



Gemeente Vlaardingen

1e Voortgangsrapportage 2026



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
1. Bestuur, dienstverlening en participatie	9
2. Veiligheid en handhaving	11
3. Groen en milieu	12
4. Verkeer en mobiliteit	15
5. Wonen	16
6. Onderwijs, economie en haven	17
7. Sociaal Domein	19
8. Kunst en cultuur	21
9. Sport en recreatie	22
10. Financiën	24
Paragraaf Bedrijfsvoering	25
Paragraaf Stadsprogramma's	28
Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026	34

Inleiding

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage 2026. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages op afwijkingen. In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. Deze worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de lopende begroting.

Deze voortgangsrapportage richt zich op het actualiseren van het financiële beeld, het verwerken van autonome bijstellingen en het bieden van inzicht in de begrotingspositie. De wijzigingen in deze voortgangsrapportage hebben zoals altijd uitsluitend betrekking op autonome en onontkoombare ontwikkelingen binnen het bestaande beleid. Deze worden meerjarig verwerkt in de meerjarenraming 2026–2029.

Van ambitie naar duurzame verankering

In 2026 werken we verder aan de uitvoering van de ambities voor Vlaardingen. In de stad worden plannen steeds zichtbaarder in concrete projecten en verbeteringen in de leefomgeving. We investeren in sterke wijken, toekomstbestendige voorzieningen en een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners blijven we bouwen aan een stad waarin ruimte is voor wonen, werken, ontmoeten en ontwikkelen.

Dit jaar markeert daarnaast voor een groot deel van de stadsprogramma's een afrondende fase. Met uitzondering van de gebiedsontwikkelingen lopen de huidige stadsprogramma's dit jaar af. Dit laatste jaar staat in het teken van het afronden van activiteiten en het borgen van resultaten in het reguliere beheer, onderhoud en de dagelijkse uitvoering.

Ontwikkelingen

De positieve bijstelling over 2026 bedraagt € 0,93 miljoen. Voor de jaren 2027-2029 is sprake van een negatief resultaat oplopend van € 3,8 miljoen in 2027 tot € 5,9 miljoen in 2029. Hierin is het effect van de meicirculaire nog niet verwerkt, omdat we deze nog niet hebben ontvangen. De meicirculaire is een periodieke uitkering van het Rijk waarin gemeenten worden geïnformeerd over wijzigingen in de hoogte van het gemeentefonds en de financiële gevolgen daarvan voor de komende jaren. Het grote nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwerken van de 2e begrotingswijziging van Rogplus. Het nadeel van deze Gemeenschappelijke Regeling bedraagt € 667.000 in 2026 oplopend tot € 5,1 miljoen in 2029. Dit oplopende tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van kosten voor de jeugdzorg.

De grootste negatieve bijstellingen betreffen:

- Bijstelling bijdragen gemeenschappelijke regelingen (met name Rogplus), nadeel van € 1.709.000 in 2026 oplopend tot € 5,1 miljoen in 2029. Hiervoor verwachten we in de meicirculaire nog compensatie te ontvangen vanuit het Rijk.
- Vanwege eenzijdig opgelegde prijsstijgingen voor diverse applicaties door leveranciers nemen de kosten voor het gebruik toe met € 297.000.
- Binnen HRM wordt gewerkt aan het toekomstbestendig inrichten van de interne dienstverlening en het terugdringen van de afhankelijkheid van externe inhuur. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om de externe inhuur op termijn af te bouwen. Om deze opgave te realiseren is tijdelijk extra inzet nodig op onder meer werving en versterking van de personele organisatie. De huidige capaciteit binnen HRM is hiervoor ontoereikend. Daarom is op korte termijn tijdelijke inzet van specifieke deskundigheid nodig ad € 280.000. Met deze inzet wordt gewerkt aan het professionaliseren van processen, het versterken van de wervingskracht van de organisatie en het realiseren van een stevig fundament voor de toekomst. Hiermee kan de organisatie op langere termijn structureel de externe inhuur verder verminderen.

- Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop in Park Vijfsluizen is een aanvullend budget benodigd van €232.000.
- Actualisatie kredieten Integraal HuisvestingsPlan (IHP): bij de verdere verwerking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is gebleken dat een aantal kredieten nog niet volledig was opgenomen in het Meerjarig Investeringsplan (MIP). Met deze voortgangsrapportage wordt dit geactualiseerd. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo van 2026, aangezien de bijbehorende kapitaallasten pas vanaf 2027 in de begroting worden verwerkt.

De grootste positieve bijstellingen betreffen:

- De business case voor de opvang van Oekraïense ontheemden loopt medio juni 2026 af, waarbij vooruitlopend op de definitieve afrekening een vrijval van € 4 miljoen kan worden verwerkt in 2026.
- Uit de decembercirculaire 2025 van het gemeentefonds komt een incidenteel voordeel van € 141.000 voor 2026.
- De bijdrage aan de DCMR kan voor 2026 worden verlaagd met € 70.000.
- Vanwege een paspoortpiek verwachten we voor 2026 een meeropbrengst van € 78.000.

Daarnaast is een deel van de voorstellen budgetneutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo. Dit zijn veelal bijstellingen als gevolg van het juist en volledig ramen van de lasten en baten voor de uitvoering met betrekking tot specifieke uitkeringen (SPUK's).

Saldo

Het saldo van 2026 was € 9.165.000 positief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 10.099.000 positief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden met het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging meerjarig verwerkt in de begrotingsjaren 2027 – 2029. Meerjarig is het negatieve effect van deze voortgangsrapportage € 3.814.000 in 2027, € 5.561.000 in 2028 en € 5.896.000 in 2029.

Dekking

Het incidentele effect van boekjaar 2026 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor 2027 en verder laat het meerjarig perspectief een structureel nadelig begrotingssaldo zien. De meerjarige consequenties zijn het uitgangspunt voor het financieel meerjarenbeeld van de voorjaarsnota.

Om te komen tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting zullen bij de voorbereiding van de begroting 2027 keuzes en afwegingen nodig zijn om de structurele tekorten terug te dringen.

Risico's en weerstandsvermogen

Ten behoeve van de jaarrekening 2025 is in het voorjaar van 2026 de risico-inventarisatie opnieuw herijkt. Hierbij zijn zowel bestaande risico's als nieuwe ontwikkelingen beoordeeld op kans en financieel effect. Op basis hiervan is een geactualiseerde Monte Carlo-analyse uitgevoerd. Uit deze analyse volgt dat het benodigd weerstandsvermogen uitkomt op € 33,68 miljoen.

De beschikbare reserve voor resultaatbestemming 2025 bedraagt € 57,5 miljoen. Dit resulteert in een weerstandsratio van 1,7, waarmee op dit moment sprake is van voldoende buffer om de geïdentificeerde risico's op te vangen. Hiermee voldoet de gemeente aan haar beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van het weerstandsvermogen.

In de 1e Voortgangsrapportage 2026 en de Voorjaarsnota 2026 is slechts een beperkt aantal mutaties in de risico's te benoemen. Zo is het in de begroting opgenomen risico met betrekking tot de bestrijding van de Japanse duizendknoop bij Park Vijfsluizen komen te vervallen in de risicoparagraaf, aangezien hiervoor in de 1e Voortgangsrapportage aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld. De Japanse duizendknoop blijft op zich inhoudelijk nog wel punt van aandacht (risico).

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er dit jaar en in de aankomende jaren sprake is van structurele tekorten. Deze ontwikkeling zal een neerwaarts effect hebben op de beschikbare reserves en daarmee op het weerstandsvermogen. Indien de huidige financiële ontwikkelingen zich voortzetten, wordt verwacht dat de weerstandratio in 2028 onder de 1 zal dalen. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit dan onvoldoende is om de geïnventariseerde risico's volledig af te dekken.

Deze prognose onderstreept het belang van blijvende aandacht voor risicobeheersing, financiële discipline en het tijdig bijsturen van beleid. Bij toekomstige P&C-momenten zal de raad hierover nader worden geïnformeerd, mede op basis van geactualiseerde financiële vooruitzichten en een eventuele herijking van het risicoprofiel.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000). Conform de financiële verordening worden alle afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten per taakveld groter dan € 100.000 toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging die als bijlage is opgenomen in deze voortgangsrapportage.

In deze voortgangsrapportage zijn verder de risico's (en onzekerheden) benoemd waar er sprake is van een afwijking van de benoemde risico's in de begroting 2026.

In een apart hoofdstuk in deze voortgangsrapportage vindt u de rapportage over de stadsprogramma's en tevens wordt in de paragraaf bedrijfsvoering gerapporteerd over de voortgang van de in de begroting geformuleerde doelstellingen en acties met betrekking tot de bedrijfsvoering.

Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2026

Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2026				
Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Saldo Primaire Begroting	10.492	3.749	1.951	-1.511
A/V middelen begraafplaats	11	11	11	11
Inmiddels genomen raadsbesluiten:	0	0	0	0
Effect 2e Voortgangsrapportage 2025 op de begrotingssaldi na bestemming	-1.339	-2.280	-2.830	-2.557
Actueel saldo voor 1e Voortgangsrapportage 2026	9.165	1.480	-868	-4.057
Aangeleverde voorstellen 1e Voortgangsrapportage 2026				
Budgetneutrale mutaties				
SPUK Brede regeling combinatiefunctionaris	0	0	0	0
Budgetverschuiving subsidiebudget sport	0	0	0	0
SPUK Preventie met Gezag (PmG) – handhaving	0	0	0	0
SPUK Actieplan Wapens	0	0	0	0
Bijdrage verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk t.l.v. reserve	-650	0	0	0
Budgetten regiodeal inclusief bijdragen	0	0	0	0
De Hoeksteen: verlagen kapitaallasten en huuropbrengsten	0	0	0	0
Brede SPUK-regeling: raming lasten en bijdragen (progr.9)	0	0	0	0
Brede SPUK-regeling: raming lasten en bijdragen (progr.7)	0	0	0	0
Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0
Vrouwenopvang: decentralisatie-uitkering gemeentefonds decembercirculaire 2025	0	0	0	0
Pilot uitvoering Woningverbetering Westwijk	0	0	0	0
CDOKE planfinanciering	0	0	0	0
SPUK energiearmoede	0	0	0	0
SPUK integraal zorgakkoord	0	0	0	0
SPUK lokale aanpak isolatie	0	0	0	0
Regiodealmiddelen project verduurzamen bedrijventerreinen	0	0	0	0
Storting reserve Nieuwe Energie	650	0	0	0

Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2026

Renovatie rioolgemaal West	0	0	0	0
Autonome / onontkoombare ontwikkelingen binnen bestaand beleid				
Ophoogprogramma jaarschijf 2026	0	-86	-86	-88
Verlengen opvang Oekraïners	0	0	0	0
Opvang Oekraïners	4.000	0	0	0
MIP sport kapitaallasten investeringen buitensportaccommodaties	0	-11	-15	-18
Herstel digitaliseringsbudget: vrijval kapitaallasten niet meerjarig omgezet in exploitatiebudget	-130	-134	-138	-142
Prijsstijging applicaties	-297	0	0	0
Verlaging rentebaten hypotheekverstrekkingen	-5	-6	-6	-6
Verlaging rentebaten kabel- en buizenrecht	-19	-20	-20	-21
Toegankelijkheid kerktoren Markt	0	-1	-1	-1
VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR) aanvullende bijdrage	0	-8	-8	-8
Uitvoeren 213a onderzoek	-25	0	0	0
Tijdelijke inzet Woo-coördinator 0,67 fte	-68	0	0	0
HRM: tijdelijke inzet specifieke deskundigheid	-280	0	0	0
Bijdrage Aeolus molen	-47	0	-4	-7
Bestrijding Japanse duizendknoop Park Vijfsluizen	-232	0	0	0
Asbest en onvoorziene aanpassingen elektra Kerktoren Markt 63	-92	0	0	0
Stroomopwaarts 1e begrotingswijziging 2026	-925	0	0	0
GRJR effecten 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026	-117	0	0	0
Rogplus effecten 2e begrotingswijziging 2026	-667	-3.011	-4.764	-5.087
Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond: jeugdgezondheidszorg en basispakket	-28	0	0	0
Preventie met gezag: Westwijk SPUK	68	0	0	0
Kapitaallasten vervanging 7 stroomkasten evenementen	0	-20	-20	-20
Vervangen stroomkasten evenementen	-75	0	0	0
Herstel WKO-installatie Markt 11	-75	0	0	0
Herstel Overkapping Touwbaan / Baanstraat	-88	0	0	0
Vervangen tractiemiddelen	-123	-131	-121	-111
DCMR bijdrage 2026	70	0	0	0
Verhoging kapitaallasten a.g.v. actualisatie MIP voor IHP en tractie	0	0	0	0
Gemeentefonds decembercirculaire 2025	141	0	0	0
GR indexatie o.b.v. indexatie voor begroting 2027	0	-364	-375	-386
Burgerzaken: leges en tijdelijke inzet	78	0	0	0
ROGplus jaarrekening 2025	-170	0	0	0
Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming	895	-3.792	-5.558	-5.896
Mutaties reserves				
Bedragen x € 1.000)				
Verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk t.l.v. reserve verhuizing bibliotheek	650	0	0	0
Bijdrage Aeolus molen	40	-22	-3	0
Storting reserve Nieuwe Energie	-650	0	0	0
Totaal reservemutaties	40	-22	-3	0
Effect 1e Voortgangsrapportage 2026 op het begrotingssaldo na bestemming	934	-3.814	-5.561	-5.896
Begrotingssaldo na 1e Voortgangsrapportage 2026	10.099	-2.334	-6.429	-9.952

Structureel begrotingsresultaat na 1e VGR 2026

Bij het vaststellen van de begroting toetst de provincie of de begroting structureel meerjarig in evenwicht is. Dat betekent in de basis dat structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten. Vanaf 2027 is sprake van een nadelig structureel begrotingsresultaat.

Structureel begrotingsresultaat na 1e VGR 2026				
Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Saldo van baten en lasten	9.166	1.480	-868	-4.057
Incidentele baten en lasten (saldo)	-4.408	139	-2.450	-1.287
Incidentele mutaties met reserves (saldo)	-3.356	-403	-42	439
Te corrigeren taakstelling verbonden partijen	0	-2.250	-2.250	-2.250
Te corrigeren taakstelling jeugd	-13	-231	-2.467	-2.467
Toename kapitaallasten zwembad en IHP	0	0	0	0
Subtotaal structureel begrotingsresultaat na 2e VGR 2025	1.389	-1.265	-8.077	-9.622
Structurele voorstellen 1e voortgangsrapportage 2026	-991	-3.792	-5.558	-5.896
Actueel saldo na 1e Voortgangsrapportage 2026	398	-5.057	-13.635	-15.518

1. Bestuur, dienstverlening en participatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
0.1 Bestuur	4.663	5	-4.658	0	-4.658
0.2 Burgerzaken	3.149	888	-2.262	278	-1.984
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	593	0	-593	0	-593
0.4 Overhead	34.782	318	-34.464	-1.007	-35.471
0.5 Treasury	0	10	10	-5	5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.609	0	-2.609	0	-2.609
0.10 Mutaties reserves	49	0	-49	0	-49
Totaal	45.845	1.221	-44.624	-734	-45.358

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 0.2 Burgerzaken		
Leges burgerzaken		
De inkomsten van de reisdocumenten zijn hoger dan geraamd in verband met de paspoortpiek als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van deze documenten van 5 naar 10 jaar. Hierdoor ontstaat er een piek in deze cyclus. Verwachting is dat er € 579.000 meer aan leges voor reisdocumenten binnenkomt dan begroot. Daarnaast betekent dit ook dat er meer rijksleges afgedragen moet worden. Hierbij is de verwachting dat we € 308.000 meer afdragen dan geraamd.	344	622
Als gevolg van deze paspoortpiek, is de werkdruk aan de balie hoog en dient er meer tijdelijke capaciteit ingezet te worden. In verband hiermee is een extra inhuurbudget benodigd van € 200.000 (inclusief indexaties van het tarief bij het uitzendbureau) (zie taakveld 0.4 Overhead).		
Bij de rijbewijzen wordt er verwacht dat er € 43.000 meer aan leges binnenkomt en er € 36.000 meer afgedragen moet worden aan Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).		
Taakveld 0.4 Overhead		
Burgerzaken inhuur wegens paspoortpiek		
Als gevolg van de paspoortpiek moet er tijdelijk meer personeel ingezet te worden (zie de toelichting bij taakveld 0.2 Burgerzaken).	200	
Digitaliseringsbudget		
Bij de 1e Voortgangsrapportage 2021 is een deel van het digitaliseringsbudget ingezet ter dekking van de kapitaallasten van het toegekende digitaliseringskrediet. Na afronding van de afschrijving van dit krediet is het budget nog niet opnieuw beschikbaar gesteld binnen het digitaliseringsbudget. Om de verdere ontwikkeling van de digitalisering binnen de gemeente voort te kunnen zetten, wordt voorgesteld het budget structureel weer toe te voegen. Het betreft een bedrag van € 130.000.	130	
Prijsstijging applicaties		
Binnen de wereld van ICT wordt de gemeente regelmatig geconfronteerd met prijsstijgingen die ver boven de reguliere CPB-index uitstijgen. Eenzijdig opgelegde stijgingen van 20-40% zijn geen uitzondering. Daarom is het nodig dat de gemeente naast haar reguliere indexatie, 10% extra opneemt op het terrein van software licenties, abonnementen en diensten van providers. Het betreft bijvoorbeeld extreme verhogingen van Big-tech leveranciers uit de Verenigde Staten, zoals Microsoft, Oracle en VM-Ware. Vooralsnog is deze lastenverhoging incidenteel in deze VGR opgenomen. We onderzoeken in hoeverre de kostenstijgingen structureel van aard zijn en in welke mate deze kosten binnen de bestaande budgetten vanaf 2027 kunnen worden opgevangen.	297	
Extra bijdrage VAR		
Binnen het Regionaal Veiligheidsoverleg is ingestemd met een verhoging van de inwonersbijdrage voor de regionale veiligheidsvoorzieningen met ingang van 2027. Voor de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR) betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage als gevolg van stijgende personele en materiële kosten en het wegvallen van rijkssubsidies. Voor de gemeente leidt dit tot een structurele meerlast van € 7.329 vanaf 2027. Deze stijging is noodzakelijk om de continuïteit van de regionale samenwerking en de uitvoering van taken op het gebied van ondermijning, cybercrime en mensenhandel te waarborgen. Aangezien het hier gaat om een besluit in regionaal verband, wordt deze bijdrage aangemerkt als een autonome en onontkoombare ontwikkeling.	0	
Tijdelijke inzet Woo coördinator		
Het aantal ingediende Woo-verzoeken is de afgelopen periode enorm gestegen. Er worden steeds vaker Woo-verzoeken ingediend als inwoners het niet eens zijn met besluiten van de gemeente en Woo-verzoeken beslaan ook langere periodes. Ook de omvang en complexiteit van de verzoeken is toegenomen, mede als gevolg van AI. Dit maakt	68	

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie	Lasten	Baten
<p>dat de beantwoording hiervan steeds ingewikkelder en arbeidsintensiever is geworden. Vooralsnog wordt tijdelijke capaciteit georganiseerd, zodat we kunnen onderzoeken hoe een structurele oplossing gevonden kan worden.</p>		
<p>HRM: tijdelijke inzet specifieke deskundigheid</p>		
<p>Binnen HRM wordt gewerkt aan het toekomstbestendig inrichten van de interne dienstverlening en het terugdringen van de afhankelijkheid van externe inhuur. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om de externe inhuur op termijn af te bouwen. Om deze opgave te realiseren is tijdelijk extra inzet nodig op onder meer werving en versterking van de personele organisatie. De huidige capaciteit binnen HRM is hiervoor ontoereikend. Daarom is op korte termijn tijdelijke inzet van specifieke deskundigheid nodig voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementatie van het personeelshandboek; - optimalisatie van HR-processen; - implementatie van de P-monitor; - extra capaciteit voor werving en selectie. <p>Met deze inzet wordt gewerkt aan het professionaliseren van processen, het versterken van de wervingskracht van de organisatie en het realiseren van een stevig fundament voor de toekomst. Hiermee kan de organisatie op langere termijn structureel de externe inhuur verder verminderen.</p>	280	
<p>SPUK Preventie met Gezag (PmG)</p>		
<p>Preventie met gezag (PmG) is een strategie om van de Westwijk een weerbare wijk te maken. Door middel van domeinoverstijgende en wijkgerichte samenwerking kunnen we met elkaar de criminele voedingsbodem in deze wijk, waar de leefbaarheid en veiligheid lager is dan in andere wijken van Vlaardingen, wegnemen. We willen inwoners, meer specifiek jongeren, een alternatief toekomstperspectief bieden, anders dan het 'aantrekkelijke' criminele pad. De focus van deze aanpak ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen van de Westwijk en hun omgeving, óók in de digitale wereld. We bekostigen onze PmG-aanpak via de SPUK PmG, die we van het Rijk ontvangen. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen. Per saldo levert dit een voordeel op van €68.000, omdat een deel van de kosten voor de regisseur PmG gedekt wordt vanuit de SPUK. De uitvoering van deze SPUK vindt plaats in meerdere programma's.</p>	-68	
<p>Herstel WKO-installatie Markt 11</p>		
<p>Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving is het nodig om de balans in onze Warmte-Koude Opslag (WKO) installatie te herstellen.</p>	75	
<p>Uitvoeren 213a onderzoek</p>		
<p>In 2025 is bestuurlijk afgesproken om één audit uit te voeren voor de perioden 2025/2026. Het onderwerp voor deze audit is risicomanager. Voor de uitvoering van deze audit is tijdelijk extra capaciteit nodig, omdat de beschikbare vacature ruimte niet toereikend is voor de volledige dekking van de kosten.</p>	25	

