



Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2022



Deloitte Accountants B.V.
voor identificatie doeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Jaarrekening in één oogopslag	5
Programmaverantwoording	8
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	9
Veiligheid en Handhaving	23
Groen en Milieu	29
Verkeer en Mobiliteit	45
Wonen	54
Onderwijs, Economie en Haven	64
Sociaal Domein	81
Kunst, Cultuur en Erfgoed	96
Sport en Recreatie	104
Financiën	112
Paragrafen	118
Paragraaf Lokale heffingen	119
Paragraaf Weerstandsvermogen	125
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	134
Paragraaf Financiering	140
Paragraaf Bedrijfsvoering	145
Paragraaf Grondbeleid	154
Paragraaf Verbonden partijen	160
Paragraaf Wet open Overheid	168
Jaarrekening	169
Balans per 31 december 2022	170
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	172
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	178
Toelichting op de balans	182

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	199
Gebeurtenissen na balansdatum	202
Toelichting op het overzicht van baten en lasten	203
Begrotingsrechtmatigheid	204
Overzicht van incidentele baten en lasten	206
Publicatie bezoldiging topinkomens.....	208
EMU-saldo	209
Baten en lasten naar taakvelden	211
SISA-bijlage	214
Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2022	239
Bijlagen, toelichting en begrippen	241

Jaarrekening in één oogopslag







Begroting 2022 in één oogopslag

HET JAAR 2022 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Met deze jaarrekening in één oogopslag laten we zien welke uitgaven we in 2022 hebben gedaan en welke inkomsten daar tegenover stonden.

2022 was het eerste jaar van deze collegeperiode. Een jaar waarin we met de vaststelling van het coalitieakkoord 'Groeï en bloei voor Vlaardingen' de koers voor de komende jaren hebben bepaald. Samen met de gemeenteraad hebben we besloten om onze tijd, energie en geld te besteden aan de binnenstad, een schonere stad, meer groen, meer woningen en veiligheid.

INKOMSTEN WAAR KOMT HET VANDAAN?

	totaal	inwoner
 Bestuur en dienstverlening (leges en bijdragen derden)	€ 3.168.000	€ 43
 Veiligheid en handhaving (vooral leges bouwen en wonen)	€ 2.543.000	€ 34
 Groen en milieu (incl. riool- en afvalstoffenheffing)	€ 20.814.000	€ 281
 Verkeer en mobiliteit (vooral opbrengst betaald parkeren)	€ 4.150.000	€ 56
 Wonen (incl. grondexploitatie)	€ 10.019.000	€ 135
 Onderwijs, economie en haven	€ 9.426.000	€ 127
 Samenleving (vooral uitkering Rijk voor werk en bijstand)	€ 46.656.000	€ 629
 Kunst, cultuur en erfgoed (huuropbrengst cultuurgebouwen)	€ 720.000	€ 10
 Sport en recreatie (inkomsten accommodaties en havens)	€ 986.000	€ 13
 Financiën (vooral OZB en algemene uitkering van het Rijk)	€ 221.453.000	€ 2.987
 Onttrekkingen aan reserves	€ 3.482.000	€ 47
	€ 323.418.000	€ 4.362

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE

Aan de hand van het positieve resultaat over 2022 zal de algemene reserve een forse stijging vertonen. De gemeenteraad zal op 6 juli 2023 beslissen of we het overgebleven geld in ons spaarpot (de algemene reserve) stoppen of niet. Onze spaarpot is voldoende gevuld om risico's op te kunnen vangen, zodat we op incidentele basis extra kunnen investeren in onze stad.

OPVANG OEKRAÏENSE ONTHEEMDEN

In de zomer 2022 heeft het Rijk (ministerie J&V en min BZK) een door ons opgestelde (budgettair neutrale) businesscase goedgekeurd en financiële garanties afgegeven, zodat wij een tijdelijke wijk Mrija waar 1.000 Oekraïners vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2026 kunnen worden opgevangen in 387 flexwoningen. Hier zullen naast Oekraïners die nu in Vlaardingen opgevangen worden, ook Oekraïense ontheemden uit de regiogemeenten er tijdelijk gaan wonen.

VAN STADSPROGRAMMA'S NAAR UITVOERINGS-PROGRAMMA'S:

In het Coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen zijn acht stadsprogramma's beschreven. Deze acht stadsprogramma's zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Stadsprogramma's 2023-2026. Het uitgangspunt is het versterken van bestaande kaders en het vigerend beleid.



UITGAVEN







WAAR GAAT HET NAARTOE?




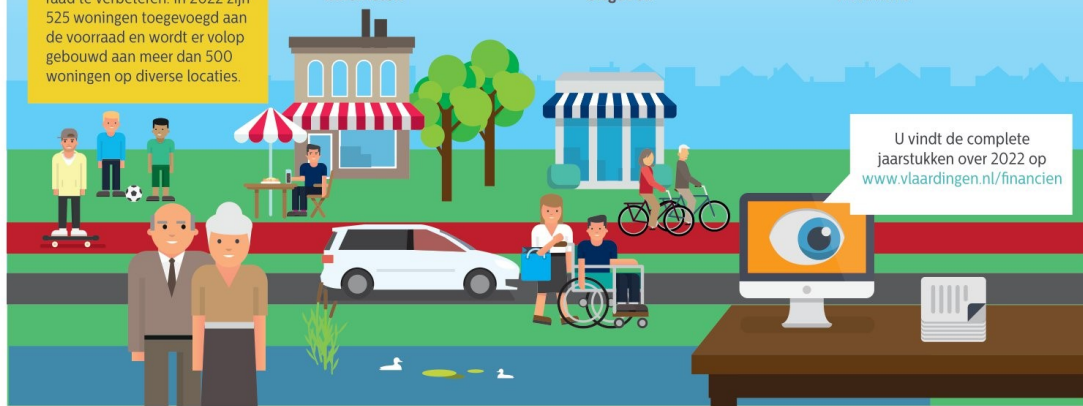
peildatum
1 jan 2022:
74.143
inwoners



Onze ambitie is dat Vlaardingen in 2040 een woonstad is voor iedereen. De basis van ons beleid rondom wonen vormt de woonvisie die in 2021 is vastgesteld. We werken aan een woonstad in balans met mogelijkheden voor iedere Vlaardinger. De ambitie is om te groeien naar 39.000 woningen in 2030, een betere balans in de wijken en de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren. In 2022 zijn 525 woningen toegevoegd aan de voorraad en wordt er volop gebouwd aan meer dan 500 woningen op diverse locaties.

 Bestuur en dienstverlening (incl. gemeentelijke organisatie)	€ 32.644.000	€ 440
 Veiligheid en handhaving	€ 13.049.000	€ 176
 Groen en milieu (incl. riolering en afval)	€ 27.794.000	€ 375
 Verkeer en mobiliteit	€ 14.184.000	€ 191
 Wonen (incl. grondexploitatie)	€ 12.909.000	€ 174
 Onderwijs, economie en haven	€ 17.651.000	€ 238
 Samenleving (jeugd, zorg, ondersteuning en participatie)	€ 158.036.000	€ 2.132
 Kunst, cultuur en erfgoed	€ 9.192.000	€ 124
 Sport en recreatie	€ 6.483.000	€ 87
 Financiën (rente en overige uitgaven)	€ 4.514.000	€ 61
 Stortingen in reserves	€ 4.042.000	€ 55

 **Totaal uitgaven 2022** €300.499.000 € 4.053



U vindt de complete jaarstukken over 2022 op www.vlaardingen.nl/financien



Programmaverantwoording

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023



Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Terugblik

De datum van inwerkingtreding Omgevingswet is inmiddels bekend, 1 januari 2024. In 2022 hebben we verdere voorbereidingen getroffen voor een goede invoering van de Omgevingswet. Met ten minste hetzelfde dienstverleningsniveau ('over zonder morsen') zijn we straks klaar om te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Hierbij horen aangepaste werkprocessen, werken in de geest van de Omgevingswet, een omgebouwde ICT-infrastructuur en aangesloten zijn op het nieuwe landelijk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Naarmate de tijdshorizon van de formele inwerkingtreding verder naar achteren schuift, is het onze ambitie verder te zijn met de cultuuraspecten (houding en gedrag) die horen bij het werken in de geest van de Omgevingswet. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om in 2023 de Omgevingsvisie op te stellen.

Er zijn diverse ontwikkelingen in de samenleving, op overheidsgebied en in onze organisatie, die aanleiding geven om zowel de huidige visie op dienstverlening als op participatie te actualiseren. Zo vraagt de samenleving steeds meer om transparantie vanuit de overheid en een grotere actieve rol voor inwoners, ondernemers en organisaties. De Omgevingswet vereist een open houding naar initiatiefnemers: "Ja, mits" in plaats van "Nee, tenzij", en vraagt ons participatie zoveel mogelijk de ruimte te geven. Ontwikkelingen op overheidsgebied, zoals omnichannel, serviceformules, Single Digital Gateway en inclusieve dienstverlening, vragen om een nieuwe visie op dienstverlening. Ten slotte hebben ook ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, zoals de invoering van procesmatig werken, invloed op dienstverlening en participatie. De nieuwe visie op dienstverlening wordt in 2023 van kracht. Daarbij wordt tegelijkertijd vastgesteld wanneer en op welke manier deze visie regelmatig wordt geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. De ambitie is om in 2023 ook de doorontwikkelde visie op participatie vast te stellen.

Programma Participatie

Begin 2022 is de Uitvoeringsnota Participatie vastgesteld. De ambities en acties die hierin staan, zijn verder uitgewerkt in het Programma Participatie. In 2022 zijn vanuit het programma diverse acties opgestart en gerealiseerd, zoals de Participatiewijzer en de Quick Scan Lokale Democratie. Deze quick scan vraagt de raad, het college, de ambtenaren en inwoners en ondernemers, om hun mening over democratie en participatie. De opbrengsten worden via de Verbeteragenda meegenomen in de actualisatie van het vastgestelde participatiebeleid uit 2015. Dit geldt overigens ook voor de conclusies en aanbevelingen vanuit het Rekenkameronderzoek Participatie uit maart 2023, maar die vallen buiten de scope van deze terugblik.

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit betekent dat vanaf maart 2022 een nieuwe raads- en collegeperiode van start is gegaan. In de afgelopen kadernota zijn ter voorbereiding op deze verkiezingen extra middelen opgenomen.

Verbonden partijen

Op 1 juli 2022 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd op basis van de wet Versterken van de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wet geeft de gemeenteraad meer mogelijkheden om betrokken te zijn bij en grip te hebben op gemeenschappelijke regelingen. De wijzigingen zijn op hoofdlijnen in te delen in drie categorieën:

1. Het versterken van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen
2. Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden
3. Verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling.

Een deel van de nieuwe bepalingen is ingegaan met inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2022. Voor een deel vergt dit aanpassingen van de gemeenschappelijke regelingen. Mede in het licht van deze

wetswijziging is in 2022 gestart met de opstelling van geactualiseerde notitie werkwijze verbonden partijen die dateert uit 2016. In oktober 2022 is een nieuwe concept-nota in de Auditcommissie besproken. Omdat de meningen en verwachtingen over de nota uiteenliepen, is ervoor gekozen om de Nota Verbonden Partijen 'terug te nemen' en besloten een nieuwe versie op te stellen die zich beperkt tot gemeenschappelijke regelingen.

Voortgang nieuw beleid

In mei 2022 is het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen vastgesteld met daarin acht stadsprogramma's. De stadsprogramma's zijn gericht op de grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen, die over de grenzen van de portefeuilles heen gaan. De opstelde uitvoeringsprogramma's laten zien hoe we samen met de stad uitvoering willen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord.

Het uitvoeringsprogramma bevat lopende activiteiten, reguliere werkzaamheden binnen de door uw raad reeds gestelde kaders. Uw raad is bijvoorbeeld al via een eigen traject betrokken bij de gebiedsgerichte stadsprogramma's Nieuwe Rivierzone, de Nieuwe Binnenstad en de Nieuwe Westwijk. Het is dus niet nieuw wat wij gaan doen. Wel versterken en verleggen wij accenten op lopende programma's en projecten. Dit maakt het krachtig en overzichtelijk.

Door goed aan de slag te gaan met de acht stadsprogramma's geven we extra focus. De concrete invulling van de ambities is op sommige onderdelen nog bewust opengelaten in afwachting van het gesprek met (organisaties in) de stad. Dat gesprek is ook een continu proces. Het uitvoeringsprogramma laat zien waar inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen van Vlaardingen in het kader van de acht stadsprogramma's inspanningen van ons mogen verwachten. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma werken we volgens drie uitgangspunten:

1. Focus aanbrengen per stadsprogramma
2. Samenwerking met de stad
3. Uitvoeringsprogramma is een levend document.

Aan de hand van deze drie uitgangspunten zullen we de komende jaren het uitvoeringsprogramma uitvoeren.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak	2013
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen	2015
Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)	2018
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening	2016

Ambities

Ambitie 1 - Bestuur en participatie

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

b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming.

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

Acties

a. Wij starten met het opstellen van de omgevingsvisie Vlaardingen

Omschrijving (toelichting)

Wij hebben voorbereidingen getroffen om in januari 2023 te kunnen starten met het opstellen van de omgevingsvisie voor Vlaardingen. In de omgevingsvisie geven we de lange termijn visie weer voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is straks het visiedocument voor de fysieke leefomgeving. Nu kent Vlaardingen onder meer de gemeentelijke structuurvisie, gebiedsvisies, verkeers- en vervoersplannen en milieubeleidsplannen. Het beleid op verschillende beleidsterreinen wordt in de omgevingsvisie met elkaar verbonden, zodat tegengestelde of juist elkaar versterkende belangen kunnen worden herkend. Het opstellen van een omgevingsvisie geeft op deze manier handvatten voor het beoordelen van complexe initiatieven. De vaststelling van de omgevingsvisie is voorzien in het 1e kwartaal 2024.

b. Wij starten met het uitvoeren van een pilot omgevingsplan

Omschrijving (toelichting)

We hebben ons in 2022 voorbereid op het op te stellen omgevingsplan. Gewerkt is aan een opzet voor het plan van aanpak voor het opstellen van het gemeentelijke omgevingsplan. Een onderdeel daarvan is het bepalen met welk gebied we gaan starten. De gemeente is verplicht om op 1 januari 2030 een omgevingsplan te hebben vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente.

Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken

Omschrijving (toelichting)

In het coalitieakkoord wordt participatie als een belangrijke pijler benoemd. Op verschillende manieren wordt deze ambitie omgezet in daden. Diverse concrete acties die vanuit de Uitvoeringsnota uit 2022 reeds zijn ingezet, worden in 2023 gecontinueerd en aangevuld, waaronder de doorontwikkeling van de Participatiewijzer en de participatietoolbox. Een kwartiermaker gaat advies geven over hoe de ingezette acties voortgezet kunnen worden. De vraag hoe de organisatie participatiever kan worden en participatie kan worden ingebed in de organisatie, staat daarbij centraal.

Wij betrekken bij de uitvoering van het herstelplan waar mogelijk de belanghebbenden

Omschrijving (toelichting)

Bij de 1e Voortgangsrapportage 2022 hebben wij u voorgesteld om naast de reguliere voortgangsrapportages niet meer separaat (naast de planning- en control-cyclus) te rapporteren over de stand van zaken uitvoering Herstelplan. De thema's uit het Herstelplan hebben immers een integrale plek binnen de begroting.

De ontwikkelingen binnen de domeinen: Wonen, Veiligheid, Onderwijs en Sociaal Domein hebben wij via een raadsmemo in mei 2022 met u gedeeld, waarin beschreven is op welke manier wij uitvoering geven in samenwerking met belanghebbenden, bij via de samenwerkingsafspraken met Samenwerking en Waterweg Wonen en het traject voor de nieuwe samenwerkingspartner bij de invoering van het MVS Jeugdmodel.

Wij stellen met alle interne en externe partners voor 4 aandachtsgebieden een aanpak op op basis van een gezamenlijke analyse

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de gezamenlijke analyse is in samenwerking met verschillende partners o.a. via de Bewonersfolder Zuidbuurt in maart 2022 aan alle inwoners een beeld gegeven van wat er speelt in de buurt en de mensen die zich inzetten voor het verbeteren van de wijk.

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

Omschrijving (toelichting)

Ook dit keer zijn weer tientallen Wijkdeals afgesloten met enthousiaste bewoners van Vlaardingen. Op deze manier stimuleren we bewoners om initiatieven te nemen en in hun eigen straat bijv. een stukje groen te onderhouden of met materiaal van de gemeente het afval op te ruimen. Met deze werkwijze wordt nog steeds de betrokkenheid en bewustwording met betrekking tot een schone openbare ruimte vergroot. De Wijkdeals zijn gezegend met een stijgende lijn als het gaat om aantallen. Het aantal Wijkdeals dat stopt is op jaarbasis op 1 hand te tellen.

Ook met het NK-Tegelwippen staat de faciliterende gemeente klaar om hier het aantal Wijkdeals een boost te geven. Vlaardingen heeft meegedaan aan dit NK Tegelwippen in het kader van het stadsprogramma Groen. Met dit programma draagt de gemeente de komende jaren extra bij aan een groene stad. Vlaardingen is vierde geworden in het klassement 'Middelgrote gemeente' met in totaal 27780 tegels en per inwoner 378,24 tegels.

Ambities

Ambitie 2 - Dienstverlening

a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar klanten aan eigentijdse dienstverlening. Wij verlenen onze diensten zo mogelijk proactief en met goede service.

b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners, ondernemers en instellingen. Wij streven naar een maximale, maar wel veilige, digitalisering, maar behouden aandacht voor de niet digitaal ingestelde inwoner en ondernemer.

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

Acties

Alle contactinformatie op één plek vastleggen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn de eerste processen omgezet naar zaakgericht werken. Hiermee werd, voor deze processen, alle contactinformatie op één plek vastgelegd. Als eerste waren in 2022 de veelgebruikte dienstverleningsprocessen aan de beurt. Van alle overgezette processen werd de informatie digitaal toegankelijk. De inwoners, ondernemers en instellingen kunnen hiervoor dus zelf -via DigiD of e-Herkenning- informatie over de betreffende producten en diensten inzien via de persoonlijke internetpagina (PIP). Tijdens de overgang van processen naar zaakgericht werken bleven we we de

digitale ontwikkelingen volgen en pasten we deze zo nodig direct toe bij de inrichting van de processen.

Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente

Omschrijving (toelichting)

In 2022 heeft team Communicatie ongeveer 100 persvragen binnengekregen en beantwoord.

Digitale inclusie

Omschrijving (toelichting)

Ten aanzien van digitale toegankelijkheid zijn er twee sporen te onderscheiden. Aan de ene kant het verbeteren van de toegankelijkheid van ons bestaande aanbod aan digitale informatie en aan de andere kant er zorg voor dragen dat nieuwe digitale informatie aan de eisen voldoet. In 2022 heeft de focus gelegen op het laatste aspect, door het creëren van de randvoorwaarden voor digitale toegankelijkheid van op te leveren content binnen het project Zaakgericht werken.

Elke ochtend nieuws van "buiten naar binnen" halen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 hebben de medewerkers van de gemeente Vlaardingen elke werkdag de knipselkrant ontvangen. Hiermee halen we iedere dag het nieuws over Vlaardingen van "buiten naar binnen", In deze Knipselkrant staat een overzicht van wat er de vorige dag(en) in de media is verschenen over de gemeente Vlaardingen. Zowel in de kranten als via sociale media. Op die manier weten collega's hoe bepaalde onderwerpen in de stad worden ervaren/opgepakt en wat er speelt en leeft onder inwoners. Zo kunnen ze waar nodig bijsturen en/of actie nemen.

Inwoners de ruimte geven om zelf initiatieven te nemen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn tientallen wijkdeals gesloten voor onder andere geveltuinen in de Oostwijk. Daarnaast hebben we meer biodiversiteit in de wijkdeals geïntroduceerd. Daarnaast hebben we, door middel van participatie, ondernemers en bewoners betrokken bij het vergroenen en verbeteren van de binnenstad. Met name de vergroening met zitjes in de Fransstraat, Kuiperstraat en het Schoutplein is door middel van raadpleging en advisering tot stand gekomen. We hebben schetsontwerpen voorgelegd en deze zijn in samenspraak tot een definitief plan gebracht en uitgevoerd.

