 2027	Te ontvangen 2028	Te ontvangen 2029
	Minters Samenkracht - collectieve inzet	aan zelf- en samenredzaamheid van bewoners. Anderzijds het versterken van de professionaliteit en het handelingsrepertoire van wijkteammedewerkers, zodat zij bewuster en vaker collectieve vormen van ondersteuning inzetten naast individuele begeleiding.								
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project ZIA - Zorg voor Morgen van droom naar doen	Betere toegang tot bestendig en kwalitatief werk voor inwoners. Het project vergroot de instroom in zorg en welzijn door jongeren, studenten en zij-instromers in contact te brengen met betekenisvol werk en toekomstgerichte loopbanen. Hiermee draagt het bij aan duurzame werkgelegenheid en talentontwikkeling binnen de regio.	04/12/2025	2024-2028	446.009	218.098				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Familiecentrum St. Samen wijs	Het familiecentrum is een ambitieus en noodzakelijk antwoord op urgente uitdagingen zoals kansenongelijkheid, versnipperde zorg en de toenemende druk op jeugdzorg. Door nauwe samenwerking en een breed preventief activiteiten aanbod voor kinderen en gezinnen gericht op ontwikkeling, worden gezinnen sneller, effectiever en duurzaam versterkt.	09/06/2026	2024-2028	288.960	288.960				
RegioDeal Waterwegregio	Toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio project Impuls loopbaanoriëntatie Waterwegregio	Het vergroten van kansengelijkheid en het realiseren van doorlopende leerlijnen van school naar werk.	24/03/2026	2024-2028	260.555	260.555				
Havenbedrijf Rotterdam	Toekenning aanvraag Havenomgevingsfonds	Realiseren van één centrale, aantrekkelijke, toegankelijke en multifunctionele buurtplek waar ontmoeten, sporten en spelen op een natuurlijke manier samenkomen voor jong en oud te Kastanjedreef Vlaardingen.	21/01/2026	2026	64.000	0	64.000			
Min JenV	Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2026	Begeleiden van ex-gedetineerden naar wonen en werken.	03/02/2026	2026	14.500	14.500				
Min VRO	Regeling kansrijke wijk (tweede tranche)	De activiteiten binnen het thema integrale middelen dragen bij aan onze hoofdamië van ons programma Wij de Westwijk. Voor de integrale middelen betekent dit dat we inzetten op talentontwikkeling, een sterk netwerk rondom het kind (het gezin), ondersteunende gezinsstructuren, het aanpakken van multiproblematiek en sociale cohesie in de wijk. De interventies richten zich op kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die kampen met (multi)problematiek, beperkte netwerken of een gebrek aan toekomstperspectief.	02/12/2025	2026-2028	7.567.678	2.592.459		2.487.610	2.487.610	

Subsidieverstrekker	Naam beschikking	Omschrijving subsidie	Datum beschikking	Looptijd	Beschikkings-bedrag	Ontvangen 2026	Te ontvangen 2026	Te ontvangen 2027	Te ontvangen 2028	Te ontvangen 2029
Peildatum: 30-09-2026		Totaalbedragen			114.833.664	86.765.060	14.570.469	6.402.723	4.237.309	1.638.385