2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

2. Veiligheid en Handhaving					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.387	0	-7.387	0	-7.387
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.860	71	-4.789	0	-4.789
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	33	0	-33	0	-33
8.3 Wonen en bouwen	2.920	1.613	-1.306	0	-1.306
0.10 Mutaties reserves	0	45	45	0	45
Totaal	15.200	1.729	-13.471	0	-13.471

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid		
SPUK Preventie met Gezag (PmG) – handhaving		
Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Preventie met Gezag voor de periode 1 juni 2026 tot en met 31 december 2029. Deze middelen zijn gericht op het voorkomen van (jeugd)criminaliteit en het versterken van de lokale aanpak. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op handhaving. Met deze middelen worden de reïntegratie officier (RIO), de jeugdboa's en de persoonsgerichte aanpak binnen het programma bekostigd. Dit sluit aan bij de integrale aanpak van preventie en repressie.	266	266
SPUK Actieplan Wapens		
Voor de uitvoering van het landelijke Actieplan Wapens en Jongeren zijn specifieke uitkeringen (SPUK) vanuit het Rijk ontvangen. Deze middelen worden ingezet voor bewustwordings- en ontmoedigingscampagnes gericht op het terugdringen van wapenbezit onder jongeren.	12	12

3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

3. Groen en Milieu					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
0.5 Treasury	0	110	110	0	110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.	9.310	91	-9.219	-232	-9.451
7.2 Riolering	8.235	8.523	288	0	288
7.3 Afval	11.273	14.038	2.765	0	2.765
7.4 Milieubeheer	10.850	1.121	-9.729	720	-9.009
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.345	952	-392	0	-392
0.10 Mutaties reserves	0	2.219	2.219	-650	-15.690
Totaal	41.013	27.054	-13.958	-162	-31.379

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Bestrijding Japanse Duizendknoop Park Vijfsluizen		
De Japanse Duizendknoop veroorzaakt ernstige schade in Park Vijfsluizen en heeft zich verspreid over circa 5.500 m ² . Zonder snelle bestrijding zal de plant zich verder uitbreiden naar het park en omliggende infrastructuur, zoals wegen, parkeerplaatsen, woningen en treinspoor. Tijdige bestrijding is noodzakelijk om: <ul style="list-style-type: none"> • schade aan infrastructuur en hoge herstelkosten te voorkomen; • verdere verspreiding naar moeilijk bereikbare locaties tegen te gaan; • biodiversiteit en inheemse plantensoorten te beschermen; • vergroening en duurzame inrichting van Park Vijfsluizen mogelijk te houden. Uitstel of onvoldoende bestrijding leidt tot sterk oplopende beheerkosten, grotere verspreiding en complexere toekomstige aanpak. Er is in de begroting 2026 € 515.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding. In de risicoparagraaf is toen een additioneel risico opgenomen van € 500.000 voor het geval de ontwikkelaar niet zou bijdragen. De kosten blijken totaal op 1 miljoen uit te komen en de ontwikkelaar draagt beperkt bij. Er is wel een bijdrage voor een geluidswal die we kunnen inzetten en de bijdrage in de beheerskosten valt hoger uit. Dit leidt tot een tekort van € 232.000.	485	253
Taakveld 7.4 Milieubeheer		
Storting reserve Nieuwe Energie - budgetverschuiving naar taakveld 0.10		
In de 2e Voortgangsrapportage 2025 is besloten de niet-benutte middelen uit 2025 (€ 650.000) toe te voegen aan de reserve. De verwerking hiervan heeft plaatsgevonden binnen de exploitatiebegroting 2026. Met deze begrotingswijziging wordt het budget administratief overgeheveld naar taakveld 0.10, zodat het bedrag van € 650.000 conform besluitvorming alsnog aan de reserve kan worden toegevoegd.	-650	
CDOKE planfinanciering		
Voor 2026 is in totaal ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Van dit budget was € 30,5 miljoen toen nog niet verdeeld. Op voorstel van de VNG, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wordt € 26,5 miljoen toegekend voor plannen die gemeenten hebben op het gebied van het aardgasvrij maken van wijken, het aanleggen van windparken of zonneweiden of een zero-emissie (ZE)-zone. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 2.199.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de middelen voor het programma Nieuwe Energie en zal worden ingezet voor de planvorming rondom het gasloos maken van de Holy.	2.199	2.199
CDOKE decentralisatie-uitkering		
De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. Vanaf 2026 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Voor Vlaardingen gaat het vanaf 2027 om € 3,3 miljoen. Voor 2026 was in de begroting al een bedrag opgenomen, waardoor voor 2026 geen mutatie nodig is.	0	0
Spuk Energiearmoede		
De Spuk Energiearmoede is een subsidie die door de gemeente gefaseerd wordt ingezet ter ondersteuning van de energiebank. De begroting van de energiebank voor 2026 is leidend geweest in de uitgaven van deze subsidie. De rest van de middelen zetten we de komende jaren gefaseerd in.	300	300
SPUK lokale aanpak isolatie		
De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is bedoeld voor de uitvoering van een isolatieprogramma. Het programma richt zich op energiebesparende isolatiemaatregelen en, waar nodig, energiezuinige ventilatiemaatregelen. De regeling is bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van	1.281	1.281

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu	Lasten	Baten
eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. Er is veel interesse in de regeling. We verwachten in 2026 veel isolatie subsidies positief te beschikken.		
Regiodealmiddelen project verduurzamen bedrijventerreinen		
We verwachten in 2026 € 350.000 uit te geven van de Regiodealmiddelen in het project verduurzamen bedrijventerreinen. In 2025 zijn we gestart met het Regiodealcomponent van dit project. In 2026 zal dit project in een versnelling komen, waarbij we het budget gaan inzetten.	350	350
DCMR: verlaging bijdrage werkbudget 2026		
De kosten van het werkplan 2026 DCMR bedragen € 2.346.036. In de begroting 2026 is een bedrag van € 2.416.124 opgenomen en is volledig dekkend voor het werkplan. Het werkplanbudget voor 2026 is ten opzichte van 2025 met 5,2% verhoogd conform de indexeringsbrief van 14 januari 2025. Door de lagere tariefstijging bij de DCMR dan de gemeentelijk budgetindexering is 3,4% financiële ruimte voor 2026 beschikbaar en is het werkplan met een bedrag van € 70.088 verlaagd.	-70	

Risico's

Bestrijding Japanse Duizendknoop park Vijfsluizen

Het genoemde risico (in de begroting) kan vervallen na beschikbaar stellen van het aanvullende budget, maar blijft op zich inhoudelijk nog wel punt van aandacht (risico).

Milieuberedderen

Voor milieuberedderen is het huidige budget niet toereikend. Het betreft het opruimen van o.a. olie op het wegdek en lachgaspatronen in de openbare ruimte. We zien helaas dat deze dumpingen in aantal toenemen. Voorheen waren er landelijk mogelijkheden om hiervoor subsidie te krijgen; die zijn er helaas niet meer. We onderzoeken de mogelijkheid om het tekort binnen bestaande budgetten is te dekken. Mocht dat niet lukken, dan komen wij in de 2e voortgangsrapportage 2026 hierop terug.

Actualisatie investeringen

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma wordt een drietal nieuwe (vervangings) investeringen voorgesteld:

Renovatie rioolgemaal West - Krediet € 4.500.000, bijdrage € 1.800.000

Rioolgemaal West is van groot belang voor de afvoer van afvalwater in Vlaardingen. Om de betrouwbaarheid en capaciteit ook in de toekomst te waarborgen, is renovatie noodzakelijk. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp is gebleken dat de opgave omvangrijker en complexer is dan vooraf voorzien. Met name op het gebied van leidingen, energievoorziening en technische installaties zijn aanvullende werkzaamheden noodzakelijk. Daarnaast is ervoor gekozen om een aantal geplande investeringen en onderhoudswerkzaamheden integraal mee te nemen in dit project. Door werkzaamheden aan gebouwen, installaties en de buitenruimte nu gelijktijdig uit te voeren, ontstaat een efficiëntere en toekomstbestendige aanpak en kunnen werkzaamheden en overlast op een later moment worden beperkt. Ook prijsontwikkelingen en hogere voorbereidingskosten dragen bij aan de stijging van de totale projectkosten van € 7,2 miljoen naar € 11,7 miljoen.

Voor de uitvoering van het project is aanvullend € 4,5 miljoen benodigd. Deze kosten worden gedekt via de rioolheffing en leiden naar verwachting vanaf 2029 tot een beperkte tariefstijging. Kosten voor riolering worden gedekt uit de rioolheffing. Dit betreft een gesloten circuit, eventuele voor- en nadelen worden gedekt uit de rioolvoorziening. Gebruikelijk is dat 40% van de investeringskosten rechtstreeks worden gedekt uit de daarvoor bestemde spaarvoorziening en 60% van de kosten wordt geactiveerd. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit een kostendekkend tarief. Wanneer deze verdeling wordt toegepast is in totaliteit berekend dat voor deze extra investering vanaf 2029 de benodigde jaarlijkse stijging (exclusief indexatie) afgerond niet 1,5% is maar 1,6%. De hogere investering voor gemaal West leidt tot een hogere heffing van:

- €2 vanaf 2035
- €4 vanaf 2040
- €6 vanaf 2045
- €8 à 9 vanaf 2050

De definitieve gevolgen op rioolheffing worden in beeld gebracht bij de jaarlijkse actualisatie van het kostendekkingsplan waarin de financiële consequenties van alle investerings- en exploitatieactiviteiten in beeld worden gebracht.

Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2027 - Krediet € 120.000

Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2027 een investering van € 120.000 benodigd.

Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2029 - Krediet € 140.000

Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2029 een investering van € 140.000 benodigd.

Binnen dit programma wordt een tweetal mutaties op lopende (vervangings)investeringen voorgesteld:

Aanschaf pomp-/zuigwaggen - aanvullend krediet € 66.000

Door extra ARBO maatregelen voor veilig en gezond werken, inflatie en duurder materiaal is de aanschaf van een pomp/zuigwaggen duurder uitgevallen.

Aanschaf tractie 2026 - aanvullend krediet € 147.444

Door gestegen prijzen van elektrische voertuigen is de vervanging van het huidige wagenpark duurder uitgevallen. Daarnaast moeten twee strooiwagens worden vervangen.