In het Holypark zijn in 2022 afspraken met bewoners gemaakt over het 'groenbeheer door bewoners'. Bewoners gaven aan zich zorgen te maken over het onderhoud van (delen) in het park en wilden daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Op specifieke locaties zijn specifieke werkzaamheden uitgevoerd door bewoners. Met bewoners is regelmatig overleg gevoerd over de uit te voeren werkzaamheden. Ondersteuning hiervoor is geleverd door de teams Wijkbeheer en BOR in de vorm van kennis en materialen.

Inzetten op maximaal, volwassen en veilig digitaliseren

Omschrijving (toelichting)

Op het terrein van maximaal, volwassen en veilig digitaliseren zijn we in 2022 geconfronteerd met de eerste ervaringen na de overgang naar onze nieuwe serviceprovider Openline (cloudmigratie). De overgang was geen sinecure en er bestonden nog veel open einden in combinatie met onverwachte verrassingen op technologisch en financieel gebied. De organisatie was formatief te klein om goed invulling te kunnen geven aan de noodzakelijke regieorganisatie, de procedures en afspraken met de nieuwe serviceprovider waren onvoldoende ingeregeld en de overgebrachte techniek bleek sterk verouderd met veel onderliggende (vervangings)risico's ten aanzien van de bedrijfscontinuïteit. In nauwe samenwerking met interne deskundigen en het management is hard gewerkt om de technologisch en financieel opgelopen achterstand in stappen op te vangen en moderner en stabiel te krijgen. Daarnaast is de ICT-begroting hernieuwd opgezet en vastgesteld, waarmee de tekortkomingen het hoofd wordt geboden. Daarmee kunnen we vanaf 2023 verdere verbeteringen in zowel op het gebied van personeel als op het gebied van ICT-infrastructuur en inboedel doorvoeren. Daarnaast is een traject Basis op Orde I(nformatie)-Sturing in gang gezet om meer grip en controle te krijgen op het gehele Informatie-domein (dit behelst de teams Informatie Management, Informatie Beheer en ICT). Dit houdt in dat alle Informatie & Automatisering processen worden herzien en geoptimaliseerd en meer voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers/afnemers van de I-diensten.

Onze inwoners, ondernemers en instellingen behoeftegericht benaderen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 heeft de gemeente Vlaardingen (via het centrale telefoonnummer) circa 60.000 telefoontjes en (via de website) circa 4.000 contactformulieren ontvangen met vragen, meldingen of voor het maken van een afspraak. Wij hebben onze inwoners, ondernemers en instellingen, met hulp van de kennisbank, vanuit een proactieve instelling zo breed mogelijk geïnformeerd. Hierbij is actief doorgevraagd over de situatie of omstandigheden zodat het beste passende antwoord is gegeven op de vraag of de juiste afspraak is gemaakt. Wanneer er geen direct antwoord kon worden gegeven is de vraag doorgezet naar een specialistisch team.

Verder hebben wij in 2022 de ondernemers proactief benaderd om na te gaan waar de behoefte ligt op het gebied van verduurzamen en het economisch vestigingsklimaat in Vlaardingen. In gezamenlijkheid hebben wij besloten om in te zetten op een ondernemersloket, dat naar verwachting uiterlijk in juni 2023 gereed zal zijn.

Ook inzetten op collectieve dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In totaal zijn circa 30.000 digitale en telefonische meldingen openbare ruimte ('Buitenlijn') afgehandeld. Deze meldingen hielpen ons in 2022 aan de ene kant om onze dienstverlening te verbeteren en aan de andere kant om de openbare ruimte leefbaar houden. Team Openbare Orde en Veiligheid heeft in 2022 nauw samengewerkt met Team Toezicht en Handhaving. De ontvangen meldingen over de openbare orde en veiligheid zijn snel opgepakt en afgehandeld. Er is echter niet alleen handhavend opgetreden om de stad zo veilig mogelijk te maken; er is ook fors ingezet op preventie. Een kleine greep uit deze preventieve maatregelen zijn:

- de inzet van de wijkbrandweerman, die zorgt voor bewustwording van de brandveiligheid bij de inwoners;

- de samenwerking met de stadsmarinier, voor de aanpak van hardnekkige veiligheidsproblemen die om duurzamere oplossingen vragen (zoals jeugdproblematiek rondom winkelcentra);
- het organiseren van een tentoonstelling mensenhandel;
- het uitdelen van flyers op bedrijventerreinen voor bewustwording van signalen van ondermijning;
- de wijkboa's die op straat in gesprek gaan met inwoners en ondernemers;
- het geven van vuurwerkvoorlichting op scholen;
- gesprekken met winkeliers- en ondernemersverenigingen.

Naast het snel reageren op meldingen van inwoners, het doorzetten van meldingen over afval naar Irado en de afstemming met Irado over de aanpak, hebben wij ook extra ingezet op de bekende afval-hotspots. Dit hebben wij onder meer gedaan door afvalvoorlichting aan inwoners (o.a. uitlegboekje 'Zo houden we samen uw stad schoon' en meertalige afvalinstructieborden) en het extra laten rijden van afvalwagens.

Wij stellen een nieuwe visie op dienstverlening op

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om een nieuwe visie op dienstverlening te kunnen opstellen. Om de 'gemeentelijke wijze van dienstverlening' breed gedragen te krijgen en praktisch uitvoerbaar te maken is op verschillende manieren input voor de visie op dienstverlening verkregen. Zo zijn de inwoners zowel digitaal als schriftelijk bevraagd via een 'Burgerpeiling' van waarstaatjegemeente.nl, zijn de ondernemers van bedrijventerreinen digitaal benaderd met op dienstverlening gerichte vragen in een onderzoek door een ruimtelijk advies- en onderzoeksbureau, zijn de (steun)raadsleden bevraagd via een enquête en zijn de teams en wethouders van de gemeentelijke organisatie met een sessie respectievelijk interview bezocht.

Zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn we gestart met het omzetten van de eerste processen naar Zaakgericht werken. De technische infrastructuur is grotendeels gereed en hiermee is de weg vrijgemaakt om de processen om te zetten naar Zaakgericht werken. Informatiesessies hebben plaatsgevonden en de eerste medewerkers hebben het e-learningtraject gevolgd om te kunnen werken met het nieuwe zaakstelsel.

Zorgen voor transparante informatie voor de inwoners

Omschrijving (toelichting)

In 2022 hebben we alle belangrijke informatie via verschillende kanalen gedeeld met onze inwoners. Via de website www.vlaardingen.nl, Facebook, Twitter, Instagram en Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen is alles begrijpelijk en toegankelijk gecommuniceerd.

Ambities

Ambitie 3 - Inkoop

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

Ambities

Ambitie 4 - Bedrijfsvoering

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

Verplichte indicatoren

Programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Bedrijfsvoering	Bron	2020	2021	2022
Formatieplaatsen (totale fte)	Eigen begroting	456,94	456,94	482,16
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)	Eigen begroting	6,31	6,37	6,50
Bezetting (per 1000 inwoners)	Eigen begroting	5,70	5,76	5,58
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Eigen begroting	714,75	708,93	703,76
Overhead (% van totale lasten)	Eigen begroting	9,07	8,53	7,73
Inhuur derden (x € 1.000)	Jaarstukken	7.720,00	7.987,00	9.242,00
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuurbudgetten)	Jaarstukken	18,39	19,17	20,92

Verbonden partijen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema's: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Bedragen x €1.000

Bestuur, Participatie en Dienstverlening	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil begroting - realisatie
Lasten	35.094	31.883	33.293	32.644	649
Baten	2.768	1.783	3.709	3.168	540
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-32.325	-30.100	-29.584	-29.476	-108
Stortingen	0	912	272	586	-314
Onttrekkingen	2.117	91	346	91	255
Mutaties reserves	2.117	-821	74	-497	569
Gerealiseerd resultaat	-30.208	-30.921	-29.511	-29.973	461

Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Bedragen x €1.000

Bestuur, participatie en dienstverlening	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV0.1 Bestuur					
Lasten	2.885	3.744	3.326	3.137	189
Baten	202	0	783	346	437
Totaal TV0.1 Bestuur	-2.682	-3.744	-2.542	-2.790	248
TV0.2 Burgerzaken					
Lasten	2.931	2.908	2.915	2.964	-49
Baten	1.016	750	750	1.067	-318
Totaal TV0.2 Burgerzaken	-1.915	-2.158	-2.165	-1.896	-268
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden					
Lasten	2.666	160	1.394	1.377	17
TV0.4 Overhead					
Lasten	24.474	22.717	23.107	22.895	212
Baten	1.524	983	2.153	1.727	426
Totaal TV0.4 Overhead	-22.950	-21.733	-20.954	-21.168	214
TV0.5 Treasury					
Lasten	11	9	0	5	-5
Baten	27	50	23	22	0
Totaal TV0.5 Treasury	16	41	23	17	5
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Lasten	2.128	2.345	2.551	2.267	285
Baten	0	0	0	5	-5
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.128	-2.345	-2.551	-2.262	-290
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	0	912	272	586	-314
Onttrekkingen	2.117	91	346	91	255
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	2.117	-821	74	-497	569
Gerealiseerd resultaat	-30.208	-30.921	-29.511	-29.973	461

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.1 Bestuur	0	248
Voorziening wethouderspensionen		437
Op basis van rekenrente (hoe hoger de rente, des te minder middelen wij in kas dienen te hebben) konden wij bij de 2e voortgangsrapportage een aanzienlijk voordeel melden ten aanzien van de mutatie in de voorziening pensioenverplichtingen (voormalig) wethouders. Het voordeel in de 2e voortgangsrapportage was circa € 1,3 miljoen. Echter is in de circulaire van Binnenlandse Zaken van 9 december 2022 bepaald dat de ABP pensioenen met ingang van 1 januari 2023 11,26% worden verhoogd. Dat betekent tevens dat de APPA-pensioenen met hetzelfde percentage zijn verhoogd. Deze indexatie is reeds opgenomen in de actuariële waardeberekeningen voor de stand per 31-12-2022. Dit levert in deze jaarrekening een nadeel op de baten van € 437.000 op.		
Griffie	151	
Door de Griffie is in 2022 € 151.000 minder besteed; dit komt onder andere door de volgende oorzaken: Op de werkkostenregeling is € 57.000 minder besteed dan begroot. Tijdens de eerste twee maanden van 2022 was er geen rekenkamerfunctie, omdat de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Vlaardingen per 1 maart 2022 zijn geïnstalleerd. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 18.000. Vanuit en door de gemeenteraad is er minder geïnvesteerd in cursussen. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 15.000. De kosten voor het uitzenden van de raadsvergaderingen heeft € 20.000 minder gekost. Een bedrag aan overige kosten van € 33.000 is niet gebruikt. Het overige voordeel op de lasten van € 8.000 wordt niet nader verklaard.		
Niet nader toe te lichten bedragen		38
Het overige voordeel op de lasten binnen dit taakveld van € 38.000 wordt niet nader toegelicht.		
Taakveld 0.2 Burgerzaken	268	0
Reisdocumenten en huwelijken		310
In 2022 werden door het einde van de Corona-pandemie de strenge leefregels losgelaten. Hierdoor kon iedereen weer op vakantie naar het buitenland en konden weer op normale, feestelijke wijze bruiloften worden gevierd. Deze hadden voor de gemeente Vlaardingen een positief, maar onvoorzien effect op het aantal verstrekte reisdocumenten en het aantal huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties: voor reisdocumenten is € 230.000 meer dan geraamd ontvangen; voor huwelijken en partnerschapsregistraties kwam € 80.000 extra binnen. Per saldo een voordeel van € 310.000.		
Niet nader toe te lichten bedragen		7
Het resterende voordeel van € 7.000 op de baten wordt niet nader verklaard (diverse kleine afwijkingen).		
Het nadeel op de lasten van € 49.000 wordt niet nader verklaard.		49
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	17	0
Niet nader toe te lichten bedragen		17
Het voordeel op de lasten van € 17.000 wordt niet nader verklaard.		
Taakveld 0.4 Overhead	0	214
Personeelskosten	255	264
Op de salaris- en inhuurbudgetten is een nadeel gerealiseerd van € 9.000. Dit totaalnadeel bestaat, vanwege de doorbelastingsmethodiek, uit: een voordeel van € 255.000 op de lasten; en een nadeel van € 264.000 op de baten.		
Schadevergoeding potentiële exploitant speelautomatenhal		450
In de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 9 en 10 november 2022, heeft uw raad besloten om de aan de vaststellingsovereenkomst met De Vries Speelautomaten B.V. verbonden schadevergoeding ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2022. Dit geeft een nadeel op de lasten van € 450.000.		
ICT Stroomopwaarts	162	162
Omdat er in 2022 ook nog hard werd gewerkt aan de ontvlechting van de ICT-huishouding tussen de gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts, hadden wij bij de 2e voortgangsrapportage zowel baten als lasten geraamd (budgettair neutraal). Dit omdat de gemeente Vlaardingen facturen ontving en betaalde die geheel of gedeeltelijk voor Stroomopwaarts bestemd waren. Daarnaast verrichtte medewerkers van de gemeente Vlaardingen nog werkzaamheden voor Stroomopwaarts. Uiteindelijk heeft de gemeente Vlaardingen € 162.000 minder lasten gemaakt dan bij de 2e voortgangsrapportage verwacht. Dit heeft automatisch tot gevolg gehad dat we € 162.000 (baten) minder hebben kunnen doorbelasten aan Stroomopwaarts. Een voordeel op de lasten van € 162.000, en nadeel op de baten van € 162.000, heeft per saldo geen nadelig effect opgeleverd.		
Vastgoed	231	
Voor 2021 werd jaarlijks op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud werden onttrokken aan deze reserve. Met het vaststellen van het Beheerplan (okt. 2021), zou in het vervolg gebruik gemaakt worden van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Echter bij de jaarrekening 2021, heeft de accountant aangegeven dat de technische onderbouwing van het beheerplan (0-meting) niet voldoende was		

onderbouwd. De voorziening kan daarom niet gebruikt worden en is in 2021 en nu ook in 2022 het saldo van de voorziening overgeboekt naar de Reserve Onderhoud gebouwen.

Niet nader toe te lichten afwijkingen

Het overige voordeel van € 14.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht. 14

Taakveld 0.5 Treasury

0 5

Niet nader toe te lichten bedragen

Het nadeel op de lasten van € 5.000 wordt niet nader verklaard. 5

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

290 0

Wijkcoördinatie

In de 2e VGR is een budget aangevraagd van € 130.000 (incidenteel) voor de aanleg van blusvoorzieningen en de plaatsing van slagbomen in het Workpark Benelux. De werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd en de Raad wordt gevraagd om bij de vaststelling van deze jaarrekening dit budget over te hevelen naar 2023. Door de Corona hebben de wijkverenigingen veel activiteiten moeten staken. In het verslagjaar zijn diverse projecten nog niet gestart, waardoor de uitgaven bij Wijkcoördinatie € 82.000 lager zijn dan begroot. 212

Participatie

Door gewijzigd tijdpad is er € 51.000 voordeel op de lasten met betrekking tot participatie. Voorgesteld wordt om dit restantbudget ad. € 51.000 over te hevelen bij de behandeling van de jaarstukken om zo de acties die dit jaar zijn opgestart op een goede wijze af te ronden (o.a. Quickscan Lokale Democratie) en daarnaast het programma Participatie te vervolgen door inbedding te regelen binnen de organisatie en tenslotte te komen tot nieuw beleid. 51

Niet nader toe te lichten afwijkingen

Het overige voordeel van € 22.000 op de lasten worden niet nader toegelicht. 22

Het overige voordeel van € 5.000 op de baten worden niet nader toegelicht. 5

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

0 314

Reserve onderhoud gebouwen

Zie toelichting Vastgoed bij taakveld 0.4 Overhead. 255

Reserves en voorzieningen

Voor dit programma zijn in 2022 de volgende reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Onderhoud gebouwen	2.156	314	0	2.470
Friciekosten takendiscussie	325	0	91	234
Hybride Werken	0	272	0	272
Totaal reserves	2.481	586	91	2.976

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Pensioenverplichting B&W	6.934	178	933	6.179
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	6.934	178	933	6.179

Reserve Onderhoud gebouwen

Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning uit het "Beheerplan 2021" een bedrag voor groot onderhoud in de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud in het verslagjaar worden onttrokken aan deze Voorziening. Dit saldo wordt op advies van de accountant aan het eind van het jaar geboekt naar de Reserve Grond Onderhoud. In het laatste kwartaal van 2023 zal aan de Raad het herziene versie van het Beheerplan van Vastgoed en Facilitair (onderhoud) worden voorgelegd, waardoor de reserve deels wordt omgezet naar een voorziening en deels van bestemming zal veranderen.

Reserve Friciekosten takendiscussie

In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Friciekosten zijn extra

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering.

Reserve Hybride Werken

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

Voorziening Pensioenverplichting B&W

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

Investerings

Voor dit programma zijn in 2022 de volgende investeringen gedaan.

Investerings	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2022	Vrijval krediet	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 31-12-2022
Aanschaf tractiemiddelen						
Tractie 2021	136.680	67.480	0	0	0	67.480
ICT investeringen						
ICT investeringen 2022	464.000	464.000	0	433.482	5.140	35.658
PSU-units (hybride werken)	210.000	68.101	0	75.303	7.247	45
Digitaliseringskrediet	534.000	318.857	159.000	19.307	0	140.550
Vastgoed						
Brandscheiding Baarnhoeve 2	183.000	183.000	0	97.014	0	85.986
Renovatie Markt 11	1.500.000	1.500.000	0	6.798	0	1.493.202
Vernieuwing Watervaltrap Westnieuwland	310.000	310.000	0	0	0	310.000
Uithuizen T&H Hofsingel	609.000	609.000	0	118.476	0	490.524
Overige						
Aansluiting Abel Tasmanlaan	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
Totaal	3.446.680	3.020.438	159.000	750.379	12.387	2.123.446

Toelichting op afwijkingen investeringen

Tractie 2021

Er is minder uitgegeven dan begroot aangezien er 1 geplande aanschaf doorgeschoven wordt naar 2023.

ICT investeringen 2022

Door vertraging in het bestellen van ICT-middelen is er een restantkrediet van € 35.500 over. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023.

PSU-units (hybride werken)

De uitgifte van de PSU-units (laptops, beeldschermen etc.) ten behoeve van het hybride werken is uitgerold in 2023 en het krediet is uitgeput. Voorgesteld wordt om dit krediet af te sluiten per 31-12-2022.

Digitaliseringskrediet

Bij de 1e Voortgangsrapportage heeft uw Raad besloten om het restantkrediet af te ramen met € 159.000 ten behoeve van exploitatiebudget in verband met structurele kosten voor informatieveiligheid in de vorm van licenties. Door het aframen van het digitaliseringskrediet kon de bekostiging van deze licenties worden gedekt met de vrijval van de kapitaallasten. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te hevelen naar 2023 wegens een langere doorlooptijd van het project.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

Brandscheiding Baarnhoeve 2

Lopende investering in aflopende fase.

Renovatie Markt 11

De renovatie van de Markt 11 wordt uitgevoerd in 2023/2024. Momenteel vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.

Vernieuwing Watervaltrap Westnieuwland

De investering voor de vernieuwing en aanpassing watertrap vindt plaats in 2023.

Uithuizen Toezicht en Handhaving Hofsingel

Lopende investering wordt in 2023 uitgevoerd.

Aansluiting Abel Tasmanlaan

De werkzaamheden voor de aansluiting Abel Tasmanlaan worden uitgevoerd in 2023/2024. Momenteel vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.

Budget gemeenteraad

Als verklaring voor de onderbesteding van € 151.148 kunnen vooral de volgende oorzaken worden benoemd:

- Er is een bedrag van € 57.008 ongebruikt gebleven van de werkkostenregeling van de Griffie.
- Er is geen gebruik gemaakt van de post overige kosten van de Griffie. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 29.855.
- In tegenstelling tot eerdere jaren is de vergoeding van raadsleden hoger geraamd in plaats van lager. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 23.282.
- Tijdens de eerste twee maanden van 2022 was er geen rekenkamerfunctie, omdat de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Vlaardingen per 1 maart 2022 zijn geïnstalleerd. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 18.075.
- Vanuit en door de gemeenteraad is er minder geïnvesteerd in cursussen. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 14.667.
- Er is één post met een aanzienlijke overschrijding, namelijk: personeel inhuur derden. Deze kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door het extern inhuren van een griffiemedewerker voor de duur van bijna 11 weken. Verder is er in december een senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier ingehuurd voor een beperkt aantal uren. Het negatieve resultaat voor deze post is € 8.261.

In onderstaande tabel treft u de realisatie van de begroting 2022 van de griffie:

Uitgaven Griffie	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Verschil begroting - realisatie
Vergoedingen raadsleden	851	1.012	1.012	895	117
Vergoedingen raadsleden	786	813	813	790	23
Steunraadsleden	10	24	24	18	6
Bijstand fracties	34	68	68	62	6
Werkkostenregeling	21	74	74	26	48
Overige kosten	0	33	33	0	33
Kosten vergaderingen	101	123	123	103	20
Raadsinformatiesysteem	73	71	71	71	0
Werkkostenregeling	23	38	38	31	7
TV uitzendingen	5	13	13	0	13
Informatievoorziening raad	16	54	54	38	16
Abonnement boeken/tijdschriften	2	3	3	2	1
Cursussen Raad	9	21	21	6	15
Overige kosten	6	5	5	5	1
Verkiezingen	0	25	25	25	0
Controle en onderzoek	195	223	223	203	20
Accountantskosten	138	140	140	140	0
Ombudsman functie	37	20	20	18	2
Rekenkamerfunctie	20	63	63	45	18
Griffie	349	388	388	409	-21
Salarissen	342	361	361	374	-13
Personeel inhuur derden	0	16	16	24	-8
Werkkostenregeling	7	8	8	9	-1
Pers vorming en opleiding	0	2	2	1	1
Totaal Griffie	1.512	1.799	1.799	1.648	151

Veiligheid en Handhaving

Terugblik

In 2022 hebben we ons met name gericht op de volgende drie thema's: het terugdringen van ondermijning, het verbeteren van de samenwerking met zorg en het bestrijden van woonadresfraude c.q. het voorkomen/terugdringen van woonoverlast. Wat wij hebben gedaan om deze doelen te bereiken, wordt hieronder besproken.

Daarnaast hebben wij de landelijke ontwikkelingen gevolgd en waar mogelijk in Vlaardingen toegepast. Zo is in 2022 beleid omtrent opkoopbescherming (ook wel zelfbewoningsplicht genoemd) door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Indien het voorstel door de gemeenteraad wordt aangenomen, gaat het beleid waarschijnlijk per half maart 2023 in. Ook is bekeken of uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester bij de aanpak van ondermijning mogelijk was, maar gebleken is dat alle mogelijkheden worden benut. We blijven deze ontwikkelingen volgen.

Ontwikkelagenda VRR

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft in verband met de ontwikkelagenda voor de komende jaren een gewenst veiligheidsniveau bepaald, te weten het scenario 'Basis op orde'. Daarmee moet de VRR weer gesteld gestaan wat betreft capaciteit, vakbekwaamheid en enkele ontwikkelingen, waaronder informatievoorziening en -beveiliging, hoogbouw en de doorontwikkeling van de netwerkfunctie. Dit vergt een investering van de deelnemende gemeenten van € 9,45 miljoen, met een gefaseerde opbouw van de kosten in de jaren 2023 tot en met 2026. De ambities uit de ontwikkelagenda zijn vervolgens opgenomen in het Beleidsplan VRR 2023-2027.

In dit proces is ook gesproken over de kostenverdeelsleutel voor de bijdrage aan de VRR. Hierin is besloten om deze aan te passen naar een verdeling naar evenredigheid van de gerelateerde inkomsten uit het gemeentefonds. Omdat dit voor enkele gemeenten een grote wijziging betreft, is gekozen voor een ingroeiperiode van vier jaar. Voor Vlaardingen betekent dit in 2023 een bijdrage van € 5.988.000,-, in 2024 € 5.954.000,-, in 2025 € 5.905.000,- en in 2026 € 5.775.000,-.

In december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR gesproken over de financiële situatie voor het jaar 2023, omdat de VRR al een tekort voorziet op haar begroting. Bij het opstellen van de begroting voor 2023 aan het einde van 2021 kon nog geen rekening worden gehouden met de huidige ontwikkelingen, zoals de hogere energiekosten, de forse inflatie en de stijgende loonkosten. De VRR schat het tekort voor 2023 op circa € 7,1 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om een aantal ontwikkelpunten te temporiseren. Dit betekent onder andere dat de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het Multi Intelligence Center en de hoogbouw op een lager tempo worden uitgerold.

Voortgang nieuw beleid

In 2022 bestond er geen aanleiding om het bestaande beleid te herzien dan wel om nieuw beleid te ontwikkelen.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen	2022
Uitvoeringsprogramma Leefbaar Vlaardingen	2022
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2023-2027)	2022
Strategische agenda politie eenheid Rotterdam (2023-2026)	2022
Beleidsluiting voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Vlaardingen	2021
Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat	2021
Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen	2021
Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen	2021
Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen	2021
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen	2021
Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen	2020
Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen	2020
Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan (JUP)	2019
Coffeeshopbeleid Vlaardingen	2019
Koersnotitie Toezicht en Handhaving	2016

Ambities

Ambitie 5 - Veiligheid

Sinds februari 2022 is gestart met een interventieteam, dat is ingezet voor de aanpak van woonoverlast. Eind 2022 zijn plannen gemaakt voor een interventieteam voor zowel woonoverlast als ondermijning, waardoor de controles nog meer worden geïntensiveerd en de capaciteit, expertise en juridische afhandeling slimmer worden ingezet.

Acties

Bestrijden woonadresfraude cq. voorkomen/terugdringen woonoverlast

Omschrijving (toelichting)

Het interventieteam heeft in het kader van woonoverlast controles uitgevoerd die met name zijn gericht op het opsporen van strijdigheden met het Paraplubestemmingsplan Wonen. In 2022 zijn er in totaal 60 woningen gecontroleerd. Bij deze controles zijn 42 strijdigheden met het Paraplubestemmingsplan Wonen of het Bouwbesluit geconstateerd. In 33 gevallen heeft dat geleid tot een voornemen van een last onder dwangsom. In negen dossiers moet nader onderzoek worden verricht. Om woonadresfraude te voorkomen, heeft het interventieteam gewerkt aan een jaarplanning. Daarnaast zijn er door het team Toezicht en Handhaving de wekelijkse reguliere controles op de BRP uitgevoerd. Zo kunnen er in 2023 iedere maand controles worden uitgevoerd, in samenwerking met de woningcorporaties en eventueel de politie. Een samenwerkingsconvenant met de woningcorporaties, dat informatiedeling over woonadresfraude mogelijk maakt, is bijna gereed. Om onze informatiepositie verder te verstevigen, is gestart met de ontwikkeling van een 'Vastgoedmonitor'. Daardoor kan in 2023 datagedreven worden gewerkt. Met het oog op preventie van woonadresfraude en woonoverlast heeft de website van de gemeente ten aanzien van 'woonoverlast' een update gehad. Door afdeling Communicatie wordt onderzocht hoe vaak hierop wordt gezocht.

Samenwerking verbeteren met zorg

Omschrijving (toelichting)

Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft intensief samengewerkt met het sociaal domein. Op die manier heeft team OOV een goede verbinding met de bestaande wijknetwerken. Om te zorgen

voor een intensievere samenwerking met het sociaal domein hebben de betrokkenen in 2022 een traject doorlopen dat wordt vastgelegd in een zogenoemd inrichtingsdocument. In dit document worden de rollen en taken rondom casuïstiek, de daarbij behorende werkwijzen en afspraken en de gewenste organisatievorm beschreven. Aan de hand daarvan zal in 2023 een kwaliteitsslag worden gemaakt waarbij de positie van de gemeente als procesregisseur op lopende casuïstiek wordt verbeterd. Daarnaast staat het interventieteam in nauw contact met zorg- en welzijnsinstanties, om ervoor te zorgen dat de kans op herhaling wordt verkleind en eventuele hulp geborgd is. Bovendien zijn we aangesloten bij het programmabureau Westwijk, dat streeft naar het vergroten van de kansen van de inwoners van deze wijk op het gebied van opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit.

Terugdringing van ondermijning

Omschrijving (toelichting)

In 2022 lag de focus in de aanpak van ondermijning onder andere op de bedrijventerreinen. Er zijn integrale controles op de bedrijventerreinen uitgevoerd en er hebben flietscontroles plaatsgevonden. Daarnaast is het havengebied in kaart gebracht en zijn de bedrijfspanden aan het havengebied gecontroleerd. Naast de controles op de bedrijventerreinen, hebben onder meer controles plaatsgevonden op het gebied van drugs, mensenhandel en vastgoedfraude. In het kader van de aanpak van ondermijning is het beleid up to date, met uitzondering van het Bibob-beleid dat begin 2023 zal worden aangepast. Om onze informatiepositie te versterken, is een informatiesysteem gebouwd. Dit systeem wordt nog doorontwikkeld, maar geeft ons nu al betrouwbare informatie. De tentoonstelling 'Open je ogen' is naar Vlaardingen gebracht om de inwoners van Vlaardingen bewust te laten worden over het thema mensenhandel. Om de interne bewustwording over ondermijning te vergroten, is een e-learning ontwikkeld. Door deze e-learning leren de medewerkers van de gemeente wat ondermijning is, hoe zij signalen kunnen herkennen en waar zij deze signalen kunnen melden.

Voor het team Toezicht en Handhaving is een handhavingsvisie en een handhaving uitvoeringsprogramma (HUP) opgesteld. Om de samenwerking met de politie verder te ontwikkelen is er een handhavingsarrangement opgesteld tussen team Toezicht en Handhaving en de politie basisteam Waterweg. Hierin zijn afspraken vastgelegd over onder andere informatiedeling, samenwerking op straat en de aanpak van ondermijning.

Verplichte indicatoren

Programma Veiligheid en handhaving

Misdrijven gecategoriseerd	Bron	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inw. 2021	Vlaardingen 2022	50.000 - 100.000 inw. 2022
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)	Bureau Halt	90	80	n.n.b.	n.n.b.
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	CBS-Diefstallen	1,1	1,6	1,7	2,1
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	CBS	7,5	4,1	6,1	4,2
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)	CBS-Diefstallen	2,5	1,4	2,0	1,4
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)	CBS	8,7	5,8	6,7	5,8

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de vijftien gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Voor meer informatie over de prestaties van de VRR wordt verwezen naar het dashboard van de VRR (www.rijnmondveilig.nl/dashboard).

Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 29 augustus 2023

Overzicht programma Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Veiligheid en Handhaving	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	11.236	11.880	12.786	13.049	-263
Baten	1.622	1.527	1.868	2.543	-674
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-9.614	-10.354	-10.918	-10.506	-412
Onttrekkingen	3	30	30	7	23
Gerealiseerd resultaat	-9.611	-10.324	-10.888	-10.499	-389

Taakvelden programma Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Veiligheid en handhaving	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer					
Lasten	5.507	5.607	6.114	6.058	56
TV1.2 Openbare orde en veiligheid					
Lasten	3.916	3.621	4.017	4.201	-184
Baten	610	159	500	605	-105
Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid	-3.306	-3.462	-3.517	-3.596	79
TV4.2 Onderwijshuisvesting					
Lasten	0	1	0	0	0
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Lasten	29	16	16	29	-13
Baten	29	0	0	31	-31
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	-16	-16	2	-18
TV8.3 Wonen en bouwen					
Lasten	1.784	2.635	2.639	2.761	-122
Baten	983	1.368	1.368	1.906	-538
Totaal TV8.3 Wonen en bouwen	-802	-1.267	-1.271	-855	-416
TV0.10 Mutaties reserves					
Onttrekkingen	3	30	30	7	23
Gerealiseerd resultaat	-9.611	-10.324	-10.888	-10.499	-389

Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving

Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving	Voordeel	Nadeel
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	56	0
FLO-kosten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond		
De werkelijke afrekening van de FLO-kosten is lager uitgevallen dan de prognose die eerder door de VRR is afgegeven.	56	
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	0	79
Versterkingsgelden		
Er zijn uitgaven gedaan ten laste van de versterkingsgelden. Deze kosten zijn gedeclareerd bij de gemeente Schiedam en worden daarom ook verantwoord onder de baten. Het betreft hier een budgettair neutrale kostenpost.		66
Asielopvang		
Ten behoeve van de opvang van asielzoekers zijn in 2022 nog kosten gemaakt ad. € 61.000. Deze kosten zijn vergoed door het COA en worden daarom ook verantwoord onder de baten. Het betreft hier een budgettair neutrale kostenpost.		61
Terugbetaling subsidie "Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving 2020-2021"		
Naar aanleiding van de SiSa-verantwoording 2020 is de ontvangen subsidie "Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving" definitief vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De uiteindelijke afrekening is hoger dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Het verschil van € 90.000 komt hierdoor ten laste van het rekeningresultaat 2022.		90
Ontvangen versterkingsgelden gemeente Schiedam		
De uitgaven in het kader van de versterkingsgelden zijn gedeclareerd bij de gemeente Schiedam.	66	
Vergoeding kosten asielopvang door het COA		
De kosten voor de opvang van de asielzoekers is vergoed door het COA.	88	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel op de lasten van € 33.000 wordt niet nader verklaard.		33
Het nadeel op de baten van € 49.000 wordt niet nader verklaard.		49
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	0	0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	18	0
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het nadeel op de lasten van € 13.000 wordt niet nader verklaard.		13
Het voordeel op de baten van € 31.000 wordt niet nader verklaard.	31	
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	416	0
Bouw- en woningtoezicht (WABO-leges)		
In de 2e VGR is gemeld dat, vanwege een inhaalslag, de geraamde opbrengst leges Wabo-vergunningen € 510.000 hoger zullen bedragen. Voor deze inhaalslag was extra capaciteit nodig van ? 175.000. Deze raming is op het programma Wonen terecht gekomen, terwijl de realisatie van lasten en baten op programma Veiligheid en handhaving zijn verantwoord. Doordat de werkelijk extra inkomsten € 545.000 bedroegen en de lasten voor inhuur en overige kosten met € 121.000 is het voordeel op het product ? 417.000.	417	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het nadeel op de lasten van € 1.000 wordt niet nader verklaard.		1
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	23
Reserve Hennepwekerijen		
Er is € 23.000 minder onttrokken aan de reserve Hennepwekerijen omdat de niet verhaalde kosten van ontruiming ruim € 23.000 lager zijn dan begroot.		23

Reserves en voorzieningen

Voor dit programma zijn in 2022 de volgende reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Aanpak hennepwekerijen	133	0	7	126
Totaal reserves	133	0	7	126

Reserve Aanpak hennepwekerijen

Voor de ontmanteling van hennepwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepwekerijen.

Investerings

Binnen dit programma zijn in 2022 geen investeringen gedaan.

Groen en Milieu

Terugblik

Groen en openbare ruimte

Een groene, leefbare buitenruimte staat volop in de belangstelling van Vlaardingers. Groenstructuren en bomen geven identiteit aan de stad, aan wijken en buurten. Groen nodigt bewoners uit om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. In de komende jaren neemt de druk op de buitenruimte verder toe: er worden duizenden woningen bij gebouwd, de stad wordt bereikbaarder gemaakt en er wordt geïnvesteerd in ondergrondse infrastructuur, zoals elektrische oplaadpunten, afvalinzameling en ingrepen ten behoeve van de energietransitie. Bij het ontwerpen en (her)inrichten van de buitenruimte worden de kansen voor groen en water als randvoorwaarden meegenomen. Er is uitvoering gegeven aan de herplant van bomen vanuit de compensatie voor de aanleg Blankenburgverbinding en we hebben veel pleinen groener gemaakt. Hiermee hebben we een top 10 notering gehaald bij het NK tegelwippen.

Vlaardingen werkt actief aan een groene stad (met daarbij extra aandacht voor de binnenstad). We benutten mogelijkheden voor verdere vergroening, waar mogelijk samen met inwoners. De aanplant van bomen als compensatie voor bomenkap vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt gerealiseerd. In het buitengebied blijven wij ons samen met de overige betrokken partijen inzetten voor behoud en verdere ontwikkeling van waardevolle natuur- en recreatiegebieden voor onze stad.

Milieu

De provincies dragen de 'bevoegd gezag-taken' uit de voormalige Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 over aan de gemeenten. Bodem wordt daarmee een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Over de financiële gevolgen is tot op heden nog niets bekend. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit inventariseren wij de maatregelen die wij als gemeente zelf kunnen nemen.

Duurzaamheid en klimaatbeleid

Vlaardingen is al meerdere jaren actief op het gebied van duurzaamheid. Vanuit ontwikkelingen in wetgeving en bestuurlijke afspraken wordt er van gemeenten steeds meer gevraagd. Wij geven de afgelopen jaren uitvoering aan twee belangrijke pijlers van het klimaatbeleid te weten het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (2018) en het Klimaatakkoord (2019). Hierin hebben overheden met elkaar, bedrijven en maatschappelijk partners afgesproken zich in te zetten om klimaatverandering te beperken. In 2022 hebben we in dit kader lokaal uitvoering gegeven aan diverse kaderstellende nota's die onder de paraplu van de integrale Agenda Duurzaamheid 2021-2030 tot stand zijn gekomen: Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024; Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 (inclusief aansluiting bij Landelijke Schone lucht Akkoord); Actieplan Mobiliteit 2018 (onderdeel duurzame mobiliteit) en de Transitievisie Warmte 2021-2026.

De tweede helft van 2022 heeft in het teken gestaan van het opstellen van uitvoeringsprogramma's 2022-2026 voor de stadsprogramma's Nieuwe Energie, Groen en Leefbaarheid. Met deze uitvoeringsprogramma's borduren wij voort op de kaderstellende stukken en hebben wij enkele nieuwe accenten en focuspunten aangebracht. In regionaal verband hebben wij uitvoering gegeven aan diverse uitvoeringslijnen van de Regionale Energiestrategie 1.0: Warmte; Elektriciteit; Brandstoffen; Energiesysteem; Participatie en communicatie; Samenwerking en governance etc.

Energietransitie

Om uitvoering te kunnen geven aan onze ambities op energiebesparing, aardgasvrij en duurzame energie, oftewel het afscheid nemen van fossiele brandstoffen, hebben wij in 2022 een Team Nieuwe Energie ingericht. Met dit team is een start gemaakt om een uitvoeringsorganisatie neer te zetten die werkt aan de Transitievisie Warmte en de vier focuspunten van het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie:

1. Stadsbrede energiebesparing
2. Uitvoeren drie aardgasvrije wijken

3. Gemeentelijk vastgoed verduurzamen
4. Realiseren meer hernieuwbare energie: zon, wind, duurzame warmte.

Deze inzet moet er aan bijdragen dat we gemiddeld 1.200 woningen en 140 utiliteitsgebouwen per jaar tot 2050 gaan 'verbouwen' naar aardgasvrij en de daarvoor benodigde nieuwe energie-infrastructuur gaan realiseren, inclusief de opwek van duurzame energie met wind, zon, aardwarmte etc.

Dit doet dit team samen met o.a. bewoners, woningcorporaties, ondernemers(verenigingen), Stedin, Vlaardings Energiecollectief, Oeverwind BV en met o.a. het fysieke en sociale domein in onze eigen organisatie. Deze nieuwe extra taken voor de gemeentelijke organisatie zijn/worden bekostigd uit een rijksvergoeding van € 443.000 in 2022 (voor 2023-2025 is minimaal € 1,3 miljoen toegezegd met de prognose van geleidelijke groei tot een verdubbeling vanaf 2026).

Concreet is in 2022 uitvoering gegeven aan energiebesparing via voorlichting, advies en ondersteuning via ons energieloket de WoonWijzerWinkel in samenwerking met het Steunpunt Woningverbetering (m.n. VvE's). Met extra SPUK-middelen om armoede als gevolg van een hoge energierekening tegen te gaan is zwaar ingezet op de inzet van energiecoaches en fixers, kleine energiebesparingsmaatregelen, extra informatie en advies via diverse media, bijeenkomsten, stands op markten e.d. Hierbij is nauw samen opgetrokken met o.a. Stroomopwaarts, Schuldhulpmaatjes, Voedselbank, HipHelpt, MeGreen, Formulierenbrigade en beide woningcorporaties. Meer informatie over de uitvoering in 2022 is hierna terug te vinden bij de verantwoording van de uitgevoerde acties.

Samen werken aan een klimaatadaptieve stad

Het is onze ambitie de buitenruimte klimaatadaptief en duurzaam in stand te houden en 'heel, veilig en schoon' te onderhouden. De buitenruimte wordt gewaardeerd en doet er toe! We werken samen met onze gebiedspartners aan de stad. Dit doen we door onder andere door kennis te delen en te ontwikkelen, te kijken naar gezamenlijke opgaven bij grondontwikkeling in relatie tot de buitenruimte, mogelijkheden en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Beleid, regelgeving en kansen stemmen we op elkaar af, waarbij we de uitgangspunten van de Omgevingswet implementeren. We bieden ruimte aan wijkdeals, bewoners kunnen op een makkelijke manier geveltuinen of andere groene verfraaiing voor in hun straat aanvragen. We informeren bewoners actief over beschikbare subsidies voor klimaatadaptatie van zowel de gemeente als andere partijen. Dit doen we o.a. via het VVE ondersteuningsloket en (social) media.