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 0.10 Mutaties reserves		
Storting reserve Nieuwe Energie		
Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. De eerste twee jaar zijn vooral gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2026 en verder te liggen. Daarom is bij de 2de VGR 2025 besloten de niet-benutte middelen uit 2025 (650k) te storten in de reserve. De middelen zijn echter verwerkt binnen de exploitatiebegroting van 2026. Met deze wijziging wordt het bedrag van € 650.000 alsnog toegevoegd aan de reserve.		650

4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

4. Verkeer en Mobiliteit					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
0.63 Parkeerbelasting	0	3.667	3.667	0	3.667
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.203	0	-1.203	0	-1.203
2.1 Verkeer en vervoer	14.575	191	-14.384	-123	-14.507
2.2 Parkeren	436	24	-413	0	-413
2.4 Economische havens en waterwegen	42	0	-42	0	-42
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	212	6	-207	0	-207
8.1 Ruimtelijke ordening	3	0	-3	0	-3
0.10 Mutaties reserves	0	200	200	0	200
Totaal	16.472	4.087	-12.385	-123	-12.508

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer		
Vervangen tractiemiddelen		
Een deel van het wagenpark is al enige tijd afgeschreven en aan vervanging toe. Als gevolg van externe omstandigheden is er vertraging in de levering van de auto's door leveranciers. Een deel van het wagenpark wordt niet meer zelf aangeschaft, maar geleased. Dat zorgt de aankomende jaren voor rust, transparantie en duidelijkheid wat de kosten op het gebied van het tractiepark zijn, omdat we niet gevoelig zijn voor grote onkosten en onderhouds- en reparatiekosten.		123
Voor de vervanging van deze tractiemiddelen waren tot nu toe geen investeringen in het MIP opgenomen, waardoor het huidige vervangingsbudget niet volledig toereikend is.		

Actualisatie investeringen

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma wordt een nieuwe investering voorgesteld:
Ophoogprogramma jaarschijf 206 - Krediet € 1.870.000
Bij het opstellen van de MIP voor de begroting 2026 is jaarschijf 206 per abuis verwijderd. Het leek erop dat deze dubbel in de begroting stond, maar dat was niet het geval. De investering is benodigd om het beheerplan voor het ophoogprogramma volledig uit te kunnen voeren. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2027 bedragen ca € 86.000 en zullen in de begroting 2027 worden verwerkt.
Stroomkasten vervanging - Krediet € 275.000
20 stroomkasten in de stad voldoen niet aan de daarvoor gestelde normeringen en vormen een risico voor de veiligheid van bewoners, bezoekers en ondernemers in de nabijheid van de stroomkasten. Herstelmaatregelen zijn niet toereikend om nog aan de gestelde normeringen te kunnen voldoen. Het vervangen van de stroomkasten is de enige manier. Van de 20 stroomkasten zijn er 7 in het bezit van de gemeente en 13 in bezit van ondernemers. Voor de aanschaf van 7 stroomkasten is een investeringskrediet van € 275.000 benodigd. Deze worden over 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden in de begroting verwerkt.

5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

5. Wonen					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	34.687	38.855	4.168	0	4.168
8.1 Ruimtelijke ordening	4.874	789	-4.085	0	-4.085
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	17.746	20.264	2.518	0	2.518
8.3 Wonen en bouwen	3.538	4.746	1.208	0	1.208
0.10 Mutaties reserves	1.358	0	-1.358	0	-1.358
Totaal	62.204	64.655	2.451	0	2.451

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen		
Pilot uitvoering Woningverbetering Westwijk		
In 2024 is een bedrag van € 11.399.000 aan rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Westwijk, voor onder meer de aanpak voor woningverbetering en verduurzaming van de woningvoorraad. Met een deel van de middelen wordt in een pilot uitvoering gegeven aan de aanpak particuliere woningverbetering. De focus hierbij ligt op het wegwerken van achterstallig onderhoud en verduurzamen c.q. isoleren van de bestaande woningvoorraad. Met als doel het proces te toetsen en een leertraject in gang te zetten om later de gehele Westwijk te bedienen op een soortgelijke manier.	650	650

Actualisatie investeringen

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma worden de volgende nieuwe investeringen voorgesteld:
Voorfinanciering renovatie openbare ruimte Zuidbuurt - Krediet € 5.034.111
Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Zuidbuurt is aan de gemeente een subsidie toegekend vanuit de regeling Opslag Realisatie Stimulans (ORS). In tegenstelling tot gebruikelijke subsidievormen wordt deze bijdrage niet vooraf uitgekeerd, maar vindt uitbetaling plaats op basis van realisatie en verantwoording achteraf.
De gemeenteraad heeft op 25 september 2025 de stedenbouwkundige visie voor de Zuidbuurt vastgesteld. De renovatie van de openbare ruimte maakt onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Voor de uitwerking hiervan is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, dat onder andere wordt ingezet voor het opstellen van een inrichtingsplan.
Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om over te gaan tot uitvoering van de werkzaamheden. Omdat de subsidie achteraf wordt uitgekeerd, is het noodzakelijk dat de gemeente de werkzaamheden eerst zelf financiert. In 2026 wordt circa 25% van het totale projectbudget (€ 5.034.111 exclusief btw) uitgevoerd en in 2027 circa 40%.
De gekozen fasering (25% – 40% – 20% – 15%) is erop gericht om het risico zo klein mogelijk te houden. Doordat een groot deel van de werkzaamheden al in de eerste twee jaar wordt uitgevoerd en afgerekend, is de kans klein dat er aan het einde van de looptijd onvoldoende subsidiebudget beschikbaar is.
De kosten die de gemeente nu maakt, worden later vergoed via de toegekende ORS-subsidie. Dit betekent dat de gemeente de uitgaven eerst zelf betaalt en deze op een later moment terugontvangt.
Onderstaande investeringen hebben betrekking op de voorbereidingen in de Rivierzone:
Vorbereidingskrediet kruising Van Beethovensingel / Deltaweg - Krediet € 500.000
Vorbereidingskrediet Westhavenkade - Parallelweg tot Dayer - Krediet € 100.000
Vorbereidingskrediet Vetteoordskade - Krediet € 100.000
In 2025 is het schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte Rivierzone afgerond, de vervolgstap betreft het uitvoeren van deelprojecten op basis van dit schetsontwerp met als onderlegger het maatregelenpakket conform WOKT/WBI subsidie. Hiervoor zijn bovenstaande 3 voorbereidingskredieten benodigd.

6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

6. Onderwijs, Economie en Haven					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
2.3 Recreatieve havens	1.011	122	-888	0	-888
2.4 Economische havens en waterwegen	1.175	1.080	-95	0	-95
3.1 Economische ontwikkeling	4.917	918	-3.999	-75	-4.074
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	36	5	-31	0	-31
4.1 Openbaar basisonderwijs	723	0	-723	0	-723
4.2 Onderwijshuisvesting	6.767	664	-6.102	0	-6.102
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	11.018	7.689	-3.329	0	-3.329
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	755	0	-755	0	-755
0.10 Mutaties reserves	-1.001	0	1.001	0	1.001
Totaal	25.400	10.478	-14.923	-75	-14.998

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen		
Vervangen stroomkasten evenementen		
Voor de handhaving op de kwaliteit van particuliere stroomkasten en het vervangen van de eigen stroomkasten is op korte termijn € 75.000 benodigd voor tijdelijke projectcapaciteit. In de 2e Voortgangsrapportage 2026 wordt een voorstel gedaan voor de verdere inrichting van de handhaving.		75
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting		
De Hoeksteen: verlagen kapitaallasten en verhuuropbrengsten wegens uitstel ingebruikname		
De renovatie en uitbreiding voor basisschool De Hoeksteen is pas eind 2026 afgerond (zie hiervoor APO 2011440 en raadsvoorstel 2013827). Dat betekent dat er nog geen kapitaallasten worden gerealiseerd in 2026, waardoor ook de huuropbrengst van de kinderopvang verlaagd dient te worden.	-58	-58

Actualisatie investeringen

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma worden de volgende nieuwe investeringen voorgesteld:
Vorbereidingskrediet bedrijventerrein Vergulde Hand West - Krediet € 300.000
Door de raad is besloten om de GREX Vergulde Hand West te splitsen in het deel van de nieuwe AWZI en in het deel van het bedrijventerrein Stephensonweg. De achtergrond van deze splitsing is dat de grondtransactie met het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) een hoge mate van zekerheid kent, terwijl de ontwikkeling van de bedrijvenstrook nog met vele onzekerheden is omgeven. Om de planvorming voor het bedrijventerrein op te kunnen starten wordt, conform de nota Grondbeleid 2026 - 2030, een voorbereidingskrediet aangevraagd. Zodra de planvorming dusdanig gevorderd is dat er een omgevingsplanwijziging kan worden vastgesteld zal ook worden voorgesteld een grondexploitatie te openen. De gerealiseerde plankosten kunnen dan worden ingebracht in de grondexploitatie. Dekking voor deze uitgaven bestaat (daardoor) uit de opbrengst grondverkoop van de bedrijfspcelen.
Stroomkasten vervanging - Krediet € 275.000
Zeven gemeentelijke stroomkasten voor evenementen in de stad voldoen niet meer volledig aan de huidige normeringen. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de voorzieningen voor bewoners, bezoekers en ondernemers ook in de toekomst te waarborgen, worden maatregelen getroffen. Voor de vervanging van zeven stroomkasten is een investeringskrediet van € 275.000 benodigd. Deze worden over vijftien jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden vanaf 2027 in de begroting verwerkt.
Actualisatie investeringen
Binnen dit programma worden de volgende mutaties op de investeringen uit het MIP voorgesteld:
Nieuwbouw basisschool IKC Rivierzone - aanvullend krediet € 1.104.694
Betreft bouwdeel kinderopvang op basis van voorfinanciering; de kapitaallasten worden gedekt uit afdracht door schoolbestuur van deel huurinkomsten kinderopvang.
IHP Palet Centrum (vervanging THV Broekweg) - aanvullend krediet € 2.500.000

Actualisatie investeringen

In navolging van de motie integraliteit Marktbuurt wordt ook de vervanging van de tijdelijke huisvesting aan de Broekweg voor een aantal groepen van IKC Palet Centrum meegenomen in de nieuwbouwplannen. Hiervoor is aanvullend krediet benodigd.

IHP Samen Wijs - Verlagen krediet € 1.504.112

Gebleken is dat het bouwdeel kinderopvang twee keer was opgenomen in de MIB: 1x apart en 1x in investeringsraming nieuwbouw school.

IHP: uitbreiding / renovatie de Singel kinderopvang - aanvullend krediet € 2.090.183

Betreft vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie van de onderwijsgebouwen voor de basisscholen De Singel en Het Anker, alsmede ruimten voor kinderopvang en de gymzaal.

Bouwdeel kinderopvang wordt gerealiseerd op basis van voorfinanciering: dekking kapitaallasten uit afdracht door schoolbestuur van deel huurkomsten van kinderopvang.

De investeringsbedragen zijn:

Anker Vervangende nieuwbouw school € 5.681.000

Anker nwb bouwdeel kinderopvang € 1.504.000

Singel vervangende nieuwbouw school € 4.496.032

Singel nwb bouwdeel kinderopvang € 1.154.000

Gymzaal vervangende nieuwbouw € 3.100.000

Een deel van het investeringsbedrag was al verwerkt in het MIP. Voor een bedrag van € 2,1 miljoen was dit nog niet verwerkt.