Daarnaast spelen we ook in op de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt: langere perioden van droogte, hogere temperaturen (hittestress), neerslag in hevige piekbuien, bodemdaling en toename van ziekten en plagen in het openbaar groen. Dit alles vraagt meer en meer een integrale visie en samenwerking. Door het veranderende klimaat neemt de kans op en de intensiteit van regenbuien toe. Naast te veel water krijgen we ook te maken met tekorten (lange droogteperioden). Langdurige lage grondwaterstanden kunnen resulteren in funderingsschade en een versneld bodemdalingsproces waardoor de levensduur van ondergrondse infrastructuur wordt verkort. De gemeente Vlaardingen staat de komende jaren ook voor een bouwopgave. De druk op het openbaar gebied neemt alsmaar toe. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven grijpen we aan om de openbare ruimte voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Met onze subsidieverordening voor groenblauwe schoolpleinen motiveren we onderwijsinstellingen om hun schoolomgeving te vergroenen/verblauwen. De inspirerende klimaatadaptieve maatregelen dienen als voorbeeld voor buurtbewoners om maatregelen tegen wateroverlast te nemen en door vergroening hittestress te voorkomen. Hiervoor is tevens een aparte stimuleringsregeling opgesteld. Het college legt dit jaar een routekaart naar een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050 voor aan de gemeenteraad. De routekaart beschrijft welke activiteiten en maatregelen de komende jaren nodig zijn om Vlaardingen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Vlaardingen heeft niet zozeer de ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. We willen wel meedoen met de rest van Nederland en stappen zetten waar mogelijk. We zoeken vooral de verbinding met andere (stads)programma's, benutten meekoppelkansen door werk-met-werk te maken en verkennen de mogelijkheden voor subsidies.

Voortgang nieuw beleid

Stadsprogramma Nieuwe Energie

Voor dit stadsprogramma hebben we een uitvoeringsprogramma 2022-2026 opgesteld. Hiermee geven we mede uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2026. Samen met bewoners en partners in de stad willen we met dit stadsprogramma een bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050. Ons streven om de energierekening voor iedereen betaalbaar te houden is met de huidige energiecrisis actueler dan ooit. Het leveren van een bijdrage aan het voorkomen en oplossen van armoede als gevolg van de hoge energiekosten heeft in dit programma dan ook prioriteit. We hebben gekozen voor een viertal focuspunten: **Stadsbrede energiebesparing, Uitvoeren drie aardgasvrije wijken, Gemeentelijk vastgoed verduurzamen en realiseren van meer hernieuwbare energie: zon, wind, duurzame warmte.**

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Agenda Duurzaamheid 2021-2030	2021
Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024	2021
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)	2021
Transitievisie Warmte 2022-2026	2021
Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030	2021
Visiedocument Externe veiligheid	2012
Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen'	2012
Bomenverordening Vlaardingen 2010	2010
Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid	2012
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)	2019
Visie Openbare ruimte	2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen	2016
Beleidsplan huishoudelijk afval	2017
Beleidskader Windenergie	2017
Route gevaarlijke stoffen	2017
Bodembeheernota	2017
Duurzame nieuwbouw	2017
Actieplan geluid 2018-2023	2019
Gebiedsvisie Broekpolder	2021
Afvalstoffenverordening Vlaardingen	2019
Beleidsregels Concessie openbare laaddiensten elektrisch vervoer Vlaardingen 2021	2021
Verordening afvoer hemel- en grondwater Vlaardingen	2022
Uitvoeringsprogramma 2022-2026 Stadsprogramma's o.a. Groen en Nieuwe Energie	2022

Ambities

Ambitie 6 - Buitenruimte doet ertoe

Een goede openbare ruimte maak je samen, heeft identiteit, is bruikbaar, gastvrij en veilig en leidt tot gezondheid en duurzaamheid.

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

In de aanbesteding voor de woningbouwontwikkeling Marathonweg Noord (maximaal 250 woningen) is ingezet op een zeer klimaatadaptief en natuurinclusief totaal programma. Op deze wijze worden de doelstellingen van de gemeente Vlaardingen op het gebied van klimaat en groen zo goed mogelijk geborgd.

Bij de initiatieven van derden, die integraal worden besproken tijdens de Intaketafel (vooruitlopend op de Omgevingswet) worden de plannen van derden getoetst op klimaatadaptatie. Aandacht wordt geschonken aan biodiversiteit, groen inpassen of groencompensatie.

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

Omschrijving (toelichting)

Samen werken we toe naar een gefaseerde sanering van delen van de Broekpolder.

We faciliteren en stimuleren bewoners om in hun eigen buurt groenvakken te onderhouden en om hun woonomgeving te vergroenen

Omschrijving (toelichting)

We bouwen met het oog op de toekomst. Water houden we vast op de plekken waar het valt, ook op particuliere terreinen. Zo vergroten we de zogenaamde sponswerking van de stad. In onze woningbouwplannen stellen we concrete eisen aan groen, water en klimaat. Een goed voorbeeld is het IPVE van de bouwlocatie aan de Marathonweg-Noord en in het quadrant B4 van het Erasmusplein in de Westwijk.

Naast de vele wijkdeals en aanleg van geveltuinen is gestart met een groep bewoners uit Holy in het onderhouden van delen van het Holypark. Door deze extra handen worden specifieke delen uit de vroegere heemtuin beheerd. Deze vorm van actieve participatie is goed voor de sociale binding tussen bewoners en voor draagvlak voor het behoud van het Holypark.

We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving, die bijdraagt aan de buurt

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor buurtbewoners, bedrijven en bijv. woningstichtingen. We zoeken actief contact en verkennen de behoeften van de scholen in kwetsbare gebieden voor klimaatverandering. Zo is het plein van het Lentiz College in Holy een stuk groener geworden, mede dankzij onze subsidieregeling groenblauwe leefomgeving.

We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau C (Sober)

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is een flinke slag gemaakt in het vergroenen van de binnenstad. Er zijn vele groene plekken toegevoegd, mede tot stand gekomen met de ondernemers en bewoners. Hiermee wordt ook het beheer en onderhoud op een hoger niveau gebracht.

We zorgen er middels dagelijks onderhoud voor dat de openbare ruimte in heel de stad op het afgesproken kwaliteitsniveau ligt. Dit is inmiddels B-kwaliteit geworden vanwege aanvullend budget

dat is 2021 hiervoor ter beschikking is gesteld. Denk hierbij aan schoffelen grasmaaien en het legen van afvalbakken. Dit in combinatie met een inhaalslag op het gebied van onderhoudskwaliteit van de verharding. Door de inzet van stratenmakersploegen zijn meerdere kwalitatief slechte wegvakken opgeknapt. Maandelijks is er geschouwd op welk beeldkwaliteitsniveau de openbare ruimte erbij ligt. Uit deze schouwresultaten blijkt dat deze beleidsdoelstelling gerealiseerd wordt.

Ambities

Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water

Vlaardingen gaat duurzaam om met haar leefomgeving en houdt deze schoon en gezond. We gebruiken het afvalwatersysteem waar het voor bedoeld is. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt en voeren we, indien doelmatig, af naar het oppervlaktewater. Samen met bewoners en bedrijven streven we ernaar om wateroverlast weg te nemen en te voorkomen. Gebiedsontwikkelingen maken we toekomstbestendig.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij, zoals beschreven in het vGRP, de volgende acties uit:

Acties

Renovatie van het rioolgemaal West

Omschrijving (toelichting)

We renoveren rioolgemaal West. In 2022 is het Programma van Eisen en het ontwerp afgerond. Daarmee is de voorbereidingsfase gereed. Na renovatie kan rioolgemaal West weer jaren mee en blijft het transporteren van rioolwater gegarandeerd.

We beschikken over een stimuleringsregeling om bewonersinitiatieven te ondersteunen. In 2022 realiseren we – samen met bewoners, bedrijven en andere partijen – meerdere klimaatadaptieve maatregelen

Omschrijving (toelichting)

Bewoners maken gebruik van de stimuleringsregeling om o.a. groene daken aan te leggen. Door deze groenblauwe maatregelen bereiden we samen met Vlaardingers de stad voor op het veranderende klimaat.

In 2022 heeft er een onderzoek plaatsgevonden samen met studenten om te bepalen of onze wadi's nog goed functioneren. Uit het onderzoek is gebleken dat deze hemelwatervoorzieningen voldoen aan de landelijke normen voor wadi's. Ondanks de aanwezigheid van kleilagen in de bodem kan het hemelwater goed infiltreren. In 2023 zullen we aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het onderzoek. We verbeteren de inrichting door meer aandacht te hebben voor natuur en spelen en vergroten het oppervlak dat afvoert op de wadi.

We verminderen de hoeveelheid schoon water dat we naar de zuivering afvoeren. Dit doen we door verzakte overstortconstructies aan te passen en lekkende riolen op te sporen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn lekkende leidingen gerepareerd en zijn enkele plekken waar een optimalisatie mogelijk is opgespoord, verholpen of in voorbereiding genomen. Daarmee is het aandeel schoon water dat via de riolering wordt afgevoerd sterk verminderd.

We vervangen de riolering in de Indische Buurt en in enkele gebieden van het ophoogprogramma

Omschrijving (toelichting)

De riolering in de eerste fase van het ophoogprogramma is vervangen en de derde fase is aanbesteed. In 2022 is verdiepend onderzoek uitgevoerd naar het effect van de rioleringswerkzaamheden in de Indische Buurt op het lokale watersysteem. De uitvoering gaat van start in 2023.

Rioleringswerkzaamheden grijpen we aan om de openbare ruimte opnieuw in te richten en klimaatbestendig te maken. De persleiding onder de spoordijk is vervangen. Dit vervangingsproject wordt afgerond.

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

Omschrijving (toelichting)

Meten is weten. We hebben ons meetnet uitgebreid met niveaumetingen in het oppervlaktewater. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening door over actuele informatie te beschikken, waarmee we gericht storingen kunnen verhelpen of investeringskeuzes kunnen onderbouwen.

Wij continueren onze regionale samenwerkingen

Omschrijving (toelichting)

We vinden niet opnieuw het wiel uit. In 2022 hebben we onze regionale samenwerkingen voortgezet. Door de partijen van het Netwerk Waterketen Delfland is besloten om ook de komende jaren te blijven werken aan een gezamenlijk dataplatform. Verder is een regionale samenwerkingsagenda voor klimaatadaptatie opgesteld.

Ambities

Ambitie 7b - Afval

Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie.

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

Acties

Het Beleidsplan Huishoudelijk Afval is in uitvoering

Omschrijving (toelichting)

Dit plan zet in op het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en het verhogen van de hoeveelheid gescheiden afval waarbij het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 geldt als aangescherpte uitwerking.

De maatregelen uit het afvalbeleid hebben ook in 2022 geleid tot meer afvalscheiding en tot minder

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

restafval. Ook zien wij dat de totale hoeveelheid afval (alle afvalstromen) is gedaald. De nascheiding is geoptimaliseerd doordat ook luiers worden nagescheiden.

Invoering van de Ja Ja sticker per 1 januari 2022

Omschrijving (toelichting)

Deze maatregel is per 1 januari 2022 in uitvoering gegaan. Ter vermindering van de hoeveelheid papierafval mag ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog bezorgd worden bij inwoners die hier bewust voor kiezen met een Ja sticker of Ja/Ja sticker op de brievenbus.

Monitoring van de in uitvoering zijnde maatregelen om de hoeveelheid restafval te halveren

Omschrijving (toelichting)

De afsluiting van de restafvalcontainers en de invoering van de afvalpas maakt onderdeel uit van deze maatregelen. In mei 2022 is de vijfde stand van zaken rapportage Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 met u gedeeld.

We stimuleren inwoners om huishoudelijk restafval te scheiden

Omschrijving (toelichting)

Ambities

Ambitie 8 - Milieu en duurzaamheid

De ambities in 2022 waren dat wij uitvoering geven aan het Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we de Agenda Duurzaamheid 2021-2030 opgesteld waarin we een samenhangende aanpak van onze lopende en toekomstige inspanningen hebben beschreven waarmee we deze ambities willen realiseren. Onze inspanningen hebben zich op de volgende ambities gericht:

- Klimaatbestendige stad, met als streven een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050;
- Duurzame energie, met als streven een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 met een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven;
- Waardebehoud van grondstoffen, met als doel meer hergebruik van grondstoffen in Vlaardingen en een lagere belasting van het milieu door restafval;
- Schone lucht en duurzame mobiliteit, met als doel een betere luchtkwaliteit in Vlaardingen en minder uitstoot door verkeer en vervoer, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft;
- Duurzame gemeente en samenleving, met als streven dat duurzaamheid van alle Vlaardingers wordt.

Acties

Duurzaamheid

Omschrijving (toelichting)

Duurzaamheid is een vaste component in bestuurlijke voorstellen en maakt integraal onderdeel uit van de visie- en beleidsvorming in alle domeinen c.q. sectoren: de omgevingswet, de woonvisie en het uitvoeringsprogramma wonen, particuliere woningverbetering, integrale gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw, stedelijk beheer, vastgoed, maatschappelijk verantwoord inkopen etc.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Omschrijving (toelichting)

Aan het einde van 2023 verloopt de planperiode van het breed Gemeentelijk Rioleringsplan. In 2022 zijn we gestart met het schrijven van een nieuw beleidsplan. In het rioleringsplan staat beschreven hoe de gemeente haar waterzorgplichten invult. De huidige planperiode (2019-2023) is geëvalueerd en met de gemeenteraad is gesproken over het gewenste ambitieniveau voor de komende jaren.

We werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen

Omschrijving (toelichting)

Wij geven uitvoering aan het Actieplan Luchtkwaliteit in samenhang met het Actieplan Mobiliteit: Gezondheid is het fundament van de aanpak en vormt samen met mobiliteit, de energietransitie, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling de rode draad in dit actieplan. Wij hebben een aantal thema's, maatregelen en acties geformuleerd die verder uitgewerkt gaan worden in een luchtkwaliteitsagenda. Wij bevorderen o.a. duurzame schone mobiliteit zoals wandelen, fietsen, zero-emissie openbaar vervoer en stadslogistiek, faciliteren elektrische laadinfrastructuur, beleid woonwerk verkeer werkgevers etc. Ons lokaal economische beleid richten wij op het aantrekken van kleinschalige 'schone' bedrijvigheid. DFDS stimuleren wij om over te stappen op walstroom.

Luchtmeetnet:

Dit is een burgermeetproject met Palmes-buisjes waarbij de deelnemers/inwoners van de gemeente Vlaardingen een jaar lang de luchtkwaliteit hebben gemeten. Doelstelling van het project was om bij de deelnemers bewustzijn te genereren over luchtkwaliteit door het jaar heen.

Maatregelen:

Wij bevorderen duurzame en schone mobiliteit middels het faciliteren van openbare laadinfra voor elektrische auto's.

Wij geven in samenwerking met de regiogemeenten uitvoering aan de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSW)

Omschrijving (toelichting)

Samen met de regiogemeenten is een Uitvoeringsprogramma RES 1.0 opgesteld. Op basis hiervan en in samenhang met onze eigen Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen, werken wij in regionaal verband mee aan energiebesparing, de opwek van duurzame elektriciteit met wind en zon en de realisatie van een regionaal netwerk voor restwarmte (WarmtelinQ en Leiding over Noord). Met de gemeenten die gebruik maken of willen maken van de Leiding over Noord werken wij mee aan het zogenoemde Sleutelprogramma 5. Dit sleutelprogramma heeft als doel om het beschikbare

warmteaanbod op een efficiënte en eerlijke manier te verdelen over de warmtevraag van de verschillende gemeenten. Een vergelijkbaar project loopt voor de gehele provincie Zuid-Holland met de focus op de regio Rotterdam-Den Haag (en Leiden)

Wij geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2025

Omschrijving (toelichting)

Als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen hebben we in samenwerking met de woningcorporaties en MeGreen stevig ingezet op het ondersteunen van mensen met een (te) hoge energierekening en laag inkomen. Dit ter voorkoming van armoede. Hiervoor hebben wij de SPUK-middelen (€ 1,2 miljoen) ter voorkoming van armoede door een hoge energierekening ingezet. Wij hebben ons in samenwerking met Stroomopwaarts, de woningcorporaties, MeGreen en vele vrijwilligersorganisaties zoals HipHelpt, Formulierenbrigade, Voedsel- en Kledingbank, Schudhulpmaatjes etc. ingespannen om zoveel mogelijk publiciteit te realiseren voor 'Eerste hulp bij een hoge energierekening' en het aanvragen van de energietoeslag. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal publicaties in verschillende media, onder meer in het Gemeentenuws. Ook heeft de gemeente in december campagne gevoerd om zoveel mogelijk door de doelgroep druk bezochte locaties (onder meer huisartspraktijken, supermarkten, winkels, markten) te mobiliseren en posters op te hangen en flyers mee te geven aan bezoekers/klanten. Dit heeft er mede toe geleid dat mensen die er recht op hadden alsnog een energietoeslag aangevraagd en gekregen hebben. Vanaf de start medio november tot eind 2022 heeft MeGreen circa 85 energieadviezen aan huis gegeven. Deze aanpak ligt inmiddels goed op stoom. Via deze huisbezoeken en diverse markten en inloopspreekuren zijn circa 3.500 kleine energiemaatregelen gratis uitgegeven en aangebracht. Denk daarbij aan radiatorfolies, tochtstrips, ledlampen, fleecedekens, radiatorventilatoren etc. Waterweg Wonen heeft tot nu toe circa 3.000 energiedisplays geïnstalleerd en Samenwerking heeft aan 1.225 van hun woningen met een D, E, F en G Energielabel energieadvies via energiecoaches en kleine energiemaatregelen aangeboden. Nog niet iedereen is bereikt en de uitvoering loopt in 2023 door. Wij zijn in de Drevenbuurt en de Hoofdstedenbuurt gestart om deze buurten over circa 10 jaar als eerste aardgasvrij te maken. Een onderzoek naar wat een geschikte derde startbuurt is is opgestart. Vorig jaar is in een intensieve samenwerking met WarmtelinQ gewerkt aan de meest passende tracékeuze en zijn afspraken gemaakt over zogenoemde T-stukken van waaruit diverse buurten in Vlaardingen aangesloten zouden kunnen worden op een restwarmtenet. De uitvoering van het Noordelijke deel is gestart. Voor het Zuidelijke deel vindt in 2023 besluitvorming plaats. Met informatie, advies en ondersteuning via ons energieloket de WoonWijzerWinkel en het Servicepunt Woningverbetering (voor VvE's) en met beschikbare subsidies hebben wij het besparen van energiegebruik bij woningeigenaren gestimuleerd. In samenwerking met Rotterdam is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor een nieuw energieloket dat in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering gaat werken.

Wij geven uitvoering aan het Beleidskader windenergie (2017)

Omschrijving (toelichting)

Na vergunningverlening is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van twee windturbines in het Oeverbos. Deze twee windturbines leveren vanaf eind 2023 elektriciteit voor circa 5.000 huishoudens. De exploitatie is in handen van het Vlaardings Energiecollectief en de Windvogel (samenwerkend in Oeverwind BV). Er zijn haalbaarheidsstudies gestart naar de realisatie van de tweede fase Oeverwind met mogelijk één tot drie windturbines deels op grond van Maassluis, naar de mogelijkheid van één windturbine naast de Beneluxtunnel (eventueel samen met windturbines aan Schiedamse zijde) en wellicht twee windturbines op locatie 't Scheur'.

Wij geven uitvoering aan het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en aan onze eigen Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024

Omschrijving (toelichting)

In de klimaatstrategie zijn de Vlaardingse ambities en doelen beschreven en is gedefinieerd wat we onder klimaatbestendig verstaan. In 2022 is een technische analyse uitgevoerd, waarin de doelen zijn vertaald naar opgaven.

We zetten in op meekoppelkansen, het zogenaamde werk-met-werk maken. Daarnaast informeren en stimuleren we bewoners en bedrijven om maatregelen op het eigen terrein te treffen en schetsen we handelingsperspectieven in geval van extreem weer. In de stad creëren we geen nieuwe problemen, door bij woningbouwplannen rekening te houden met het veranderende klimaat. We sluiten ons aan bij het convenant Klimaatadaptief bouwen.