7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

7. Sociaal domein					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	10	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15.828	17.334	1.506	3.799	5.305
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	5.628	52	-5.576	1.755	-3.821
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	11.634	0	-11.634	-431	-12.065
6.3 Inkomensregelingen	55.707	54.250	-1.457	-106	-1.563
6.4 WSW en beschermt werk	9.021	0	-9.021	-26	-9.047
6.5 Arbeidsparticipatie	23.515	1.474	-22.042	-793	-22.835
6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	5.161	0	-5.161	492	-4.669
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)	11.810	0	-11.810	-47	-11.857
6.712 Begeleiding (WMO)	12	0	-12	0	-12
6.713 Dagbesteding (WMO)	920	0	-920	0	-920
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	6.556	0	-6.556	120	-6.437
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulante regionaal	20.585	0	-20.585	-2.579	-23.164
6.753 Jeugdhulp ambulante landelijk	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	13.450	0	-13.450	3.117	-10.333
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	636	0	-636	1	-636
6.792 PGB Jeugd	331	0	-331	-633	-965
6.811 Beschermd wonen (WMO)	15.758	98	-15.660	-508	-16.168
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	3.649	0	-3.649	-1.712	-5.361
6.821 Jeugdbescherming	3.267	0	-3.267	-352	-3.619
6.822 Jeugdreclassering	525	0	-525	-9	-535
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	1.931	0	-1.931	0	-1.931
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	3.537	0	-3.537	-152	-3.689
7.1 Volksgezondheid	1.102	0	-1.102	0	-1.102
0.10 Mutaties reserves	0	165	165	0	165
Totaal	210.574	73.382	-137.192	1.934	-135.257

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		
Verlengen opvang Oekraïners		
De raad heeft ingestemd om de opvang van Oekraïense ontheemden voort te zetten tot en met medio 2030. Aanvankelijk zou de opvang van Oekraïense ontheemden tot medio 2026 plaatsvinden. Na het besluit van van de raad heeft het rijk ingestemd met de verlenging van een deel van Mrija met ongeveer 800 opvangplekken. Het rijk staat garant voor de financiële gevolgen van de opvang van Oekraïners tot en met medio 2023. In de meerjarenbegroting 2026-2029 is uitgegaan van opvang tot medio 2026.	10.980	10.980
Opvang Oekraïners		
De huidige business case voor de opvang van Oekraïense ontheemden loopt tot medio 2026. In de primitieve begroting van 2026 is reeds een voordeel verwerkt van € 8 mln. In deze voortgangsrapportage kunnen we een bedrag van € 4 mln als voordelig resultaat laten vrijvallen. De resterende afrekening volgt bij de 2e voortgangsrapportage 2026.		4.000
SPUK budgetten RegioDeal 2026		
Voor 2026 zijn SPUK gelden toegekend voor RegioDeal Waterwegregio.	1.503	1.503
SPUK Preventie met Gezag (PmG)		
Preventie met gezag is een strategie om van de Westwijk een weerbare wijk te maken. Door middel van domeinoverstijgende en wijkgerichte samenwerking kunnen we met elkaar de criminele voedingsbodem in deze wijk,	1.528	1.528

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein	Lasten	Baten
<p>waar de leefbaarheid en veiligheid lager is dan in andere wijken van Vlaardingen, wegnemen. We willen inwoners, meer specifiek jongeren, een alternatief toekomstperspectief bieden, anders dan het 'aantrekkelijke' criminele pad. De focus van deze aanpak ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen van de Westwijk en hun omgeving, óók in de digitale wereld. We bekostigen onze PmG-aanpak via de SPUK PmG, die we van het Rijk ontvangen. De uitvoering van deze SPUK vindt plaats in meerdere programma's.</p>		
Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk		
De geraamde middelen op taakveld 6.2 moeten worden verantwoord op taakveld 6.1. Dit betreft een kostenneutrale wijziging. Middelen worden gebruikt voor de coördinator vrijwilligers die door Minters breed wordt ingezet en niet alleen voor de wijkteams.	201	
Taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO		
Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk		
De geraamde middelen op taakveld 6.2 moeten worden verantwoord op taakveld 6.1. Dit betreft een kostenneutrale wijziging. Middelen worden gebruikt voor de coördinator vrijwilligers die door Minters breed wordt ingezet en niet alleen voor de wijkteams.	-201	
Taakveld 6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)		
Vrouwenopvang		
In de Rijksbegroting 2026 is vanaf 2026 structureel € 12 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van extra opvangplekken. Deze middelen zijn toen nog niet verdeeld. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 158.000 structureel. Deze middelen worden ingezet voor de uitbreiding van het aantal beschikbare opvangplekken, zodat passende en veilige opvang geboden kan worden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Momenteel wordt verkend op welke wijze deze uitbreiding het beste vorm kan krijgen. De uitvoering van deze taak vindt plaats in programma Sociaal Domein. De ontvangst van de middelen uit het gemeentefonds worden in programma Financiering verantwoord.	158	
Taakveld 7.1 Volksgezondheid		
Brede SPUK-regeling		
In 2026 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling bestaat uit vijftien onderdelen. Deze vijftien onderdelen worden geraamd volgens de beschikbare budgetten. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen.	953	953
SPUK integraal zorgakkoord		
Deze specifieke uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze zijn ook toegelicht in de 'Werkagenda VNG bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA)'. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangewezen als de samenwerkingsregio MVS. Gemeente Vlaardingen is door de andere MVS-gemeenten ge(vol)machtigde namens de MVS-gemeenten het IZA uit te voeren. In de MVS-begroting dat opgesteld is voor de IZA wordt vanuit gegaan dat de volledige SPUK uitgegeven wordt. Wat eventueel niet uitgegeven wordt moet terugbetaald worden aan het Rijk.	1.805	1.805
Diverse taakvelden		
Stroomopwaarts effecten 1e begrotingswijziging 2026		
De begroting van Stroomopwaarts wordt met de 2e begrotingswijziging aangepast. In deze aanpassingen worden o.a. de budgetten voor inburgering, TOZO, meldpunt toeslagen, toeslag alleenverdieners, implementatie Participatiewet en de intensivering vroegsignalering bijgesteld.	990	65
GRJR effecten 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026		
Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2026 in september 2025 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2026 die december 2024 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen, leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in deze voortgangsrapportage bijgesteld. De begroting is gewijzigd, omdat: - De subsidies voor de GI's en VTRR zijn in totaal met € 5,1 miljoen verhoogd. - Op basis van de tweede Berap, waarin door Vlaardingen meer is uitgegeven aan GI-kosten, is de bijdrage bijgesteld.	117	
Rogplus jaarrekening 2025		
De definitieve jaarcijfers 2025 van Rogplus laten een wijziging zien ten opzichte van de voorlopige cijfers, die in onze jaarrekening 2025 zijn verwerkt. Het uiteindelijke resultaat Rogplus over 2025 daalt van € 2,2 mln naar € 2 mln. De definitieve eindafrekening zal € 170.000 lager uitvallen en veroorzaakt een nadeel in 2026.	170	
Rogplus effecten 2e Begrotingswijziging 2026		
Verskillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen 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. We verwachten in de meicirculaire 2026 (deels) gecompenseerd te worden voor de loon- en prijscompensatie van de meerjarige effecten van Rogplus.	667	

8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
3.4 Economische promotie	104	0	-104	0	-104
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	7.700	1.381	-6.319	-650	-6.969
5.4 Musea	2.377	28	-2.349	0	-2.349
5.5 Cultureel erfgoed	468	0	-468	-226	-694
5.6 Media	2.432	254	-2.178	0	-2.178
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	134	0	-134	0	-134
0.10 Mutaties reserves	41	1.198	1.157	690	1.846
Totaal	13.255	2.861	-10.394	-187	-10.580

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Bijdrage verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk		
In 2025 is verder gewerkt aan de plannen om de bibliotheek te verhuizen naar de Grote Kerk. Hiervoor is in de begroting 2024 destijds een incidenteel budget van € 2,2 miljoen opgenomen, waarvan € 650.000 in 2025 zou worden gesubsidieerd. Doordat er nog geen samenwerkingsovereenkomst was ondertekend (ondertekening in maart 2026) en er juridisch nog e.e.a. moest worden uitgezocht, is deze subsidiering nog niet gerealiseerd. De € 650.000 is nodig vanuit Stadsherstel om aan de projectfinanciering te kunnen voldoen. Het bedrag is in 2025 gestort in de reserve bibliotheek en wordt nu onttrokken.		650
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed		
Bijdrage Aeolus molen		
Vanuit de reserve groot onderhoud wordt jaarlijks een bijdrage gedaan aan de reserve Aeolus molen ter dekking voor de subsidie voor het groot onderhoud van de molen. In 2025 heeft de onttrekking niet volledig plaatsgevonden, omdat deze niet geraamd was. Met dit voorstel wordt zowel de onttrekking van 2025 alsnog verwerkt en wordt de onttrekking van 2026 en verder geraamd.		47
Asbest en onvoorziene aanpassingen elektra Kerktoeren Markt 63		
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2026 een motie ingediend om de kerktoeren toegankelijk te maken voor publiek. Bij de voorbereidingswerkzaamheden zijn onvoorziene tekortkomingen gevonden (asbest en elektra) die volgens wet- en regelgeving direct moeten worden uitgevoerd.		92
Herstel Overkapping Touwbaan / Baanstraat		
De overkapping aan de Touwbaan / Baanstraat heeft een monumentale status. Als gevolg van constructiefouten is er houtrot aan de palen ontstaan. Door instortingsgevaar moet dit direct aangepast worden.		88

Actualisatie investeringen

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma wordt de volgende nieuw investering voorgesteld:
Toegankelijkheid Kerktoeren Markt 63 - Krediet € 102.000
In de begroting 2026 is een motie aangenomen om de kerktoeren open te stellen voor publiek. Hiervoor dienen enkele werkzaamheden te worden verricht om dit veilig mogelijk te maken. Er wordt een investering van € 102.000 gevraagd, waarvan de lasten vanaf 2027 worden gedekt uit de bestaande budgetten.

9. Sport en recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

9. Sport en Recreatie					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
0.5 Treasury	78	0	-78	0	-78
1.2 Openbare orde en veiligheid	73	231	158	0	158
2.3 Recreatieve havens	11	0	-11	0	-11
3.4 Economische havens	3.328	349	-2.980	0	-2.980
5.1 Sportbeleid en activering	3.461	675	-2.786	-24	-2.810
5.2 Sportaccommodaties	1.236	0	-1.235	24	-1.211
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	40	40	0	40
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	8.188	1.296	-6.893	0	-6.893

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering		
Brede regeling combinatiefunctionaris		
Vanuit de SPUK Brede regeling combinatiefunctionaris zijn gelden beschikbaar voor de uitvoering.	66	66
Budgetverschuiving subsidies van taakveld 5.2 naar 5.1		
De subsidies voor sport moeten worden verantwoord op taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering i.p.v. taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Dat raming stond echter op taakveld 5.2 en wordt verschoven naar taakveld 5.1.	24	
Brede SPUK-regeling		
In 2026 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling bestaat uit vijftien onderdelen. Deze vijftien onderdelen worden geraamd volgens de beschikbare budgetten. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen.	501	501
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties		
Budgetverschuiving subsidies van taakveld 5.2 naar 5.1		
De subsidies voor sport moeten worden verantwoord op taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering i.p.v. taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Dat raming stond echter op taakveld 5.2 en wordt verschoven naar taakveld 5.1.	-24	

Risico's

Bijdrage vervanging luchtbehandelingskasten De Kulk

Van zwembad De Kulk hebben we een claim ontvangen voor een aanvullende bijdrage in de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie. De luchtbehandeling van zwembad De Kulk is technisch verouderd en toe aan vervanging. Om de continuïteit en betrouwbaarheid van de installaties te waarborgen, zijn aanvullende investeringen noodzakelijk. De luchtbehandeling is een cruciaal onderdeel van het kunnen exploiteren van een zwembad. Uitval van de luchtbehandeling zal dus direct leiden tot sluiting van het zwembad totdat deze weer operationeel is.

De aanvullende kosten bedragen € 500.000. Eerder is al een bedrag van € 200.000 toegezegd. Wij zullen de claim onderzoeken en komen hier in het najaar van 2026 op terug.

Actualisatie investeringen

Actualisatie investeringen

Binnen dit programma wordt de volgende mutatie op de investeringen voorgesteld:

MIP Sport buitensportaccommodaties - Diverse kredieten € 300.000

Actualisatie investeringen

Het Meerjaren Investeringsplan Sport geeft een overzicht van de renovaties aan alle buitensportaccommodaties van nu (2026) tot en met 2041. Op dit moment wordt gewerkt aan een administratieve herinrichting van de MIP, zodat deze beter aansluit bij de mogelijkheden van het nieuwe financiële systeem én een beter inzicht geeft in de kapitaallasten. Naar verwachting zal de nieuwe inrichting gereed zijn bij de programmabegroting 2027.

Op basis van de eerste uitwerkingen kent de MIP Sport wel een verwachte verhoging van € 300.000 ontstaan door prijsstijgingen. De kapitaallasten worden in de begroting vanaf 2027 verwerkt.

10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

10. Financiën					
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
0.5 Treasury	2.471	3.279	809	0	809
0.61 OZB woningen	0	13.457	13.457	0	13.457
0.62 OZB niet-woningen	0	12.330	12.330	0	12.330
0.64 Belastingen overig	1.750	425	-1.325	-19	-1.343
0.7 Alg.uitkeringen en ov.uitk.gem.fonds	0	233.002	233.002	299	233.301
0.8 Overige baten en lasten	-1.919	0	1.919	0	1.919
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	424	424	0	424
0.10 Mutaties reserves	64	0	-64	0	-64
Totaal	2.365	262.918	260.553	280	260.833

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)		
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		
Mutaties algemene uitkering - decembercirculaire 2025 - vrouwenopvang		
In de Rijksbegroting 2026 is vanaf 2026 structureel € 12 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van extra opvangplekken. Deze middelen zijn toen nog niet verdeeld. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 158.000 structureel. Deze middelen worden ingezet voor de uitbreiding van het aantal beschikbare opvangplekken, zodat passende en veilige opvang geboden kan worden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Momenteel wordt verkend op welke wijze deze uitbreiding het beste vorm kan krijgen. De uitvoering van deze taak vindt plaats in programma Sociaal Domein. De ontvangst van de middelen uit het gemeentefonds worden in programma Financiering verantwoord.		158
Mutaties algemene uitkering - decembercirculaire 2025 - uitkeringsfactor		
De uitkeringsfactor van het gemeentefonds voor 2026 stijgt met 0,001 punt van 1,490 naar 1,491. Dit is het gevolg van het vrijvallen van een gedeelte van de verdeelreserve. Voor Vlaardingen betekent dit een incidenteel voordeel van € 141.000 in 2026.		141

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

In de paragraaf Bedrijfsvoering werken we via zes componenten gestructureerd toe naar het lonkend perspectief: de 7,5 aan klant- en medewerkerstevredenheid van onze inwoners, ondernemers en medewerkers eind 2026. Door structureel aandacht te besteden aan de componenten mens, governance, processen, informatie, systemen en financiën, vergroten we het overzicht en de sturingsmogelijkheden binnen de organisatie. Ook in 2026 werken we vanuit deze integrale aanpak verder aan een organisatie die inwoners, ondernemers en medewerkers beter ondersteunt en die wendbaar genoeg is om in te spelen op maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. De inzet blijft gericht op het realiseren van een toekomstbestendige organisatie en het verder versterken van de dienstverlening, samenwerking en interne processen.

In de eerste maanden van 2026 zien we dat de ingezette koers effect heeft en dat belangrijke stappen zijn gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Tegelijkertijd vraagt de invoering van nieuwe organisatiebrede systemen, zoals ERPx, M365 en het zaakstelsel, tijd en aandacht. Nieuwe systemen en werkwijzen brengen altijd een periode van gewenning met zich mee en gaan in de praktijk gepaard met kinderziektes, aanpassingen in processen en vragen vanuit de organisatie. Daar besteden we nadrukkelijk aandacht aan. We investeren in begeleiding, ondersteuning en het continu verbeteren van processen en werkwijzen, zodat medewerkers steeds beter hun weg vinden in de nieuwe manier van werken. Door ruimte te maken voor leren, evalueren en bijsturen, bouwen we stap voor stap verder aan een stevige basis voor een organisatie die duurzaam in control is en waarin medewerkers optimaal worden ondersteund in hun werk.

Medewerker

Vinden

Om het wervings- en selectieproces verder te professionaliseren en beter te kunnen sturen op externe inhuur, wordt gewerkt aan de inrichting van een capaciteitensdesk als onderdeel van recruitment. De capaciteitensdesk fungeert als centraal loket voor personele aanvragen en zorgt voor een uniforme behandeling, afstemming en monitoring. Ook interne mobiliteit, traineeships en stages worden hierin meegenomen, zodat vanuit één regiepunt kan worden gestuurd op capaciteit, ontwikkeling en kostenbeheersing.

Om een impuls te geven aan het aantrekken van nieuwe medewerkers en het verder terugdringen van externe inhuur, is voor 2026 tijdelijke inzet van specifieke expertise noodzakelijk. Daarom wordt in deze 1e Voortgangsrapportage aanvullend budget aangevraagd (bij Programma 1). Voor de structurele voortzetting wordt bij de begroting een nadere afweging gemaakt. Met deze inzet wordt gebouwd aan een stevig fundament voor de toekomst, waarmee processen verder worden geprofessionaliseerd en de organisatie op termijn minder afhankelijk wordt van externe inhuur.

HR21

In 2026 wordt het functiewaarderingssysteem HR21 ingevoerd. Door een aantal onvoorziene omstandigheden is implementatie aan het begin van 2026 niet haalbaar gebleken; deze zal daarom aan het einde van 2026 plaatsvinden. Onzekerheid over de (kwalitatieve) formatie(inrichting) heeft geleid tot vertraging bij het opstellen van het nieuwe functieboek. Daarnaast heeft het vaststellen van de kerntaken per functie meer tijd in beslag genomen. Tot slot moet de definitieve financiële doorrekening nog gemaakt worden. Het risico bestaat dat het gereserveerde budget niet toereikend is.

Aansturing en verantwoording

Portfoliomanagement

We zetten portfoliomanagement in om grip te houden op de inzet op projecten en programma's. Dat doen we niet alleen voor fysiek ruimtelijke projecten in de openbare ruimte, maar ook voor projecten in het I-domein en bij bedrijfsvoering. Zo zorgen we er niet alleen voor dat we overzicht en inzicht houden, maar ook dat we onze schaarse middelen effectief inzetten op de juiste dingen voor de stad. We gaan dit jaar het portfoliomanagement doorontwikkelen en hebben dat uitgewerkt in een concrete opdracht. Daarnaast hebben we een systeem aangeschaft die helpt om portfoliomanagement verder te professionaliseren.

Als onderdeel van het portfoliomanagement werken we aan de ontwikkeling van een P-monitor en P-begroting. Hiermee ontstaat meer integraal inzicht in beschikbare capaciteit, formatie en personeelsinzet. Dit stelt ons beter in staat om onderbouwde keuzes te maken in de prioritering, fasering en uitvoerbaarheid van projecten. Meer hierover leest u onder het kopje 'Financiën' in deze paragraaf.

Herinrichting I-domein

Binnen het programma I-Sturing wordt gewerkt aan de herinrichting van het I-domein. Doel hiervan is om taken, verantwoordelijkheden en processen binnen de informatievoorziening logischer te organiseren en de samenwerking en integrale sturing verder te versterken. Hiermee wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en wendbare informatieorganisatie die beter aansluit bij de groeiende digitale opgaven van de gemeente.

De herinrichting van het I-domein is verschoven naar 2027. Hiermee wordt ruimte genomen voor een zorgvuldige voorbereiding en implementatie, passend bij de omvang en impact van de verandering op de organisatie. De beperkte capaciteit bij de ondersteunende teams maakt dat we gekozen hebben om hier meer tijd voor te nemen. De komende periode wordt benut om de benodigde besluitvormingstrajecten zorgvuldig te doorlopen, rekening te houden met lopende organisatiebrede ontwikkelingen zoals de invoering van HR21 en verdere verbeteringen door te voeren in processen, kennis en formatie. De ambitie en integrale benadering van het programma I-Sturing blijven ongewijzigd.

Processen

Om de HRM-dienstverlening verder te professionaliseren, worden de HR-processen de komende periode integraal doorgelicht en waar mogelijk geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Hiermee werken we aan efficiëntere werkprocessen, betere ondersteuning van de organisatie en meer inzicht in capaciteit, personeelsstromen en sturingsinformatie. Onderdeel hiervan is ook het verder verbeteren en professionaliseren van het wervings- en selectieproces, zodat vacatures efficiënter kunnen worden ingevuld en beter gestuurd kan worden op personeelsinzet en externe inhuur.

Voor het uitvoeren van deze verbeteringen is in 2026 aanvullende tijdelijke capaciteit en expertise nodig. Daarom wordt in deze 1e Voortgangsrapportage aanvullend budget aangevraagd (bij Programma 1). Voor de structurele voortzetting wordt bij de begroting een nadere afweging gemaakt.

Informatie

Datagedreven werken

In 2026 krijgt het ook datagedreven werken verder gestalte (Vaarroute 4 – Datagedreven werken en BI). We maken in 2026 de vervolgslog naar het inbedden van de principes van datagedreven werken in beleid, monitoring van resultaten en effecten en de operationele besturing van de gemeentelijke processen. Dat doen we onder andere door te ondersteunen bij het vertalen van het aanstaande nieuwe coalitieakkoord in de begroting door het stellen van de juiste prestatiedoelen en KPI's en zo gebruik kunnen maken van de juiste data.

Systemen

Binnen dit onderdeel zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Financiën

We werken toe naar het meer in control komen met onze financiën. Een belangrijke mijlpaal daarin is de invoering van het nieuwe financiële systeem ERPx. Dat heeft begin 2026 veel inzet gevraagd van de organisatie. Met dit systeem werken we toe naar een verdere professionalisering en optimalisatie van onze financiële processen. De implementatie is succesvol verlopen. In de komende periode ligt de focus op het verder optimaliseren van de inrichting en werkprocessen en op het ondersteunen van medewerkers in het werken met het nieuwe systeem, zodat de mogelijkheden van ERPx optimaal kunnen worden benut. We hebben hier blijvende aandacht voor.