Wij stimuleren en faciliteren de opwek van zonne-energie op daken, ook op ons eigen vastgoed

Omschrijving (toelichting)

Hierin werken wij o.a. samen met het Vlaardings Energiecollectief en de WoonWijzerWinkel. Voor bedrijven hebben we tien gratis maatwerkadviezen mogelijk gemaakt voor de realisatie van zon op bedrijfsdaken. Onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen op ons eigen vastgoed is gestart en wordt in samenhang gezien met het Routeplan CO2 gemeentelijk vastgoed.

Wij zetten in op bewustwording en informeren zodat duurzaam denken en doen steeds meer iets van alle Vlaardingers en de gemeentelijke organisatie wordt

Omschrijving (toelichting)

Dit hebben we gedaan met behulp van bijvoorbeeld campagnes, events, excursies, het uitdragen van voorbeelden en voorbeeldgedrag. Wij stimuleren lokale initiatieven van bewoners en bedrijven. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld met de uitvoering van de Routekaart naar een CO2-neutraal Gemeentelijk Vastgoed en het verduurzamen van ons wagenpark. Wij hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen mede ondertekend en ons inkoopbeleid op duurzaamheid geactualiseerd. Daarnaast is het project CO2-footprint van onze eigen ambtelijke organisatie gestart. Hiermee willen wij jaarlijks de voortgang monitoren van het verkleinen van onze CO2-footprint, inclusief jaarlijkse verbeterplannen.

Verplichte indicatoren

Programma Groen en milieu

Milieu en duurzaamheid	Bron	Vlaardingen 2020	50.000 - 100.000 inw. 2020	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inw. 2021	Vlaardingen 2022
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)	CBS	341	n.n.b.	286	n.n.b.	n.n.b.
Afvalscheidingspercentage	RWS	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw)	RDW	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	6,10
Hernieuwbare elektriciteit(%)	RWS	11,60	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Verbonden partijen

Irado N.V.

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

DCMR

Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.

Overzicht programma Groen en milieu

Bedragen x €1.000

Groen en Milieu	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	26.773	26.677	28.332	27.794	539
Baten	20.482	20.289	20.669	20.980	-311
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.291	-6.388	-7.663	-6.813	-850
Stortingen	24	24	24	24	0
Onttrekkingen	246	0	443	25	418
Mutaties reserves	223	-24	419	1	418
Gerealiseerd resultaat	-6.068	-6.412	-7.244	-6.821	-432

Taakvelden programma Groen en milieu

Bedragen x €1.000

Groen en milieu	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV0.5 Treasury					
Baten	110	110	110	110	0
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
Lasten	6.535	7.137	7.682	7.375	306
Baten	101	54	296	545	-250
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.434	-7.083	-7.386	-6.830	-556
TV7.2 Riolering					
Lasten	5.889	6.121	6.204	6.204	0
Baten	6.168	6.546	6.565	6.517	47
Totaal TV7.2 Riolering	278	425	361	313	47
TV7.3 Afval					
Lasten	10.712	10.078	10.485	10.641	-156
Baten	12.723	12.797	12.917	12.774	143
Totaal TV7.3 Afval	2.011	2.719	2.432	2.133	298
TV7.4 Milieubeheer					
Lasten	2.822	2.495	3.143	2.764	379
Baten	555	0	0	270	-270
Totaal TV7.4 Milieubeheer	-2.267	-2.495	-3.143	-2.494	-649
TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria					
Lasten	815	846	819	810	9
Baten	826	782	782	763	19
Totaal TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria	10	-64	-37	-47	10
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	24	24	24	24	0
Onttrekkingen	246	0	443	25	418
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	223	-24	419	1	418
Gerealiseerd resultaat	-6.068	-6.412	-7.244	-6.812	-432

Analyse verschillen programma Groen en milieu

Analyse verschillen programma Groen en milieu	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury	0	0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	556	0
Budget behoud 15 Plantanen		
In de Raad van 16 december 2021 is een budget beschikbaar gesteld van € 130.000 voor het behoud van 15 platanen aan de Oosthavenkade. De planning was om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren echter doordat er bezwaar is ingediend tegen de kap- en snoeivergunning heeft het proces vertraging opgelopen. Ondertussen is er geen bezwaar meer tegen de snoeivergunning. De werkzaamheden zijn gestart alleen kunnen niet alle werkzaamheden uitgevoerd worden, omdat het bezwaarproces van de kapvergunning nog steeds loopt en de werkzaamheden daar ook een raakvlak mee hebben. Er wordt voorgesteld om dit budget via resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2023.	130	
Liquidatiegelden Recreatieschap		
Er is minder besteed aan de projecten Oeverbos en Krabbepark dan vooraf geraamd. Zoals bij de 2de VGR 2022 is aangegeven, is dit voordeel budgettair neutraal omdat de werkelijke onttrekking uit de reserve hierdoor ook lager is. Dit wordt verantwoord onder taakveld 0.10 Mutaties reserves.	126	
Herplant bomen Blankenburgverbinding		
Er is in 2022 een SPUK-subsidie ontvangen voor herplant van bomen die niet is begroot.	250	
Niet nader toe te lichten verschillen		
Het voordeel van € 50.000 op de lasten bestaat uit diverse kleine onderschrijdingen binnen dit taakveld.	50	
Taakveld 7.2 Riolering	0	47
Niet nader toe te lichten verschillen		
Het nadeel van € 47.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.		47
Taakveld 7.3 Afval	0	298
Huishoudelijk afval		
De kosten voor huishoudelijk afval zijn in 2022 lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder restafval is ingezameld dan verwacht.	161	
Opbrengst afvalstoffenheffing		
De opbrengst afvalstoffen is lager dan geraamd doordat bij de berekening van de begroting 2022 de nieuwe aantallen huishoudens vanuit de RBG niet bekend waren. De werkelijke opbrengsten zijn o.b.v. de juiste aantallen huishoudens.		55
Vergoeding Nedvang		
De vergoeding vanuit Nedvang is lager dan geraamd omdat in de raming ook het btw-component onterecht als baten is meegenomen.		136
Hogere afrekening kunststof verpakkingsafval		
De afrekening voor kunststof verpakkingsafval is in 2022 doordat er in 2020 meer kunststof verpakkingsmateriaal is nagescheiden uit de ingezamelde restafval.	0	49
Lagere kapitaallasten		
Door de aanpassing van de omslagrente is het rentecomponent in de kapitaallasten lager uitgevallen dan geraamd.	20	
Hogere storting voorziening Afval		
In de 2de voortgangsrapportage 2022 was rekening gehouden met een storting van € 146.071. Op basis van de werkelijke cijfers blijkt dat er € 365.020 gestort kan worden. Dit komt omdat de kosten op afval lager zijn dan geraamd, zie voor verklaring hierboven.		219
Extra kosten door Covid-19		
In de begroting was rekening gehouden met hogere extra kosten als gevolg van Covid-19. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen. *extra kosten i.v.m. de coronapandemie worden niet geëgaliseerd met de voorziening Afval waardoor dit voordeel direct ten gunste van het rekeningresultaat komt.	55	
Kosten zwerfafval		
Er is in totaal € 86.000 meer uitgegeven dan begroot aan de aanpak van zwerfafval in 2022.		86
Onttrekking uit de reserve zwerfafval		
Om de kosten van zwerfafval te dekken, is een onttrekking gedaan uit de reserve zwerfafval. Dit zijn middelen die in de voorgaande jaren zijn ontvangen maar niet volledig waren uitgegeven.	48	
Niet nader toe te lichten verschillen		
Het nadeel van € 37.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.		37
Taakveld 7.4 Milieubeheer	649	0
Regeling Reductie Energie		

Vorig jaar bleken de uitvoeringskosten van de Regeling Reductie Energie lager. De Woonwerkwinkel, de uitvoerder van dit project, diende daarom het restant van het uitvoeringsbudget € 214.384 terug te betalen. Dit bedrag is nog niet ontvangen en al wel terugbetaald aan het Rijk.	214
Milieubeheer klimaatverandering	
Bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 heeft de raad reeds besloten dat alle resterende middelen van de stadsprogramma's overgeheveld worden naar 2023. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt hierbij, conform eerder genomen besluit door de raad, de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023.	438
Hogere advieskosten	
Er is € 59.000 meer uitgegeven aan advieskosten dan primair was begroot.	59
Niet nader toe te lichten afwijking	
Het restantvoordeel van € 56.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.	56
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0
Niet nader toe te lichten afwijkingen	
Het voordeel van € 9.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.	9
Het nadeel van € 19.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.	19
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0
Reserve Krabbeplas en Oeverbos	
Er is € 126.000 minder onttrokken aan de reserve "Krabbeplas en Oeverbos" omdat de werkelijke kosten ook € 126.000 lager zijn dan geraamd. Zie toelichting bij taakveld 5.7.	418

Reserves en voorzieningen

Voor dit programma zijn in 2022 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Onderhoud daktuin	378	24	0	403
Duurzaamheid	216	0	0	216
Krabbepark en Oeverbos	765	0	25	740
Totaal reserves	1.359	24	25	1.358

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Afvalverwijdering	254	365	0	619
Rioleringswerken	13.170	3.392	0	16.562
Zwerfafval	49	0	49	0
Bomenfonds	24	0	0	24
Totaal voorzieningen	13.498	3.757	49	17.206

Reserve Groot onderhoud daktuin

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

Reserve Duurzaamheid

Deze middelen zijn bedoeld voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolving fund (waarvoor aanvullende middelen zijn vrijgemaakt), de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. Wij verwachten in 2023 met een bestedingsvoorstel te komen.

Reserve Krabbeplas

De onttrekking (25k) heeft betrekking op uitgaven voor de herplanting van de bomen. Daarnaast is er een storting (61k) geweest in de reserve ivm de kosten die gemaakt zijn en die niet ten laste konden worden gebracht van de subsidie.

Voorziening Afvalverwijdering

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

Voorziening Rioleringswerken

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

Voorziening Zwerfafval

Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Gemeenten kunnen elk jaar bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar. Vanwege de oormerking van deze middelen door het ministerie worden de nog niet gebruikte middelen in deze voorziening gestort.

Voorziening Bomenfonds

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

Investerings

In 2022 zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.

Investerings	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2022	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 31-12-2022
Groen					
Krabbepark (Kwaliteitsprogramma M1-3)	500.000	2.755.000	3.297.000	1.020.000	478.000
Afvalverwijdering					
Plaatsen ondergrondse containers III	1.674.000	438.056	228.260	0	209.796
Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan					
Kortsluitverbinding gemaal Groeneweg/Vettenoord/Westwijk	115.000	86.699	69.672	0	17.027
Voorber. Rioolgemaal West	100.000	52.178	7.182	0	44.996
Vervangen riolering kruising Billitonlaan/Pruissingel	75.000	75.000	0	0	75.000
OAS sluiten overlaten	98.200	75.969	42.310	0	33.659
Aanpassing overstortconstructies	60.000	71.195	100.897	0	-29.702
Persleiding gemaal oost (Blankenburgverbinding)	602.745	546.979	0	0	546.979
Delftse veerweg	150.000	1.490.624	11.950	0	1.478.674
Persleiding onder Spoordijk	0	0	197.340	0	-197.340
Indische Buurt	1.956.250	1.789.304	132.807	0	1.656.497
Dirk de Dordelaan	796.000	696.752	28.532	0	668.220
Optimaliseren rioolgemaal Oost	340.000	290.500	273.315	0	17.185
Oud Ambacht riolering	68.700	68.700	14.411	0	54.289
Ophogingsprogramma riolering					
Riolering Landstraat (inclusief verharding)	541.000	74.710	0	0	74.710
Boterstraat (inclusief verharding)	180.000	135.975	150.063	0	-14.088
Totaal	7.256.895	8.647.641	4.553.739	1.020.000	5.113.902
Restantkredieten Vervangingsinvesteringen					
Begraafplaats Holy krediet 2021	448.800	1.047.800	0	0	1.047.800
Totaal	448.800	1.047.800	0	0	1.047.800

Toelichting op afwijkingen investeringen

Alle investeringen binnen deze programma lopen door in 2023.

Verkeer en Mobiliteit

Terugblik

Actieplan Mobiliteit

Het Actieplan Mobiliteit geeft de kaders aan voor het thema verkeer en mobiliteit. De vastgestelde Mobiliteitsagenda vormt het eerste uitvoeringsprogramma van het Actieplan Mobiliteit, waarin de ambities verder worden geconcretiseerd. Deze agenda geeft, vanuit de kaders van het Actieplan Mobiliteit, een groot aantal concrete projecten en richtingen die de komende jaren op het gebied van verkeer en mobiliteit opgepakt kunnen worden. Deze projecten zijn onderverdeeld in korte, middellange en lange termijn.

Het coalitieakkoord benoemt dat er een tandje bijgezet gaat worden om meer Vlaardingers op de fiets te krijgen. Dit wordt ondersteund door het Fietsakkoord 2022 en de Mobiliteitsagenda waarmee we de fietsvoorzieningen op een hoger niveau brengen. Binnen het Actieplan Mobiliteit is verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen als een belangrijk onderwerp. De focus ligt dan ook bij het verbeteren van de situatie voor de kwetsbare verkeersdeelnemer. Daarnaast is een goede doorstroming en bereikbaarheid van belang.

Verbeteren verkeersveiligheid

Het continu verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit. Op basis van succesvolle ervaringen met de Rijkssubsidie Investeringsimpuls verkeersveiligheid hebben wij een nieuwe aanvraag ingediend om mee te doen met de 2e tranche van deze Investeringsimpuls. Daarnaast blijven we inzetten op de reguliere subsidiemogelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met als doel een toegankelijke en veilige openbare ruimte voor alle gebruikers. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, kinderen en personen met een beperking.

Stimuleren duurzame mobiliteit

De woningbouwopgave en bijbehorende toename van mobiliteit vragen om een andere benadering van mobiliteit. We moeten de komende jaren vooral inzetten op het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit. Bouwen rondom OV-locaties is daarom van belang. Ook het toepassen van (elektrische) deelmobiliteit en het voorzien in openbare laadvoorzieningen in het algemeen en bij nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke factor om een mobiliteitstransitie teweeg te brengen. Dit principe passen we toe bij de planvorming rondom Park Vijfsluizen. In regionaal verband voert Vlaardingen al geruime tijd openbare-laadinfra-projecten uit. Er is uitvoering gegeven aan de nieuwe laadconcessie die binnen een samenwerkingsverband van 30 gemeenten is gestart. Door naast het verbeteren van de doorstroming in te zetten op duurzame mobiliteit blijft de stad bereikbaar. Bovendien wordt hiermee bijgedragen aan de doelstellingen uit het Actieplan Luchtkwaliteit.

Verbeteren van de doorstroming

Een goede doorstroming op het wegennet is van belang voor de bereikbaarheid van onze stad voor zowel inwoners als ondernemers. Ook draagt een goede doorstroming bij aan de leefbaarheid rondom de wegen. Het komende jaar gaan we verder met de reconstructie van de Marathonweg. Naast het verbeteren van de doorstroming, verbeteren we hier ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding leggen nog steeds beslag op onze stad. In goed overleg met Rijkswaterstaat kijken we steeds hoe we de Vlaardingse belangen zo goed mogelijk kunnen borgen.

Parkeren

Diverse acties uit de Herijking Parkeerbeleid 2017 zijn uitgevoerd, waardoor het parkeren in de binnenstad prettiger is geworden. De beleidsregel Parkeernormen biedt een goed instrument om duurzame mobiliteit bij nieuwe ontwikkelingen de komende periode mogelijk te maken. We. Het draagvlakonderzoek in de Indische buurt voor het invoeren van betaald parkeren is uitgevoerd. Ook voor de Indische buurt (naast VOP en Oostwijk Oost) is onvoldoende draagvlak gebleken voor het invoeren van betaald parkeren.

Voortgang nieuw beleid

In 2022 bestond er geen aanleiding om het bestaande beleid te herzien dan wel om nieuw beleid te ontwikkelen.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Beleidsregel Parkeernormen	2019
Actieplan Mobiliteit	2018
Herijking Parkeerbeleid	2017
Mobiliteitsagenda	2021
Beheerplan Openbare verlichting	2014
Beleids- en beheersplan Wegen	2021
Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken	2021
Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen	2021

Ambities

Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Daarom leggen we de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit past tevens bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn diverse projecten opgenomen die hieraan bijdragen.

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

Acties

Fietsparkeerplaatsen

Omschrijving (toelichting)

We passen bij nieuwe ontwikkelingen fietsparkeernormen toe, zodat altijd voldoende en bruikbare fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. Dit verhoogt het fietsgebruik. Dit doen wij bijvoorbeeld bij bouw en uitbreiding van basisscholen zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan scholen.

Verbeteren fietsklimaat

Omschrijving (toelichting)

Er is gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam – Westland die door onze gemeente loopt. Deze gaat in delen aangelegd worden. Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren van de fietsstructuur op diverse plekken, zoals het realiseren van fietsstraten op 30 km/h-wegen en vrijliggende fietspaden op 50 km/h-wegen. Waar dat mogelijk is zijn fietspaden vergevingsgezind aangelegd, wat betekent dat ze zodanig worden ingericht dat de kans op een ongeval of letsel zo klein mogelijk is. Voor betere verblijfsklimaat in de binnenstad is gekeken hoe het fietsen en lopen naar de binnenstad aantrekkelijker gemaakt kan worden.

We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers

Omschrijving (toelichting)

Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 29 augustus 2023

Dit doen wij door het faciliteren van voldoende laadpalen in de openbare ruimte en het aanbieden van deelmobiliteit, zoals deelscooters en deelauto's. Om deelconcepten in goede banen te lijden wordt ook beleid ontwikkelt voor deelmobiliteit.

Wij willen het fietsgebruik stimuleren

Omschrijving (toelichting)

In de Mobiliteitsagenda is het vergroten van het fietsgebruik een belangrijk thema. Veel maatregelen zijn hierop gericht, mede met het oog op de woningbouwopgave. Het stimuleren van het fietsgebruik draagt ook bij aan andere doelen, zoals het project Jongeren op gezond gewicht (programma 9).

Ambities

Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in onze gemeente krijgt continu aandacht. Wij geven prioriteit aan een preventieve aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en richten ons op de schoolomgeving en zorginstellingen.

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

Op basis van snelheidsmetingen en meldingen over gevaarlijk verkeersgedrag maken we afspraken over handhaving.

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

Omschrijving (toelichting)

Door deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar locaties waar veel ongevallen gebeuren, maar ook naar locaties waar het risico op ongevallen hoog is. Hierdoor komen ook locaties aan bod die als verkeersonveilig worden ervaren. Vanuit risico gestuurde aanpak zijn ook de maatregelen in de Mobiliteitsagenda bepaald.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn in 2022 een aantal locaties aangepakt zoals de Olmendreef. Deze maatregelen zijn uitgevoerd met cofinanciering vanuit de MRDH. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn in 2022 grotendeels uitgevoerd. De subsidie wordt echter in 2023 definitief op basis van een eindafrekening ontvangen. De lasten van deze maatregelen drukken zodoende op 2022 terwijl de inkomsten die hier tegenover staan binnen komen in 2023.

We verbeteren de verblijfsfunctie van diverse wegen en waarden de verkeersfunctie af

Omschrijving (toelichting)

In de Mobiliteitsagenda zijn hiertoe diverse projecten opgenomen, zoals het aanpassen van de snelheid in de binnenstad naar 30 km/h en het wijzigen van de snelheid in het gehele buitengebied naar 60 km/h.

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

Omschrijving (toelichting)

Hierbij ligt de focus op locaties rondom scholen en zorginstellingen, maar ook op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking.

Ambities

Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming

De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer gaat echter niet ten koste van de doorstroming voor fiets en openbaar vervoer.

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

Acties

We monitoren het verkeersbeeld met tellingen, metingen en het verkeersmodel

Omschrijving (toelichting)

Hierdoor kunnen de verkeersstromen in de stad monitoren en prognoses maken van toekomstige verkeersstromen. Daarbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave. Ook houden we rekening met de eventuele lange termijneffecten van thuiswerken op het mobiliteitsgedrag in onze stad.

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

Omschrijving (toelichting)

Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de omliggende woonwijken, nieuwe woonlocaties en de industriegebieden.

De werkzaamheden aan de kruispunten van de Marathonweg zijn in 2022 aanbesteed. In 2023 wordt begonnen met de uitvoering.