P-begroting en -monitor

Binnen het project P-begroting en P-monitor wordt gewerkt aan het realiseren van een integraal en betrouwbaar inzicht in formatie, bezetting en personeelskosten. De afgelopen periode is ingezet op het harmoniseren en actualiseren van verschillende databronnen en het opstellen van een eerste integraal overzicht. De komende periode staat in het teken van verdere afstemming met de organisatie, het opschonen van de data en het leggen van de koppeling tussen formatie, bezetting en begroting. In deze 1e Voortgangsrapportage wordt aanvullend budget aangevraagd (bij Programma 1) voor de verdere implementatie en borging van de P-begroting en P-monitor binnen de organisatie. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een beter sturingsinstrument voor capaciteit, personeelsinzet en kostenbeheersing.

Paragraaf Stadsprogramma's

Nieuwe Rivierzone

Na oplevering van de nieuwbouw van het Museumkwartier in de zomer van 2025 zijn in het eerste kwartaal van 2026 ook de werkzaamheden voor het woonrijp maken opgeleverd in het eerste kwartaal 2026. De transformatie van de erfgoedschil naar woningen zal naar verwachting in de zomer van 2026 worden opgeleverd.

In december 2025 zijn de bouwactiviteiten van twee grote woonprojecten (LAB en woongebouw 7&8) van District U aangevangen. Begin 2026 wordt verlening omgevingsvergunning voor woongebouw Blend verwacht en de aanvraag omgevingsvergunning voor woon-zorg gebouw kavel 10, beide eveneens in District U. In december 2025 is het beeldkwaliteitsplan Eiland van Speyck vastgesteld in de raad waarmee de plannen in 2026 verder worden uitgewerkt. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Hof aan de Kade (voorheen New Haven) eind 2025 wordt in 2026 de bestaande planvorming verder uitgewerkt en duidelijk wanneer realisatie zal aanvangen. Begin 2026 zal al gestart worden met slopen bestaande gebouwen en de locatie gereed maken voor ontwikkeling.

De aanbestedingswerkzaamheden voor de hoogwateroplossing in de Buitenhaven en de westelijke tak van de KW-haven zijn in volle gang; eind 2026 / begin 2027 wordt gestart met de uitvoerende werkzaamheden. De herinrichting van de rijbaan wordt aansluitend aan de bebouwing uitgevoerd en dus worden afgestemd op de planning van de diverse bouwactiviteiten van ontwikkelaars.

Medio 2026 starten de voorbereidingswerkzaamheden van de herinrichting van de kruising Van Beethovensingel / Deltaweg, Westhavenkade (Parallelweg tot de Dayer) en de Vetteoordskade. De uitvoering start naar verwachting in 2027.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Nieuwe Binnenstad

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de diverse plannen in de Binnenstad. Met verschillende vastgoedeigenaren zijn we de eerste verkenningen en ontwerpen gestart rondom een aantal locaties. Dit alles op basis van het in 2025 vastgestelde deelomgevingsprogramma Nieuwe Binnenstad, volgend op de door de raad vastgesteld Kaderstellende Startnotitie. Vastgoedeigenaren, die eind 2025 zich middels een intentieovereenkomst langjarig hebben verbonden aan de herontwikkeling van de Binnenstad, zijn gestart met hun projecten om zo met en voor de gemeente te werken aan de bruisende binnenstad van Vlaardingen.

Aan de eerste anterieure overeenkomsten met verschillende partijen, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars wordt gewerkt. Dat betekent dat plannen nu ook echt concreet zijn geworden.

De eerste voorbereidingen tot een omgevingsprogramma, die eind 2026/begin 2027 gereed moet zijn, en de planMER zijn eveneens opgestart. Met de landschapsarchitect is verder gewerkt aan de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.

Er is recent een subsidieaanvraag gedaan (WBI – Woningbouwimpuls) van 7,6 miljoen euro. Samen met de reeds toegezegde WOKT-gelden een belangrijke basis voor de realisatie van de openbare ruimte en de woningbouw.

Ondertussen blijven we de openbare ruimte aanpakken qua bestrating (zoals het onderhoud aan de Liesveldpassages), vergroening en straatmeubilair. Ook zullen we evenementen blijven stimuleren om bezoekers naar de binnenstad te trekken en ondersteunen we vastgoedeigenaren, winkeliersvereniging en de centrummanager.

De afgelopen tijd hebben we extra ingezet op een goede afstemming met andere stadsprogramma's, met name de Rivierzone. De verbinding tussen deze twee programma's, ook in de openbare ruimte, is essentieel voor een goed werkende stad. Nieuwe bewoners en bezoekers moeten als vanzelf in de binnenstad terecht komen, daarvoor is afstemming en samenwerking over de programma's heen essentieel.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Nieuwe Energie

De activiteiten voor het stadsprogramma Nieuwe Energie in 2025 lopen op schema. Alleen de aanbesteding van de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) heeft vertraging opgelopen. De reden hiervoor is nieuwe jurisprudentie en het verwerken van de gevolgen van de beschikbaar gekomen middelen voor de Westwijk. Hierover bent u separaat geïnformeerd. De verwachting is dat de uitvoering van de LAI in september 2025 start. De einddatum van december 2026 is niet gewijzigd.

Financieel

De uitputting 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 2024–2027 zijn hier de thema's arbeidsmigranten en digitale veiligheid aan toegevoegd. In het eerste kwartaal van 2026 is de ingezette lijn van deze thema's voortgezet, met de nadruk op implementatie, samenwerking en het vergroten van zicht en grip op de problematiek.

Ondermijning

In het eerste kwartaal van 2026 is het geactualiseerde Damoclesbeleid vastgesteld. Hiermee versterkt de gemeente haar bestuurlijke instrumentarium, op basis waarvan de burgemeester panden kan sluiten waar drugs aanwezig zijn of worden verhandeld. Daarnaast is de campagne 'Meld een vermoeden' opnieuw geïntensiveerd, met als doel de meldingsbereidheid onder inwoners en ondernemers verder te vergroten en signalen sneller in beeld te krijgen.

Woonoverlast

De aanpak van woonoverlast is in deze periode verder geconcretiseerd met het opstellen van een integraal actieplan woonfraude. In dit plan zijn bestaande instrumenten en samenwerkingsafspraken gebundeld en aangescherpt om signalen van misstanden sneller en effectiever op te volgen. Hiermee is een volgende stap gezet in het versterken van de integrale aanpak en de samenwerking met partners. Tot slot zijn vanuit de middelen voor Veilig wonen gefinancierde vacatures ingevuld.

Zorg & veiligheid

Binnen het domein zorg en veiligheid ligt de focus op het verder professionaliseren van de persoonsgerichte aanpak. In het eerste kwartaal is gestart met het inrichten en implementeren van het systeem Atlas, waarmee signalen en casuïstiek integraal worden samengebracht en verrijkt. Dit stelt betrokken partners beter in staat om gezamenlijk en zorgvuldig interventies af te wegen.

Daarnaast is ingezet op bewustwording en preventie van huiselijk geweld. Vlaardingen gaf aandacht aan het thema femicide. Er is een buitententoonstelling en een bijbehorende vrachtwagenbioscoop georganiseerd, waarin het herkennen van signalen van onveiligheid in relaties centraal stond. Deze inzet vergroot de maatschappelijke bewustwording en draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van risicovolle situaties.

Digitale veiligheid

De inzet op digitale veiligheid is in het eerste kwartaal voortgezet langs de bestaande lijn. Daarbij lag de nadruk op het vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers en het versterken van de samenwerking met partners. Hierbij is voortgebouwd op eerder ontwikkelde interventies en campagnes, waarbij de focus ligt op continuering en het vergroten van het bereik. Tot slot is extra aandacht besteed aan babeltrucs, met gerichte voorlichting om met name ouderen bewuster en weerbaarder te maken.

Arbeidsmigranten

In regionaal verband is een belangrijke stap gezet in de aanpak van de problematiek rondom dakloze EU-arbeidsmigranten. De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zijn gestart met een gezamenlijke aanpak, gericht op het bieden van perspectief aan deze doelgroep. De inzet richt zich op het beter in beeld brengen van dakloze EU-arbeidsmigranten en het ondersteunen bij het vinden van werk en huisvesting of, waar nodig, bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

De uitvoering vindt plaats in samenwerking met gespecialiseerde partners, waaronder Stichting Barka en het Leger des Heils. Door deze regionale samenwerking wordt niet alleen ingezet op het verbeteren van de leefomstandigheden van arbeidsmigranten, maar ook op het verminderen van overlast en het vergroten van grip op de problematiek.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning. Bij de tweede voortgangsrapportage 2025 is daarnaast een budgetoverheveling vastgesteld voor cameratoezicht. Het betreft € 44.600 voor de voorbereiding en inrichting van een eigen lokaal uitkijkcentrum. Dit budget was in 2025 beschikbaar gesteld, maar kon nog niet volledig worden benut vanwege de afhankelijkheid van het afgeronde haalbaarheidsonderzoek en nadere besluitvorming. In 2026 wordt dit budget ingezet voor de verdere inrichting van het uitkijkcentrum, met als doel het cameratoezicht in Vlaardingen na afloop van de huidige contractperiode te waarborgen. De realisatie van een operationeel uitkijkcentrum is voorzien vóór 1 januari 2027.

Groen Vlaardingen

Het stadsprogramma Groen Vlaardingen loopt in 2026 af. De afgelopen jaren is samen met bewoners, organisaties en ondernemers gewerkt aan een groener, gezonder en klimaatbestendig Vlaardingen. In 2026 ligt de nadruk op het afronden van lopende projecten en het borgen van de opbrengsten van het stadsprogramma in het reguliere beheer en onderhoud.

In lijn met de Groenvisie en het thematisch Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie werken wij verder aan het versterken van de groenstructuren in de stad. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland onderzoeken én realiseren we maatregelen op kwetsbare locaties om de kans op wateroverlast te verkleinen. Zo werken we aan plannen voor extra groen en wateropvang langs de Holysingel en voegen we extra waterberging toe langs het bedrijventerrein De Vergulde Hand.

Op meerdere plekken in de stad verbeteren we in 2026 de kwaliteit en herkenbaarheid van het groen. In het Holypark zetten we de kwaliteitsverbetering voort, met aandacht voor toegankelijkheid en biodiversiteit. Daarnaast geven we enkele stadsentrees een groene impuls, zodat zij een aantrekkelijk en waardig visitekaartje van de stad vormen.

Bewoners blijven een onmisbare rol spelen bij het vergroenen van de stad. We blijven inwoners ondersteunen bij groene initiatieven, zoals het aanleggen van geveltuinen, buurttuinen en het opknappen van boomspiegels. Onze stadstuinman en stadsecoloog vervullen hierbij een laagdrempelige en zichtbare rol. Ook ondersteunen we bewoners die hun eigen terrein willen vergroenen, onder meer via workshops zoals de Tour de Tuin en de subsidieregeling Klimaatadaptatie.