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

Omschrijving (toelichting)

Juist hierin liggen kansen om onze stad, ook gelet op de woningbouwopgave, bereikbaar te houden. Zo zijn we samen met de Hoekse Lijn partners en de MRDH in gesprek over hoe we het openbaar vervoer beter kunnen benutten in relatie tot de grote woningbouwopgave die we met elkaar hebben als regio.

Verplichte indicatoren

Programma Verkeer en mobiliteit

Verkeersveiligheid	Bron	Vlaardingen 2020	50.000 - 100.000 inw. 2020	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inw. 2021	Vlaardingen 2022
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)	SWOV/ABF research (WSJG)	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Verbonden partijen

MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 MRDH gemeenten.

Overzicht programma Verkeer en mobiliteit

Bedragen x €1.000

Verkeer en Mobiliteit	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	12.296	15.045	14.082	14.184	-102
Baten	3.087	2.702	3.391	3.984	-593
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-9.209	-12.343	-10.691	-10.201	-491
Stortingen	0	0	0	23	-23
Onttrekkingen	0	0	0	1.037	-1.037
Mutaties reserves	0	0	0	1.014	-1.014
Gerealiseerd resultaat	-9.209	-12.343	-10.691	-9.187	-1.505

Taakvelden programma Verkeer en mobiliteit

Bedragen x €1.000

Verkeer en mobiliteit	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV0.63 Parkeerbelasting					
Baten	2.607	2.598	2.687	2.921	-234
TV1.2 Openbare orde en veiligheid					
Lasten	1.048	1.209	1.135	942	193
TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied					
Lasten	10.623	12.619	11.778	11.922	-145
Baten	330	78	678	1.040	-362
Totaal TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied	-10.293	-12.541	-11.100	-10.883	-217
TV2.2 Parkeren					
Lasten	385	455	410	395	16
Baten	150	21	21	18	3
Totaal TV2.2 Parkeren	-236	-433	-389	-377	-12
TV2.4 Economische havens en waterwegen					
Lasten	32	34	34	69	-35
Baten	0	0	0	0	0
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen	-32	-34	-34	-69	35
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
Lasten	207	198	194	198	-4
Baten	0	5	5	0	5
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-207	-193	-189	-198	9
TV8.1 Ruimtelijke ordening					
Lasten	0	531	531	658	-127
Baten	0	0	0	5	-5
Totaal TV8.1 Ruimtelijke ordening	0	-531	-531	-653	122
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	0	0	0	23	-23
Onttrekkingen	0	0	0	1.037	-1.037
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	0	0	0	1.014	-1.014
Gerealiseerd resultaat	-9.209	-12.343	-10.691	-9.187	-1.505

Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit

Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	234	0
Hogere opbrengsten parkeerbelasting (straatparkeren)		
Op het onderdeel straatparkeren is sprake van € 55.000 aan hogere opbrengsten dan geraamd. Dit betekent dat er meer mensen zijn geweest die betaald hebben geparkeerd. Dit is van te voren niet nauwkeurig(er) te begroten.	55	
Hogere opbrengsten naheffingsaanslagen		
Op het onderdeel naheffingsaanslagen is sprake van € 152.000 aan hogere opbrengsten. Het aantal opgelegde naheffingen is ca. 4.000 hoger dan vorig jaar. Dit komt onder andere doordat er meer mensen fysiek naar winkels gaan na afschaffing van de coronamaatregelen. Ook het verhogen van de efficiency van de parkeercontroles heeft effect gehad om het aantal opgelegde naheffingen.	152	
Niet nader toe te lichten restantverschil op de baten		
Het voordeel van € 27.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.	27	
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	193	0
Lagere lasten door nieuwe contracten Parkeren		
De lagere lasten op parkeren worden voornamelijk veroorzaakt doordat er twee nieuwe contracten zijn afgesloten die lager zijn uitgevallen dan begroot. Het nieuwe contract met onze parkeerdienstverlener is ongeveer € 45.000 lager dan het budget. Daarnaast valt de fee op belparkeren ongeveer € 20.000 lager uit doordat er nu een contract is afgesloten bij één dienstverlener i.p.v. verschillende providers.	65	
De kosten voor extern advies zijn € 36.000 lager dan geraamd. In de praktijk bleek het minder vaak nodig te zijn om extern advies in te huren.	36	
De kosten voor de software voor de parkeervergunningen is verantwoord onder taakveld 0.4 (Informatiemanagement) terwijl het budget staat op taakveld 1.2. Dit levert een voordeel op van € 45.000 op dit taakveld.	45	
Voor het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen zijn de bestelde tegels door leveringsproblemen niet geleverd in 2022. Deze tegels worden in 2023 geleverd waardoor ook de kosten in het jaar 2023 zullen worden verantwoord.	15	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het restant voordeel van € 32.000 op de lasten bestaat uit diverse kleine overschrijdingen en wordt niet nader toegelicht.	32	
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	217	0
Lagere kapitaallasten		
Door de aanpassing van de omslagrente is het rentecomponent in de kapitaallasten lager uitgevallen dan geraamd. Zie voor verdere toelichting de verschillenanalyse in programma Financiën, taakveld 0.5 Treasury, onderdeel "Renteresultaat".	157	
Civieltechnische kunstwerken		
Het voordeel op het budget is een directe gevolg van lange levertermijnen van materialen. De opdrachten zijn in 2022 uitgezet alleen door leveringsproblemen zijn deze nog niet uitgevoerd/geleverd. Volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) moeten de kosten vallen in het jaar van uitvoering/levering. Dit betekent dat deze opdrachten uitgevoerd/geleverd zullen worden in het jaar 2023 en ook ten laste zullen komen van het budget 2023. Mogelijk leidt dit tot een overschrijding van het budget in 2023. Zo nodig zal dit verantwoord worden in de voortgangsrapportages 2023.	125	
Verkeersmaatregelen		
Vanuit het Rijk is er een subsidie beschikbaar voor verkeersveiligheidsprojecten. Het betreft een co-financiering van 75%. De definitieve eindafrekening vindt plaats in 2023. Zie ook de toelichting hieronder. In 2020 moest de raming voor de SPUK-1 aangeleverd worden. Sinds die tijd zijn de prijzen fors gestegen. Een aantal projecten zijn hierdoor duurder uitgevallen. Samen met andere gemeenten is Vlaardingen in gesprek met het Rijk om te bepalen of deze extra kosten ook in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het Rijk. De inflatie heeft geleid tot hogere kosten voor grondstoffen, materialen en arbeid, waardoor extra middelen moesten worden toegewezen aan dit specifieke kostenonderdeel. We blijven streven naar een evenwichtige benadering van kostenbeheersing om toekomstige overschrijdingen te voorkomen.	514	
Straatverlichting		
Doordat er in de afgelopen jaren meer is verled, zijn er ook minder storingen geweest in het afgelopen jaar dan de jaren voorheen. Dit heeft geleid tot minder onderhouds- en reparatiekosten. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren voorzet. In dat geval zal het onderhoudsbudget eventueel aangepast worden in de (meerjaren)begroting.	87	
Degeneratievergoedingen en ontvangen leges kabels en leidingen		
Stedin heeft de afgelopen jaren een actief vervangingsbeleid voor grijs gietijzeren leidingen, deze moeten wettelijk voor 2029 vervangen zijn, zodoende zijn er meer degeneratievergoedingen ontvangen dan geraamd. Daarnaast zijn de legesinkomsten voor kabels en leidingen lastig te ramen omdat de vraag niet van te voren in te schatten is. Ook hier zijn de inkomsten hoger dan geraamd.	103	
Spuk-subsidie en overige baten		
Er is een voorschot genomen op de te ontvangen SPUK-subsidie van de MRDH. Een aantal subsidieprojecten is in 2022 afgerond en de kosten hiervan zijn verantwoord op dit taakveld. De werkelijke subsidie wordt echter pas	231	

ontvangen na verantwoording. Derhalve is het deel van de subsidie ad. € 279.441, wat ten gunste van deze afgeronde projecten moet komen, als de dekking geboekt op hetzelfde taakveld. Daarnaast is een vergoeding voor de laadpalen ad. € 20.000 ontvangen en een bedrag van € 22.500 als afkoopsom van de parkeeris bij een afgegeven omgevingsvergunning. Voorgesteld wordt om dit laatste bedrag, zoals gebruikelijk, te storten in de reserve Parkeerbonds. Zie ook de verklaring bij taakveld 0.10 Mutaties reserves.

Niet nader toe te lichten afwijkingen

Het voordeel van € 28.000 op de baten wordt niet nader toegelicht. 28

Taakveld 2.2 Parkeren

13 0

Niet nader toe te lichten afwijkingen

Het voordeel van € 16.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht. 16

Het nadeel van € 3.000 op de baten wordt niet nader toegelicht. 3

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

0 35

Niet nader toe te lichten afwijkingen

Het nadeel van € 35.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht. 35

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0 9

Niet nader toe te lichten afwijkingen

Het nadeel van € 4.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht. 4

Het nadeel van € 5.000 op de baten wordt niet nader toegelicht. 5

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

0 122

Blankenburgverbinding

Het nadeel van € 64.000 wordt veroorzaakt door meer bestede interne uren dan verwacht. Dit komt doordat de fase waarin de realisatie van de Blankenburgverbinding zich bevindt meer tijd van de projectleider nodig was. 64

Herhuisvesting Volkstuinen

De herhuisvesting van de volkstuinen, in 2021 gestart, is in 2022 afgerond. De kosten bleken hoger te zijn geraamd, doordat de grondbewerken en het leveren van aanplanten duurder waren dan voorzien. 64

Niet nader toe te lichten afwijkingen

Het nadeel van € 5.000 op de baten wordt niet nader toegelicht. 5

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

0 1.014

Reserve Parkeerbonds

Er is in 2022 een bedrag van € 22.500 gestort in de reserve Parkeerbonds als bijdrage voor de afkoop van de parkeeris bij een afgegeven omgevingsvergunning. 1.014

Reserves en voorzieningen

Voor dit programma zijn in 2022 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Parkeerbonds	58	23	0	81
Binnenstad - parkeren	332	0	332	0
Blankenburgverbinding	4.213	0	705	3.508
Totaal reserves	4.603	23	1.037	3.588

Reserve Parkeerbonds

Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerbonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt.

Reserve Binnenstad en parkeren

Door middel van het aangenomen amendement 'Evenementenbudget structureel in begroting' wordt

deze reserve opgeheven. Het resterende saldo van deze reserve wordt in 2022 toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve Blankenburgverbinding

Een deel van de kosten voor de Blankenburgverbinding worden uit de gemeentelijke bijdrage gedekt. Deze kosten waren onterecht ten laste gebracht van de reserve en deze onttrekking uit de reserve is teruggedraaid.

Investerings

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

Investerings	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2022	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 31-12-2022
Reconstructie buitenruimte	404.500	86.746	80.258	0	6.488
Marathonweg 2de fase	762.601	867.263	258.504	0	608.759
Rehabilitatie Reigerlaan	700.000	17.718	10.937	0	6.781
Voorber. Ophoogprogramma fase 3	250.000	211.487	131.240	0	80.247
Rotonde Hogendorp- Rotterdamseweg	1.300.000	1.265.891	933.430	0	332.461
Reconstructie rotonde Deltaweg	100.000	1.789.600	0	0	1.789.600
Fietsverbinding Krabbepark-Oeverbos	3.065.753	3.040.042	57.662	0	2.982.380
OVL Holysingel	85.000	13.466	7.860	0	5.606
OVL Westwijk	215.000	54.098	14.878	0	39.220
OVL Drevenbuurt (rondweg)	175.000	16.832	16.396	0	436
Vri kruising Billitonlaan/Pruissingel	75.000	66.466	0	0	66.466
Fietspad Arij Koplaan subsidiebijdrage *	-66.240	-66.240	0	0	-66.240
Reconstructie fietspaden Holy	622.000	60.398	60.398	0	0
Schiedamseweg verbr. Fietspaden	385.742	192.088	1.566	0	190.522
Schiedamseweg verbr. Fietspaden subsidiebijdrage	-192.871	-192.871	0	0	-192.871
Oud Ambacht verharding en verlichting	49.500	36.929	39.871	0	-2.942
Totaal	7.930.985	7.459.913	1.613.000	0	5.846.913

Restantkredieten Vervangingsinvesteringen	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2022	Afroep t.b.v. een investering	Vermeerdering	Saldo 31-12-2022
Ophoogprogramma	1.683.000	1.333.000	0	0	1.333.000
Onderhoudsniveau buitenruimte	3.060.000	1.786.000	0	0	1.786.000
Uitvoeren parkeerbeleid	102.000	113.000	0	0	113.000
Aanschaf verlichting	326.400	206.800	0	0	206.800
Verkeersregelinstallaties	178.500	198.000	0	0	198.000
Totaal	5.349.900	3.636.800	0	0	3.636.800

* Betreft een project waar gedeeltelijk subsidiebatens tegenover staan. De eigen bijdrage van de gemeente wordt gedekt uit het totale investeringsbudget "Onderhoudsniveau buitenruimte". Het totale investeringsbudget "Onderhoudsniveau buitenruimte" wordt niet overschreden.

Toelichting op afwijkingen investeringen

Reconstructie fietspaden Holy

Project is afgerond.

Alle overige investeringen binnen deze programma lopen door in 2023.

Wonen

Terugblik

Ook in 2022 was er sprake van grote druk op de woningmarkt en een tekort aan woningen in alle segmenten. We zijn hard aan de slag gegaan om de in 2021 vastgestelde Woonvisie 'Samen bouwen aan Vlaardingen 2021-2030' tot uitvoering te brengen. Hiervoor hebben we een uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld, waarmee de concrete acties en plannen in beeld zijn gebracht om de vijf ambities te realiseren.

Woningbouw

We zijn trots dat er sinds lange tijd meer dan 500 woningen zijn gerealiseerd. Met 475 woningen nieuwbouw en 56 woningen overige toevoegingen (transformatie of splitsingen) zijn er 532 woningen opgeleverd in 2022. Omdat er slechts zeven woningen zijn onttrokken aan de voorraad, heeft dit geresulteerd in een netto toevoeging van 525 woningen.

Er zijn mooie resultaten geboekt bij het binnenhalen van omvangrijke subsidies om de gebiedsontwikkeling Rivierzone mogelijk te maken. In november werd bekend dat het Rijk € 21.300.000 (excl. BTW) aan Vlaardingen ter beschikking stelde in het kader van de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur. In december volgde toekenning van de Woningbouwimpuls van € 5.900.000 (excl. BTW) voor de woningbouwontwikkeling Rivierzone. Deze rijksbijdragen zijn toegekend voor investeringen in de publieke ruimte: voor groen, infrastructuur en aanpak van de hoogwaterproblematiek en daarmee noodzakelijk om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Naast deze grote rijkssubsidies zijn ook subsidies toegekend vanuit de provincie: subsidieregeling Knelpuntenpot: € 250.000 voor het project Floris de Vijfdelaan Noord en Vliegende Brigade: € 150.000 voor extra personele inzet voor de gebiedsontwikkeling Rivierzone.

Regioakkoord

Na een uitvoerig traject is het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018-2030 geactualiseerd en voldoet hiermee weer aan de actuele woningbehoefte binnen de regio. Het akkoord is overeengekomen tussen de gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam, de Provincie en Maaskoepel en door Vlaardingen onder voorbehoud ondertekend. Ook is gewerkt aan een zogenoemde Realisatieagenda tussen Rijk, provincie en de Rotterdamse Regio. In deze realisatieagenda's worden de landelijke doelstellingen over de ontwikkeling van de woningvoorraad doorvertaald naar regionaal en lokaal niveau.

Woonzorgvisie voor ouderen

In opvolging van de ondertekende Intentieovereenkomst wonen en zorg is samen met partners in de stad gewerkt aan de totstandkoming van de woonzorgvisie voor ouderen. De woonzorgvisie geeft een eenduidig kader voor alle partners in de stad rondom de opgave wonen, welzijn en zorg. Daarmee biedt de woonzorgvisie richting aan het nog op te stellen uitvoeringsprogramma (2023), waarin de opgave vertaald wordt naar concrete ontwikkelingen en activiteiten voor de komende jaren.

Aanpak woonoverlast

De afgelopen twee jaar hebben we flink ingezet op de aanpak van complexe woonoverlast. Er zijn 125 meldingen van woonoverlast binnengekomen en grotendeels afgehandeld. In februari 2022 zijn we gestart met het Interventieteam Woonoverlast. Er zijn 60 woningen (meerdere keren) gecontroleerd. Tijdens deze controles ligt de focus op het gebruik van de woning (Paraplu Bestemmingsplan Wonen), (brand)veiligheid en de inschrijvingen in het BRP. Bij 42 woningen zijn strijdigheden geconstateerd, waar handhavend is opgetreden en vervolgacties/hercontroles uit zijn voortgekomen. In het programma Veiligheid is hier meer informatie over te vinden.

Voortgang nieuw beleid

Met het nieuwe coalitieakkoord is Wonen als één van de basisthema's benoemd. De ambities en acties vanuit de Woonvisie hebben hiermee een stevige basis en raakvlakken met alle benoemde stadsprogramma's in het Vlaardingse coalitieakkoord. Meer specifiek zijn de stadsprogramma's Rivierzone, Binnenstad en Westwijk relevant vanwege de aantallen woningbouw en herstructurering;

is het programma Nieuwe Energie relevant vanwege de verduurzaming van de gebouwde omgeving, het programma Veilig Vlaardingen vanwege de aanpak woonoverlast en het programma Zorgzaam Vlaardingen vanwege de relatie tussen wonen en zorg.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Woonvisie 2021-2030	2021
Gebiedsvisie Rivierzone	2022
Basisafspraken 2022-2030	2022
Samenwerkingsafspraken 2022-2024	2022
Actualisatie Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030	2022
Verordening Toegang woningmarkt gemeente Vlaardingen (Wbmgp)	2016
Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2020	2020
Verordening Starterslening 2020	2020
Verordening Beheer Woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021	2021

Ambities

Ambitie 12 - Wonen en woningvoorraad

- Wij hebben een woningbouwambitie van 39.000 woningen in 2030.
 - Er is een goede mix van sociaal bereikbare en duurdere koop- en huurwoningen.
 - Er bestaat een breed palet aan woningen in verschillende prijsklassen en voor diverse doelgroepen.
 - Wij voorkomen het opkopen van woningen om die te verhuren tegen woekerhuren en faciliteren 300 woningen conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.
- Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

Lopende woningbouwprojecten

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn verschillende woningbouwprojecten opgeleverd, in voorbereiding of in uitvoering genomen:

- In totaal zijn er 532 nieuwe woningen gerealiseerd; er zijn 475 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waaronder Hoogvliet (39 woningen), Nieuwe Vogelbuurt (107 woningen), tijdelijke flex-woningen District-U (318 woningen) en Nieuwe Thuis (8 woningen), daarnaast zijn er 56 woningen toegevoegd door transformatie en/of splitsing, waaronder Hollandiagebouw (15 woningen) en de Nijverheidsstraat (39 logiesappartementen). Er zijn geen woningen gesloopt maar wel 7 woningen onttrokken. Dit heeft geresulteerd in een netto toename van 525 woningen in 2022.
- Er werden woningen gebouwd op diverse locaties, waarvan de oplevering in 2023 plaatsvindt: Floris de Vijfdelaan Noord (66 woningen), Floreskwartier (37 woningen), Park Vijfsluizen Fase A (84 woningen), De Nieuwe Vogelbuurt (52 woningen), Oekraïnewijk (338 woningen).
- Voor de bouw van maximaal 3000 woningen in de Rivierzone zijn (ontwerp-) bestemmingsplannen vastgesteld voor de locaties Pietersen (79 woningen), District-U (max. 850 woningen en 180 zorgwoningen), Eiland van Speyk (max. 646 woningen) en Museumkwartier (113 woningen). Ook zijn (ontwerp-) bestemmingsplannen vastgesteld voor Heemtuinen (max. 183 woningen), de van der Kooijlocatie (37 woningen), Aalscholverlaan (16 woningen) en Parkweg (2 woningen).

- In maart is een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling Museumkwartier en Spirit-locaties (in totaal 131 woningen).
- Er is een intentieovereenkomst gesloten voor de locatie B4 Erasmusplein-Spinozastraat (40 Zorgwoningen en 60 appartementen).
- De aanbesteding voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Marathonweg Noord is gestart (ca. 250 woningen).