Ecologisch beheer blijft ook in 2026 een belangrijk speerpunt. Het in 2025 geïntroduceerde ecologisch maaibeheer breiden we verder uit naar andere stadsdelen. Deze manier van beheren draagt bij aan een rijkere stadsnatuur, zorgt voor een aantrekkelijker straatbeeld en vraagt op de langere termijn minder maaibeurten.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Leefbaar Vlaardingen

Ook in 2026 blijven we werken aan een schone, veilige en prettige stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Dit laatste uitvoeringsjaar van het stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen staat in het teken van het afronden van lopende activiteiten én het borgen van de resultaten in het dagelijkse beheer en onderhoud. Zo zorgen we ervoor dat de ingezette verbeteringen ook op de langere termijn zichtbaar blijven in de stad.

Op het thema afval zetten we de succesvolle aanpak van de afgelopen jaren voort. We combineren de voor- en najaarsschoonmaakacties met de zogenoemde 'Pakt op-acties', die we samen met bewoners en woningbouwcorporaties organiseren. Daarnaast zetten we opnieuw de afvalharingen in, waarmee we samen met scholen zwerfafval inzamelen. Zo ruimen we niet alleen de openbare ruimte op, maar vergroten we ook de bewustwording bij kinderen over het probleem van zwerfafval.

We blijven ons ook inzetten op het behouden en versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2026 ronden we de werkzaamheden aan de Aalscholverlaan af, waar in samenwerking met buurtbewoners een zichtbare impuls aan de buitenruimte is gegeven. Ook realiseren we het beweegpark in het Oranjepark, waarmee we een aantrekkelijke plek creëren voor bewegen en ontmoeten.

De aanpak van woonoverlast blijft ook in 2026 een belangrijk aandachtspunt, met name in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. We continueren de gerichte controles bij adressen waar signalen van overlast bestaan. Vanuit het stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen maken we bovendien de inzet van extra toezicht mogelijk om deze aanpak te versterken.

Tot slot blijven we werken aan voldoende, schoon en gezond water in de stad. We realiseren extra waterberging zodat we beter zijn voorbereid op extreme regenbuien en verbeteren samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de doorstroming van het oppervlaktewater. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor waterrecreatie en vergroten we het bewustzijn van bewoners over het belang van goed waterbeheer.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Zorgzaam Vlaardingen

De uitvoering van Zorgzaam Vlaardingen verloopt zoals gepland. Net als in voorgaande jaren hebben we ook in 2026 weer een subsidieregeling waarmee we maatschappelijke initiatieven kunnen ondersteunen. 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.

We starten binnenkort met een campagne om de sociale kaart weer onder de aandacht van onze inwoners en professionals te brengen.

Daarnaast blijven we het Jongeren Perspectiefonds inzetten en loopt de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds door. Dit fonds beperkt 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.

Tot slot blijven we ons via de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging en het project van de Betrokken Spartaan inzetten voor laagdrempelig sporten in de wijken van Vlaardingen en voor sportstimulering in de breedte.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

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 Vlaardingen 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.

In 2026 is en zal de bestuurlijke afvaardiging van de gemeente in de stuurgroep wijzigingen. In januari heeft de nieuwe burgemeester de voorzittersrol van de stuurgroep Westwijk ter hand genomen. Ook wordt in 2026 na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe wethouder namens het college afgevaardigd.

Het NPLV wordt stevig benoemd in het nieuwe kabinetsakkoord. 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.

In maart 2026 is het Westwijks verkiezingsdebat georganiseerd. Samen met de gemeente en Minters is zowel een Iftar als een verkiezingsdebat georganiseerd. Juist om politiek dichterbij inwoners te brengen. In de Westwijk is het opkomstpercentage en het vertrouwen in de overheid laag.

Gerealiseerde nieuwe programma-activiteiten:

Hieronder treft u een overzicht aan van enkele gerealiseerde programma activiteiten in de Westwijk in 2026.

Eind van 2025/ begin van 2026 is zicht gekomen op meer structurele financiering van het naschools programma in de Westwijk. Met een succesvolle subsidieaanvraag hebben de IKC's voldoende financiële middelen om het naschools programma de komende drie jaar uit te breiden en te versterken.

Uitbreiding pedagogische medewerkers voor- en vroegschool. De scholen hebben 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.

In 2026 doen we met de Westwijk mee aan het evenement en programma 'Later als ik Groot ben'. Alle leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs bezoeken in september het live event in Rotterdam Zuid, waarbij ze een speels aanbod krijgen in kansrijke opleidingen.

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 langsgeslagen om alle kinderen uit de wijk een aanbod te doen in zwembles, sport of cultuur. De resultaten van deze actie verwachten we voor de zomer.

In het najaar plannen we een nieuwe deur-aan-deur actie rondom zorgverzekering/zorgtoeslag. Het aandeel niet verzekerden en niet ontvangers van zorgverzekering en -toeslag is namelijk hoog. Naar verwachting maakt 1 op de 3 inwoners geen gebruik van de toeslag.

De wijkambassadeurs starten in mei 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.

Vanaf 2026 start een nieuwe periode van het programma Preventie met Gezag. 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.

Veiligheidsbeleving in de eigen leefomgeving wordt niet alleen beïnvloed door de criminele omgeving, denk aan overlast of criminaliteit, maar ook door de fysieke omgeving. Dus hoe schoon en heel is de wijk. En ook nog de sociale omgeving en institutionele omgeving. 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.

Het leegstandsbeheer van 'Stad in de Maak' georganiseerd door Waterweg Wonen is een succes in de Westwijk. Veel inwoners en bewonersinitiatieven maken inmiddels gebruik van de leegkomende panden in de Zuidbuurt. Een mooi voorbeeld hoe leegstand wordt voorkomen en leegstand zelf bijdraagt aan sociale cohesie en gemeenschap. In 2026 is in een van de huizen de Verbeeldingsfabriek geopend. Een creatieve broedplaats. Het is dé plek voor jongeren (met name tussen 13 en 16 jaar) om ongedwongen te ontdekken en creëren, van schilderen en graffiti tot VR-games en maquettes bouwen.

Financieel

De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026



Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026

		2026			2027			2028			2029		
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur		0	0	0	9	0	-9	9	0	-9	9	0	-9
0.2 Burgerzaken		344	622	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead		1.007	0	-1.007	25	0	-25	23	0	-23	21	0	-21
0.5 Treasury		0	-5	-5	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6	-6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		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
Totaal		1.351	617	-734	34	-6	-39	32	-6	-38	31	-6	-36
2. Veiligheid en Handhaving													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		0	0	0	250	0	-250	257	0	-257	265	0	-265
1.2 Openbare orde en veiligheid		278	278	0	7	0	-7	8	0	-8	8	0	-8
4.2 Onderwijshuisvesting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen		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
Totaal		278	278	0	257	0	-257	265	0	-265	272	0	-272
3. Groen en Milieu													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.		485	253	-232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Riolering		0	0	0	68	68	0	68	68	0	68	68	0
7.3 Afval		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer		3.410	4.130	720	3.377	0	-3.377	3.478	0	-3.478	3.583	0	-3.583
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves		650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		4.545	4.383	-162	3.445	68	-3.377	3.546	68	-3.478	3.650	68	-3.583
4. Verkeer en Mobiliteit													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo



	2026			2027			2028			2029		
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Verkeer en vervoer	123	0	-123	326	0	-326	323	0	-323	320	0	-320
2.2 Parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	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	
Totaal	123	0	-123	326	0	-326	323	0	-323	320	0	-320

5. Wonen													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen		650	650	0	770	770	0	1.091	1.091	0	1.091	1.091	0
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		650	650	0	770	770	0	1.091	1.091	0	1.091	1.091	0

6. Onderwijs, Economie en Haven													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.3 Recreatieve havens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling		75	0	-75	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting		-58	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		0	0	0	-15	0	15	-14	0	14	-14	0	14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		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
Totaal		17	-58	-75	5	0	-5	6	0	-6	6	0	-6

7. Sociaal domein													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		14.212	18.011	3.799	13.058	12.848	-210	12.918	12.848	-70	12.921	12.848	-73



	2026			2027			2028			2029		
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-1.755	0	1.755	-1.837	0	1.837	-1.743	0	1.743	-1.792	0	1.792
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	431	0	-431	-2.489	0	2.489	952	0	-952	-2.066	0	2.066
6.3 Inkomensregelingen	151	45	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 WSW en beschut werk	26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	813	20	-793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-492	0	492	-367	0	367	-359	0	359	-411	0	411
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)	47	0	-47	354	0	-354	287	0	-287	29	0	-29
6.712 Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-120	0	120	83	0	-83	60	0	-60	38	0	-38
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulante regionaal	2.579	0	-2.579	4.893	0	-4.893	3.904	0	-3.904	6.025	0	-6.025
6.753 Jeugdhulp ambulante landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-3.117	0	3.117	-1.383	0	1.383	-2.244	0	2.244	-1.107	0	1.107
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	-1	0	1	87	0	-87	184	0	-184	290	0	-290
6.792 PGB Jeugd	633	0	-633	666	0	-666	698	0	-698	726	0	-726
6.811 Beschermd wonen (WMO)	508	0	-508	763	0	-763	801	0	-801	891	0	-891
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	1.712	0	-1.712	1.759	0	-1.759	1.807	0	-1.807	1.856	0	-1.856
6.821 Jeugdbescherming	352	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	9	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	252	0	-252	285	0	-285	319	0	-319
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	152	0	-152	194	0	-194	237	0	-237	388	0	-388
7.1 Volksgezondheid	2.758	2.758	0	25	0	-25	26	0	-26	26	0	-26
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	18.900	20.834	1.934	16.057	12.848	-3.209	17.810	12.848	-4.962	18.133	12.848	-5.285

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed												
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.4 Economische promotie	0	0	0	-3	0	3	-3	0	3	-3	0	3
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	226	0	-226	5	0	-5	8	0	-8	11	0	-11
5.6 Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	2026			2027			2028			2029		
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	690	690	0	-22	-22	0	-3	-3	0	0	0
Totaal	876	690	-187	1	-22	-24	5	-3	-8	8	0	-8

9. Sport en Recreatie													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Recreatieve havens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische havens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering		591	567	-24	93	68	-25	95	70	-26	98	72	-26
5.2 Sportaccommodaties		-24	0	24	-14	0	14	-11	0	11	-8	0	8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		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
Totaal		567	567	0	79	68	-11	84	70	-15	90	72	-18

10. Financiën													
Taakveld	Bedragen (x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.61 OZB woningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig		0	-19	-19	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-21	-21
0.7 Alg.uitkeringen en ov.uitk.gem.fonds		0	299	299	0	3.454	3.454	0	3.553	3.553	0	3.655	3.655
0.8 Overige baten en lasten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting		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
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	280	280	0	3.434	3.434	0	3.533	3.533	0	3.634	3.634

Totaal alle programma's	27.306	28.240	934	20.973	17.160	-3.814	23.161	17.600	-5.561	23.602	17.706	-5.895
--------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