Particuliere woningverbetering en pilot Huurteam

Omschrijving (toelichting)

Het Servicepunt Woningverbetering (SWV) heeft hulp geboden aan individuele eigenaren van zowel eengezinswoningen als appartementen. Van de vijftien VvE's die intensief zijn bijgestaan zijn vijf VvE's geactiveerd. Er is uitleg gegeven aan eigenaren over financieringsmogelijk op het gebied van verduurzamen en de energietransitie. Voor een uitgebreider energieadvies zijn eigenaren doorverwezen naar de Woonwijzerwinkel. Voor de gebieden VOP en Centrum Noord is de nieuwe Stimuleringslening opgesteld. De aanbesteding voor actieve begeleiding van de VvE's in deze gebieden is eind 2022 voorbereid. Twee kleine VvE's (Wagnerstraat en Verheijstraat) zijn begeleid om te komen tot een meer-jaren onderhouds- en duurzaamheidsplan.

Naast het positief benaderen en stimuleren van woningeigenaren is ook actief ingezet op het tegengaan van negatieve huursituaties. Via het Huurteam is hulp aangeboden aan ca. vijftien huurders in de particuliere woningmarkt bij het verlagen van de huurprijs en het oplossen van achterstallig onderhoud in de woning. De hulp bestaat uit controle van de huurovereenkomst, hoogte en afrekening van de huur en de servicekosten en aansluitend ondersteuning bij een eventuele gang naar de huurcommissie bij onregelmatigheden.

Samenwerking Hoekse Lijn Partners

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de verstedelijkingsmogelijkheden langs de Hoekse Lijn hebben we een Woonwerkakkoord gesloten met de gemeente Maassluis, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Met dit akkoord is een aantal zaken afgesproken rondom de eventuele verplaatsing en nieuwbouw van waterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen en om transformatie naar woningbouw van het bedrijventerrein Kapelpolder in Maassluis mogelijk te maken.

Uitbreiding Rotterdamwet

Omschrijving (toelichting)

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van de Rotterdamwet is gestart, hierin worden tevens overige mogelijkheden die voortkomen uit ontwikkelingen vanuit het rijksbeleid, meegenomen.

Uitvoering Woonvisie

Omschrijving (toelichting)

In januari zijn de nieuwe Samenwerkingsafspraken met de corporaties gemaakt en hebben we met elkaar de uitvoering opgepakt. Dit heeft geresulteerd in de oplevering van het project Hoogvliet, de bouw van de projecten Floris de Vijfdelaan Noord en de Nieuwe Vogelbuurt, de voorbereiding van de projecten Aalscholverlaan, Willem de Zwijgerlaan, Zeevaardersbuurt en de tender Partnerselectie Zuidbuurt. Ook is gestart met het onderzoek naar de herstructurering van het gebied MUWI in Ambacht, het mogelijk maken van de bouw van 50 sociale huurwoningen in de aanbesteding van de ontwikkeling Marathonweg Noord, en is de voorbereiding gestart van de ontwikkeling van de Huishoudschoollocatie. We hebben het onderzoek opgepakt naar mogelijke nieuwe locaties voor sociale huurwoningen om tot gemengde wijken te komen. Met de corporaties en diverse zorgorganisaties hebben we gewerkt aan het opstellen van een Woon-zorgvisie voor ouderen, die in 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Tenslotte zijn we samen met Waterweg Wonen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om (een deel van) de erfpacht onder het bezit van Waterweg Wonen om te zetten eigendom. Dit onderzoek loopt nog.

Verordening Toeristenbelasting en invoering van een zelfbewoningsplicht

Omschrijving (toelichting)

Het onderzoek om de belastingplichtigen in beeld te brengen heeft plaatsgevonden en veel relevante informatie opgeleverd. Het heeft onder meer geleid tot de inschrijving van bewoners op ruim 100 adressen.

In 2022 is de verordening Toeristenbelasting 2023 vastgesteld. De verordening is aangepast zodat particuliere verhuur aan tijdelijke inwoners, zoals arbeidsmigranten, op een juiste manier kan worden belast.

Het invoeren van opkoopbescherming/zelfbewoningsplicht voor de schaarse woningvoorraad, in de gebieden waar verdringing op de woningmarkt het grootst is, is in december ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Wij gaan verder met de herstructurering van de Westwijk en de ontwikkelingen rondom de Rivierzone

Omschrijving (toelichting)

In de Westwijk is gestart met de bouw van het project Floris de Vijfdelaan Noord (66 woningen). Het bestemmingsplan Heemtuinen is vastgesteld (max. 183 woningen) en er is een intentieovereenkomst gesloten voor de locatie B4 Erasmusplein-Spinozastraat (40 Zorgwoningen en 60 appartementen). Met de aanbesteding Partnerselectie voor de herstructurering in de Zuidbuurt (t.b.v. sloop van 255 woningen, renovatie van 442 woningen en nieuwbouw n.t.b.) is samen met Waterweg Wonen het vervolg van de herstructurering opgepakt.

In de gebiedsontwikkeling Rivierzone zijn grote resultaten behaald met het binnenhalen van omvangrijke subsidies, waaronder de Woningbouwimpuls en de Versnellingsgelden infrastructuur. De gebiedsvisie Rivierzone is vastgesteld. Er is gewerkt aan een hoogwateroplossing en er zijn voor ruim 1.800 woningen (ontwerp)bestemmingsplannen in het gebied vastgesteld.

Ambities

Ambitie 13 - Stadsgezicht

Vlaardingen gaat zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente zorgt voor heldere kaders en handhaaft actief, zodat de diverse stadsgezichten niet ontsierd worden door verloederding.

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

Acties

Aanpak high impact gebieden

Omschrijving (toelichting)

- De aanpak KW-haven is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Rivierzone, waarvoor een gebiedsvisie is vastgesteld. Om de gewenste ontwikkelingen in de KW-haven mogelijk te maken is een bestemmingsplan parapluzonering dezonering industrieterrein VKV vastgesteld.
- Voor het Museumkwartier is een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling naar 113 woningen. Ook is het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier vastgesteld. Op het binnenterrein zijn de eerste voorbereidende maatregelen getroffen voor de herontwikkeling.
- Voor het plangebied Zwanensingel is een schetsontwerp gemaakt met een aantal scenario's voor woningbouw in het gebied. Omdat het sportcentrum niet meer wordt verplaatst is het plan van drie naar twee woonvelden aangepast, met ruimte voor circa 152 woningen. Voor de ontwikkeling is een kooprealisatie-overeenkomst opgesteld met de beoogd ontwikkelaar.
- Voor de binnenstad is vanuit de gemeente actief ingezet op het bij elkaar brengen van de grotere vastgoedpartijen om te komen tot een samenwerkingsverband, waarbij vooral gekeken wordt naar het algemene belang van de binnenstad. Het doel is om de verschillende belangen en posities tot één geheel samen te smeden, wat op termijn tot een samenhangende gebiedsontwikkeling moet gaan leiden. De behoefte tot samenwerking tussen de vastgoedeigenaren en de gemeente is duidelijk uitgesproken, maar staat tegen de achtergrond van toenemende onzekerheid over stijgende bouwkosten en rentekosten, die herontwikkeling extra uitdagend maken.
- Voor de ontwikkeling van de locatie Marathonweg Noord is de aanbesteding gestart om het gebied te ontwikkelen tot een woonwijk met circa 250 woningen.

Wij voeren een actief beleid om verloederding van panden tegen te gaan

Omschrijving (toelichting)

Er is toezicht gehouden op verschillende verloederde panden. In overleg met de eigenaren heeft dit geleid tot herstelwerkzaamheden. Specifiek in de Koningin Wilhelminahaven en het Museumkwartier zijn op last van de gemeente drie gebouwen gesloopt door de eigenaren in verband met onveilige situaties.

Verplichte indicatoren

Programma Wonen

Wonen	Bron	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inv. 2021	Vlaardingen 2022	50.000 - 100.000 inv. 2022
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000)	CBS	220	267	243	297
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)	ABF research (WSJG)	4,1	8,7	n.n.b.	n.n.b.
Demografisch druk (%)	CBS	74,0	74,4	74,2	74,9
Gem. woonlasten eenpersoonshuishouden	COELO	757,0	745,0	857,0	825,0
Gem. woonlasten meerpersoonshuishouden	COELO	837,0	812,0	938,0	901,0

Verbonden partijen

Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma. We maken wel prestatieafspraken met de corporaties en sluiten (anterieure) overeenkomsten met ontwikkelaars.

Overzicht programma Wonen

Bedragen x €1.000

Wonen	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	15.232	11.010	12.683	12.449	234
Baten	11.197	7.886	9.165	9.543	-378
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.035	-3.123	-3.518	-2.906	-612
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.429	628	1.022	0	1.022
Mutaties reserves	1.429	628	1.022	0	1.022
Gerealiseerd resultaat	-2.606	-2.495	-2.496	-2.906	410

Taakvelden programma Wonen

Bedragen x €1.000

Wonen	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
Lasten	60	125	125	123	2
Baten	60	125	125	123	2
Totaal TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0
TV8.1 Ruimtelijke ordening					
Lasten	5.537	4.006	4.868	4.324	545
Baten	1.629	856	856	538	318
Totaal TV8.1 Ruimtelijke ordening	-3.908	-3.150	-4.012	-3.786	-226
TV8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)					
Lasten	6.562	3.514	3.669	5.257	-1.588
Baten	4.706	3.578	3.478	4.284	-806
Totaal TV8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.856	64	-191	-973	781
TV8.3 Wonen en bouwen					
Lasten	3.073	3.365	4.021	2.745	1.276
Baten	4.802	3.327	4.706	4.598	108
Totaal TV8.3 Wonen en bouwen	1.729	-37	685	1.853	-1.167
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.429	628	1.022	0	1.022
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	1.429	628	1.022	0	1.022
Gerealiseerd resultaat	-2.606	-2.495	-2.496	-2.906	410

Analyse verschillen programma Wonen

Analyse verschillen programma Wonen	Voordeel	Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	
Grondexploitaties (bedrijventerrein)		
Alle lasten en baten van de lopende grondexploitatie 'de Vergulde Hand' worden via dit product naar de balanspost onderhanden werk geboekt. Zo ook de verrekening van de uitkomsten van de nota MPG. De mutaties binnen de grondexploitatie zijn budgettair neutraal.	2	2
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	226	
Bouwinitiatieven		
De gemeente faciliteert diverse (bouw)projecten, waarbij de gemeentelijke lasten vaak worden verhaald via een (anterieure) overeenkomst. Naast de lopende zijn er afgelopen jaar nieuwe bouwinitiatieven (waar kosten op de initiatiefnemers kunnen worden verhaald) voorbereid en ook inmiddels gestart. Het betreffen voornamelijk meerjarige initiatieven, waarbij het resultaat pas genomen zal worden wanneer het eindresultaat is behaald of wanneer de onderhandelingen voortijdig worden beëindigd. Dit tussentijds resultaat wordt dan op de balans verantwoord. In het Meerjaren Programma Grondzaken wordt hierover gerapporteerd. Afgelopen jaar zijn ook een aantal projecten afgerond t.w. Waaigat, Globeschool, Hoogvlietlocatie en Oosthavenkade. Deze hebben in totaal een nadelig saldo van € 35.100. Voor de tijdelijk huisvesting op het Unileverterrein (District-U) is een projectteam aan het werk geweest en zijn er diverse RO-procedures gevolgd, die voor diverse disciplines binnen de organisatie extra capaciteit hebben gekost. Deze kosten ad. € 11.300 kunnen niet verhaald worden en komen ten laste van het resultaat. Daarnaast kunnen ook de voorbereidingskosten van de projecten Floris de Vijfdelaan, Marathonweg, Zwanensingel en Museumkwartier van in totaal € 556.000 niet meer verhaald.		603
Strategische plannen en visies		
Door de gemeente worden diverse visies opgesteld, waaronder de gebiedsvisies Westwijk en Rivierzone. Er is een nadelig resultaat van € 14.000 ontstaan ten behoeve van deze gebieden.		14
Ruimtelijke ordening		
Dit jaar waren er lagere uitgaven door terughoudendheid bij het gebruik van extern advies en overige diensten op het gebied van ruimtelijke plannen. Een aantal projecten stonden in de wacht en gaan naar verwachting komend jaar lopen.	60	
Omgevingswet		
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een aantal keer uitgesteld en als gevolg daarvan is er geschoven met activiteiten en zijn de plannen bijgesteld. Dit betekent ook dat het budget voor 2022 niet geheel besteed is. Het is wel noodzakelijk dat het gereserveerd budget in 2023 nog beschikbaar is om de voortgang van de uitvoering niet in gevaar te brengen. Daarom heeft de raad reeds bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 besloten de resterende middelen over te hevelen naar 2023. Conform eerder genomen besluit door de raad worden hierbij de resterende middelen van dit jaar (€ 781.000) overgeheveld naar 2023.	781	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel op de lasten van € 2.000 wordt niet nader verklaard.	2	
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	781
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		
Bij het opstellen van het Meerjaren programma Grondzaken (MPG) bleek dat in dit verslagjaar op de grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) in totaal een negatief resultaat van € 38.800 is behaald. Het negatieve saldo kan verklaard worden door enerzijds de mutaties van de verliesvoorzieningen van de lopende grondexploitaties Marathonweg NZ, Stationsgebied-Centrum, Schiereiland en Holy Nwe Vogelbuurt van in totaal € 299.800 (n) en anderzijds door tussentijdse winstneming bij de grondexploitatie Vrije kavels Hollandiaan van € 135.000 (v). De afsluiting van de grondexploitatie Het Nieuwe Thuis geeft een voordeel van € 203.600 (v) Voor een nadere specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid De overige mutaties binnen de lopende grondexploitaties en voormalige grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal. Alle lasten en baten van lopende grondexploitaties (uitgezonderd de bedrijventerreinen) worden via dit product naar de balanspost onderhanden werk geboekt. Zo ook de verrekening van de uitkomsten van de nota MPG. De overige mutaties binnen de grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal. Hetzelfde geldt ook voor de onderhanden werkzaamheden bij de voormalige Grondexploitaties. Tot slot is er een klein nadelig saldo van € 12.000 (n) bij de resterende werken van de voormalige grondexploitatie Parc Drieënhuysen. Totaal van de bedragen (v) zijn € 338.000 en bedragen (n) zijn € 312.000. Dit geeft per saldo een voordeel van € 26.000	338	312
Grondexploitaties algemeen		
Er is een verliesvoorziening opgenomen van € 816.000 in verband met hogere boekwaarde van een gedeelte van de gronden in VOP – Oost dan dat het bij een eventuele verkoop gaat opleveren, mede in relatie tot mogelijke staatssteun. Het restant van € 12.000 (voordeel) wordt niet verklaard.		804
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel op de baten van € 3.000 wordt niet nader verklaard.		3
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	1.167	0

Erfpacht		
In de 2e Voortgangsrapportage is reeds gemeld dat in de eerste drie kwartalen van het verslagjaar veel individuele erfpachten omgezet zijn in volle eigendom (verkoop bloot-eigendom), waardoor een hogere verkoopopbrengst is behaald. Ook in het laatste kwartaal zijn de opbrengsten m.b.t. verkopen grond ca € 265.200 hoger dan geraamd. Door deze verkoop van de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven grond vervallen de erfpachtrechten en wordt de boekwaarde van deze gronden op nihil gesteld. Deze afwaardering is bij de 2e VGR te hoog geraamd, waardoor een voordeel ontstaat van € 77.500. De canonopbrengsten zijn € 22.000 lager dan geraamd. Door een structurele verlaging van de canon bij de jaarlijkse herzieningen van de oude erfpachtrechten, kampt de gemeente jaarlijkse met een verlaging van de canonopbrengsten. Dit wordt opgevangen door de (her)uitgiftes die op verzoek of reeds beëindigde erfpachtrechten opnieuw worden uitgegeven, soms met terugwerkende kracht. Dit heeft in 2022 een extra opbrengst van € 105.300 gegenereerd. De laatste jaren worden er veel gronden in erfpacht verkocht waardoor er normaal gesproken een nadeel op de kapitaallasten is. Echter is de rekenrente 0,5% lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, waardoor er een voordeel ontstaat van € 441.300.	889	22
Bouw- en woningtoezicht (WABOleges)		
In de 2e VGR is gemeld dat, vanwege een inhaalslag, de geraamde opbrengst leges Wabo-vergunningen € 510.000 hoger zullen bedragen. Voor deze inhaalslag was extra capaciteit nodig van ? 175.000. Deze raming is op dit programma terecht gekomen, terwijl de realisatie van lasten en baten op programma Veiligheid en handhaving zijn verantwoord. Hierdoor lijkt het dat er een negatief resultaat is van € 335.000.		335
Woonvisie		
In 2022 is in totaal een bedrag beschikbaar van € 790.000 voor woningbouw en het versnellen hiervan. Dit bedrag is tot nu toe besteed aan extra capaciteit Wonen en Rivierzone, communicatie Rivierzone, aanvraag WBI, ontwikkelen beleid Wonen en monitoring. Een beperkt deel van het budget is ingezet voor de Taskforce, waardoor een groot deel van het beschikbare bedrag overblijft. Dit bedrag is voor volgende jaar nodig om de continuïteit van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma te garanderen. Bij de vaststelling van de 2de VGR is reeds door de raad besloten dat deze resterende middelen konden worden overgeheveld naar 2023. Conform eerder genomen besluit van de raad wordt hierbij het budget dat nog niet uitgegeven is in 2022, overgeheveld naar 2023	437	
Woonruimteverordening		
Bij de vaststelling van de 2de VGR is reeds door de raad besloten om het resterende budget bij het sluiten van het boekjaar 2022 over te boeken naar 2023. Zo kunnen we dit budget aanwenden om de inzet rondom het interventieteam en het handhaven op misstanden te blijven vergroten. Hierbij wordt conform eerder genomen besluit door de raad het resterend budget overgeheveld naar 2023.	195	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het nadeel op de lasten van € 3.000 wordt niet nader verklaard.		3
Taakveld 0.10 Mutaties reserves		0

Reserves en voorzieningen

Voor dit programma zijn in 2022 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Herinrichting en uitgifte Het Scheur	33	0	0	33
Particuliere woningverbetering	629	0	0	629
Grondexploitatie	99	0	0	99
Totaal reserves	760	0	0	760

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Grex Holy ZO (meerwaarde tov boekwaarde)	3.738	0	-503	4.241
Totaal voorzieningen	3.738	0	-503	4.241

Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur

Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook.

Reserve Particuliere woningverbetering

Deze reserve hangt samen met maatregelen uit de Woonvisie 2021 - 2030. Het voorziet er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

Reserve Grondexploitaties

Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen.

Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost

De herstructurering van Holy Zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte, komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van Waterweg Wonen. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt.

Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost

We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd.

Investerings

Binnen dit programma zijn in 2022 geen investeringen gedaan

Onderwijs, Economie en Haven

Terugblik

Havens

De zeehaven en de binnenhaven in Vlaardingen hebben een belangrijke functie voor beroeps- en recreatievaart in het Rijnmondgebied. Het herstel van de kademuur aan de Oosthavenkade is in 2022 afgerond, waardoor deze kade nu weer onder regulier onderhoud valt. Er is geen nieuw beleid binnen de havens. Het doel is om de havens goed te beheren en te onderhouden. Zo dragen we bij aan een veilig en aantrekkelijk havengebied en genereren we zoveel mogelijk inkomsten uit de havens. Ondanks de stagnering in de groei van de economie wereldwijd, zijn de activiteiten in de zeehavens over het algemeen vrij stabiel geweest.

Onderwijs

Het onderwijs is veelal de vindplaats voor de verschillende maatschappelijke uitdagingen. Socialiseren, kwalificeren, en persoonsvorming zijn de drie doeldomeinen waaraan het onderwijs aandacht dient te besteden. De maatschappelijk opdracht staat onder druk door de toenemende gezinsarmoede, thuiszitters, krimp- en stijging van de leerlingenaantallen, het tekort aan leerkrachten, de veranderende rol van leerkrachten, werkdruk en tekorten op de jeugdzorg. In 2022 werden de gevolgen van de coronacrisis met bijbehorende schoolsluitingen steeds meer zichtbaar, zoals opgebouwde leerachterstanden en ontstane sociaal emotionele schade bij sommige kinderen.

Vorig jaar gaf de gemeente uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs. In samenspraak met de scholen maakten wij plannen om extra in te zetten op het mentaal en fysiek welbevinden van de leerlingen. Voor het primair onderwijs is er per wijkniveau een plan gemaakt. De scholen in dezelfde buurt werkten hierin samen. Voor het voortgezet onderwijs is per school een plan gemaakt. Gedurende het kalenderjaar zijn de plannen uitgerold.

Het jaar 2022 stond in het teken van de transitie van de jeugdhulp in onze regiogemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Met de kinderopvang- en onderwijspartners vonden meerdere werksessies plaats, waarin input is opgehaald en meegegeven richting de transformatie van Mevis op het gebied van Onderwijs-Zorg.

In juni 2022 ondertekenden de wethouder Onderwijs en de Minister van Onderwijs een intentieverklaring voor de Gelijke Kansen Alliantie. Samen met de primair onderwijs scholen in de Westwijk, het Nationaal Programmabureau Westwijk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werd de pijler 'Van Kansarm naar Kansrijk' geschreven. Het voortgezet onderwijs is vertegenwoordigd met de ambitie 'Van Afwezigheid naar Aanwezigheid' om het aantal thuiszitters preventiever te bestrijden. Eind oktober 2022 werd het projectplan bij het Ministerie van OCW ingediend en in december 2022 werd de aanvraag gehonoreerd.

In de realisatie van de ambitie Vlaardingen als innovatieve MBO-opleidingsstad en de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunden wij de Food Innovation Academy en de Zorg Innovatie Academie (ZIA) en werken wij samen in lokale en regionale netwerken. Onze vele partners zijn ondernemers en partijen uit het onderwijs, de zorg en medeoverheden.

Tot slot vonden in 2022 de voorbereidingen plaats voor de onderwijsvoorziening in de wijk Mrija. Samen met het schoolbestuur Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs stelden we een projectleider/schooldirecteur aan voor de Tijdelijke Onderwijsvoorziening in Mrija. De afspraken tussen de gemeente en Stichting Wijzer omtrent de onderwijsvoorzieningen legden we vast in een convenant.

Integraal Huisvestingsplan

Om goede huisvesting voor leerlingen te verzorgen, gaan we onverminderd door met het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Bij de groei van de stad houden we rekening met onderwijshuisvesting (Coalitieakkoord 2022-2026 Gemeente Vlaardingen: 'Groeï en bloei voor Vlaardingen'). Bij de nieuwbouw, renovatie en uitbreidingsprojecten hebben we de ambitie om in te zetten op het multifunctioneel gebruik van ruimten door derden. Dit bevordert samenwerking en functionaliteit binnen de scholen, die zo naast onderwijs ook een wijkfunctie krijgen. Voor de nieuwbouw, uitbreiding en renovatieprojecten voor het primair onderwijs die in het Integraal

Huisvestingsplan (IHP) zijn opgenomen is een model bouwrealisatieovereenkomst opgesteld. Bijlagen bij deze overeenkomst zijn de demarcatielijst, waarin is aangegeven wie waar voor verantwoordelijk is en de memo voorfinanciering van de m2 voor de kinderopvang.

In 2022 zijn binnenmilieumaatregelen uitgevoerd bij de scholen waar geen nieuwbouw, renovatie of uitbreiding plaatsvindt. Deze scholen voldoen aan frisse scholen klasse B. Voor de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen was € 1.4 miljoen Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) ontvangen. Deze subsidie is volledig besteed. Met de uitvoering van deze maatregelen is het binnenklimaat in de scholen verbeterd, waardoor er een goede leeromgeving voor de kinderen is gefaciliteerd. Met de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen zijn we koploper ten opzichte van andere gemeenten.

Met betrekking tot Lentiz en Albeda in één pand op District U zijn successen behaald en is een intentieovereenkomst ondertekend. Nu kunnen we een stap vooruit gaan zetten en gaan werken aan een programma van eisen. Hierbij wordt nauw samen gewerkt tussen gemeente, Lentiz en Albeda.

Economie

In de loop van 2022 zijn de coronamaatregelen afgeschaald. Daarmee is de levendigheid in de stad voorzichtig teruggekeerd. Winkels en horeca konden weer open, evenementen konden weer doorgaan. Specifiek voor de door de coronacrisis zwaar getroffen horecabranche heeft het Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024 ondernemers ook in 2022 kans op omzetverhoging gegeven. Zo hebben wij samen met de horeca kunnen realiseren dat onder andere ruimere terrassen voor een langere periode mogelijk zijn. Ook in 2022 heeft de jaarlijkse evaluatie van het Ondersteuningsplan horeca plaatsgevonden. Zowel interne als externe partijen zijn ondervraagd over het functioneren van de regeling. De uitkomsten waren positief. We continueren dan ook in 2023 het Ondersteuningsplan horeca en gaan aan de slag met enkele aandachtspunten uit de evaluatie uit 2022.

Ondernemers worden inmiddels wel geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals de nasleep van de coronamaatregelen/-steunpakketten, personeels- en materiaaltekorten, extreem hoog oplopende energiekosten in combinatie met aflopende energiecontracten, duurzaamheidsinvesteringen en logistieke uitdagingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hoewel er geen groter aantal faillissementen is geregistreerd dan gebruikelijk, zorgen deze ontwikkelingen wel voor een blijvend lastige tijd. De impact op langere termijn van deze ontwikkelingen op bijvoorbeeld leegstand en investeringsvermogen van ondernemers is nog onvoldoende duidelijk. We hebben ingezet en blijven dat ook doen op structureel contact met ondernemers en ondernemerscollectieven om te horen wat er speelt en hier adequaat op in te kunnen spelen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Ook zetten we in op het samenbrengen van ondernemers om krachten te bundelen en kennis te delen.

Wij zijn eind 2022 gestart met het ontwikkelen van een online Ondernemersloket, in overleg met onze partners uit het bedrijfsleven.

Er zijn veel nieuwe initiatieven en investeringen in de stad met een economische component, waaronder belangstelling voor het transformeren van commerciële ruimtes naar woningen. In het coalitieakkoord is ook de wens benoemd om te onderzoeken op welke plekken wij bedrijven willen verwelkomen en concentreren en waar woningen een plek kunnen krijgen. Wij zijn daarom gestart met het opstellen van een Nota Bedrijventerreinen.

Om de opkomst van zogenaamde flitsbezorgers ('dark stores') te reguleren en overlast te voorkomen, hebben wij in 2022 een voorbereidingsbesluit genomen.

Ook in 2022 maakten wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van onze partners. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemers, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV), Riverboard (kopgroep Leven Lang Ontwikkelen), zorgpartijen en onderwijspartijen, Stichting Vlaardingen Partners (SVP), Detailhandelsplatform Vlaardingen, Green Businessclub, IKV Ondernemend Vlaardingen, Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Vlaardingen (KHN), Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV).

Het terugdringen van ondermijning op de bedrijventerreinen bleef in 2022 een actueel onderwerp om het vestigingsklimaat te verbeteren. Vanuit een economische invalshoek zetten wij hier op in door

inzet van accountmanagement voor het terugdringen van ondermijning (veiligheid op bedrijventerreinen).

Citymarketing

Stichting Vlaardingen Partners wil als citymarketingorganisatie met gemeente, ondernemers en andere partners gaan werken aan het verbeteren van het imago van Vlaardingen en het aantrekken van de gewenste doelgroepen naar de stad. Citymarketing draagt bij aan de strategische ambities uit de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 en het coalitieakkoord 2022-2026 Groei en Bloei voor Vlaardingen. En het geeft invulling aan de opdracht die de burgemeester van de raad kreeg om het imago van Vlaardingen te versterken.

In 2022 werkten wij samen met Vlaardingen Partners aan de contouren voor citymarketing en aan een voorstel voor een citymarketingorganisatie, nadat wij eind 2021 de Startnotitie Vrijtijdseconomie vaststelden. In juli 2022 werd de motie 'Door! met citymarketing' met brede steun aangenomen door de gemeenteraad en vervolgens is in de begroting 2023 meerjarig budget opgenomen voor subsidiëring van de citymarketingorganisatie Vlaardingen Partners. De vertraging in besluitvorming tussen voorjaarsnota en definitieve vaststelling meerjarenbegroting over citymarketing zijn debet aan het later kunnen uitvoeren van het jaarplan voor 2022.

Het is noodzakelijk de resterende middelen van 2022 over te hevelen naar 2023, omdat verplichtingen zijn aangegaan met derde partijen, namelijk ondernemersverenigingen en stichting Vlaardingen Partners en de ontwikkeling van de positionering en het merkkader voor Vlaardingen tot in 2023 voortduren.

Binnenstad

Het grootschalig Koopstromenonderzoek (KSO) 2018 toonde al aan dat steeds meer binnensteden te kampen hebben met de aanhoudende problematiek van teruglopende bezoekersaantallen en toenemende leegstand. De resultaten van het vervolgonderzoek, het Koopstromenonderzoek 2021, hebben wij in het voorjaar van 2022 ontvangen. Deze bevestigen de urgentie van het Programma Levendige Binnenstad 2030 (PLB) om de binnenstad compacter, sfeervoller en aantrekkelijker te maken en het beeld dat het koopgedrag nog eens extra is veranderd door corona. De coronacrisis die tot in 2022 voortduurde, in combinatie met nieuwe ontwikkelingen zoals de explosieve energiekosten voor ondernemers en consumenten, zorgen ervoor dat in 2022 nog niet goed duidelijk is geworden in hoeverre het winkelgebied kan herstellen.

Het Koopstromenonderzoek laat verder zien dat de consument wegbleef uit de winkelstraat, met omzetverlies tot gevolg, en de al ingezette opmars van online bestedingen zette door. De 25- tot 45-jarigen kopen het meest online, maar als gevolg van corona zijn ook ouderen meer online gaan besteden. Dit is geen specifiek Vlaardings beeld, maar komt uit het hele onderzoek naar voren. De Vlaardingse consumenten wensen voor de binnenstad verbeteringen in het winkelaanbod, meer groen, betere faciliteiten en een nettere uitstraling. Over de algemene bereikbaarheid, het stallen van fietsen en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer denken ze positiever.

De landelijke trend dat filiaalbedrijven hun strategie blijven herzien met betrekking tot vestiging en sluiting van hun winkels gaat onverminderd door. Ook Vlaardingen heeft hier last van met o.a. C&A en Van Haren die in de tweede helft van 2022 zijn vertrokken uit de binnenstad. Gelukkig zien wij ook zelfstandige ondernemers (door)groeien en bijvoorbeeld opnieuw belangstelling voor vestiging in de Fransenstraat, dicht tegen het kernwinkelgebied (Veerplein en Liesveld) aan.

In het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen is de aandacht voor de binnenstad benadrukt door een apart Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad op te nemen. De belangrijkste toevoeging van het stadsprogramma aan de koers die in het Programma Levendige Binnenstad is ingezet, is dat gekeken wordt naar de opgaven voor de langere termijn om ervoor te zorgen dat de binnenstad toekomstbestendig wordt. Dit betekent op termijn een grootschalige herontwikkeling van het (kern)winkelgebied waarbij nadrukkelijk de samenwerking gezocht moet worden met de vastgoedeigenaren. Het afgelopen jaar is vanuit de gemeente actief ingezet op het bij elkaar brengen van de grotere vastgoedpartijen tot een samenwerkingsverband waarbij vooral gekeken wordt naar het algemene belang van de binnenstad. Het doel is hier om de verschillende belangen en posities tot één geheel samen te smeden wat dus op termijn tot een samenhangende gebiedsontwikkeling moet gaan leiden. Dit betekent niet alleen het transformeren van vastgoed, maar ook creatief kijken naar de

functies die naast het winkelaanbod toegevoegd gaan worden. De behoefte tot samenwerking tussen de vastgoedeigenaren en de gemeente is duidelijk uitgesproken, maar staat tegen de achtergrond van toenemende onzekerheid over stijgende bouwkosten en rentekosten die herontwikkeling extra uitdagend maken. Ook de winkeliers in de binnenstad hebben zich onlangs opnieuw verenigd met als doel een daadkrachtigere samenwerking.

De uitvoering van het programma levendige binnenstad is aangepast door verschuiving van gemeentelijke financiële prioriteiten. Daarnaast zorgde de coronacrisis ook voor het 'on hold' zetten van een aantal projecten die later uitgevoerd werden. Verschillende groenprojecten en herinrichtingen van de openbare ruimte zijn wel gerealiseerd om de binnenstad aantrekkelijker te maken.

De subsidieregeling Binnenstad heeft in 2022 tot een aantal succesvolle transformaties van winkelruimte naar woningen en een verhuizing van een winkel naar het kernwinkelgebied geleid. Via de regeling, die tot eind 2023 loopt, kunnen ondernemers een bijdrage krijgen voor een verhuizing naar het kernwinkelgebied en eigenaren in de omliggende gebieden hun winkelpand bijvoorbeeld ombouwen tot woning. Zo moet het kernwinkelgebied aantrekkelijker en compacter worden en andere delen van het centrum fijner worden om te wonen.

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de voorjaarsnota 2022 voor de komende jaren een flinke impuls gegeven en daarbij behorende middelen vrij gemaakt, die bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 in november 2022 beschikbaar zijn gekomen. Inmiddels komt de uitvoering van het programma op stoom. De eerdere stagnatie door corona heeft wel tot gevolg dat niet alle beschikbare middelen dit jaar uitgegeven zijn en waar wel dit jaar verplichtingen zijn of worden aangegaan en deels in 2023 uitgegeven zullen worden. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, zijn de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023.

Voortgang nieuw beleid

Gemeentelijke Onderwijsachterstanden

Het afgelopen jaar werd gewerkt aan nieuw beleid voor de Gemeentelijke Onderwijsachterstanden (GOAB). Dit resulteerde nog niet in een definitief beleidsstuk. De gemeente heeft de wettelijke taak voldoende voorschoolse educatie te faciliteren, met een goed kwalitatief niveau van dat aanbod.

Economie

In 2022 is gewerkt aan het opstellen van een Citymarketingplan Vlaardingen dat bijdraagt aan realisatie van de strategische ambities uit de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040. Ook is voorbereidend werk gedaan voor het opstellen van nieuw detailhandelsbeleid.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Onderwijsvisie 2020-2025	2019
Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs	2020-2029
Vlaardingen MBO-stad	2022
Actualisatie Actieplan Economie	2020
Verordening Winkeltijden Vlaardingen	2020
Kadernota Samen aan zet	2017
De Binnenstad centraal	2018
Programma Levendige Binnenstad 2030	2020
Beheerplan Kades en glooiingen	2014
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad	2020
Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024	2021
Startnotitie Vrijtijdseconomie	2021
Actualisatie Standplaatsenbeleid	2021
Horeca en evenementenbesluit	2022

Ambities

Ambitie 14 - Onderwijs

In Vlaardingen staan we voor goed kwalitatief onderwijs. Dit wordt gegeven in adequate en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. We dragen zorg voor een breed palet aan voorschoolse educatie en onderwijs voor gelijke kansen voor ieder kind. Onze kinderen en jongeren krijgen ondersteuning als dat nodig blijkt. Zo werken aan de mogelijkheden dat jongeren met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in stappen. Wij zetten in op een aanbod van (MBO-)opleidingen, aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt.

De gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting een zorgplicht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. In 2020 is de wet: Meer ruimte voor nieuwe scholen van kracht geworden. Doelstelling van deze wet is het mogelijk maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling kunnen rekenen voor bekostiging vanuit het rijk in aanmerking kunnen komen en een school mogen beginnen. Stichting Islamitisch College (SIC) heeft in 2022 vanuit het ministerie toestemming gekregen om een school te mogen starten in Vlaardingen. In het licht van mogelijke toekomstige vragen en gezien de huidige vraagstukken voor de onderwijshuisvesting wordt binnen heel Vlaardingen gekeken naar potentieel geschikte onderwijslocaties.

Om bij te dragen aan deze ambitie voerden wij de volgende acties uit in 2022:

Acties

Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn wij in april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA)

Omschrijving (toelichting)

De vier belangrijkste kernbegrippen van de Zorg Innovatie Academie (ZIA) zijn:

1. positieve gezondheid,
2. innovatie,
3. effectief met en van elkaar leren, en
4. een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Na de subsidietoekenning voor het Regionale Investeringsfonds (met de gemeente als partner) in oktober 2021 gingen we aan de slag met de verdere uitvoering. Samen met onze partners willen wij dat de ZIA de komende jaren uitgroeit tot een regionaal instituut. In 2022 is de website van de ZIA gerealiseerd. Ook zijn verschillende nieuwe partners aangesloten, zoals Careyn en het schoolbestuur OSVS.

In het kader van 'Positieve gezondheid' is in de samenwerking met JINC hier een start in gemaakt. JINC gaat de doorlopende leerlijn Zorg ondersteunen. Op het gebied van 'Innovatie' en 'Effectief met en van elkaar' is veel gebeurd. De ZIA startte met de oprichting van een Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Het Franciscus Gasthuis werkt hier aan mee door studenten in de praktijk op te leiden. Dit principe wordt ook bij Argos toegepast door Teaching on the Floor (TOF). Een tweede TOF volgt in 2023. Daarnaast tekenden we een intentieverklaring in december 2022. Lentiz Onderwijsgroep en het Albeda College zijn voornemens zich in één gebouw op district U te vestigen. Tot slot zocht de ZIA de aansluiting met plannen in de Westwijk en wil daar mogelijk een zorghub vestigen. Een zorghub is leer-werk-bedrijf.

Samen met Frankenland en Zonnehuisgroep zijn, met steun van de MRDH, trainingen georganiseerd in het kader voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). In dit traject hebben 16 mensen een stap in hun ontwikkeling gezet. De tweede groep is recent begonnen. De drie VVT-organisaties werken aan het project 'Samen opleiden in de regio'.

Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan

Omschrijving (toelichting)

Bij nieuwbouw, uitbreiding en renovatie houden we vooraf rekening met de inrichting van het gebouw om multifunctioneel gebruik te realiseren. Bij schoolgebouwen waar geen renovatie of uitbreiding plaatsvindt wordt gekeken hoe het multifunctioneel gebruik in de bestaande gebouwen gerealiseerd kan worden.

Met Lentiz zijn we in gesprek gebleven over de toekomstige plannen van het Groen van Prinsterer. Het doel van dit gesprek is om tot een passende oplossing te komen voor het Groen van Prinsterer en tot het ondertekenen van het IHP door Lentiz.

In het kader van de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen zijn in 2022 in bij alle scholen waarvoor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) is ontvangen de maatregelen voor de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd. Daarnaast is ook op de andere scholen waar geen uitbreiding, nieuwbouw of renovatie is opgenomen in het IHP de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd. Met de uitvoering van deze maatregelen verbetert het binnenklimaat in de scholen waardoor er een goede leeromgeving ontstaat voor de kinderen. Met de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen zijn we koploper ten opzichte van andere gemeenten.

Vanaf 2022 wordt er gewerkt met hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches in de voorschoolse educatie.

Omschrijving (toelichting)

Deze nieuwe landelijke wetgeving is succesvol in de gemeente geïmplementeerd.

We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers

Omschrijving (toelichting)

Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven werkten we verder aan de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). Daarnaast investeerden we de ontwikkeling voor de Food Innovation Academy (FIA). Ook hechten we veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs.

In 2022 is Vlaardingen MBO-stad in het coalitieakkoord opgenomen. Een enorme stimulans voor het programma. In de vastgestelde Meerjarenbegroting 2023-2026 besloten de gemeenteraad en het college budget vast te stellen. De komende jaren zetten we in op de volgende doelstellingen:

- Faciliteren en ondersteunen van de doorontwikkeling van de FIA;
- Faciliteren en ondersteunen van de doorontwikkeling van de ZIA;
- Ontwikkelen doorlopende leerlijnen voor het voortgezet onderwijs en mbo;
- Leven Lang Ontwikkelen (LLO);
- Realiseren toegang tot praktijkgericht techniekonderwijs vanaf het primair onderwijs;
- Communicatie: profilering Vlaardingen MBO-stad;
- Aansluiten bij het project Aandachtsgebieden;

- Bijdragen aan aanpak Laaggeletterdheid;
- Bijdragen aan aanpak Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV-ers).

We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

In de ontwikkelagenda 'Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp' (2019) staan de volgende thema's centraal: aansluiting interne leerlingenzorg en wijkteams, Onderwijs Zorg Arrangementen en Thuiszitters. De thema's worden uitgewerkt in werkgroepen waarin de regionale partners zijn vertegenwoordigd en worden geagendeerd op het regionale overleg tussen onderwijs en gemeenten (REA). In 2022 implementeerden we de ontwikkelde routekaarten en evalueerden deze met professionals. Dit stond vooral in teken van de voorbereidingen voor de nieuwe jeugdhulpaanbieder Mevis. Het afgelopen jaar vonden er meerdere werkbijeenkomsten plaats om input op te halen voor de aansluiting van passend onderwijs en jeugdhulp. Per 1 januari 2023 startte Mevis. Het project 'Van Afwezigheid naar Aanwezigheid' dat het voortgezet onderwijs vanaf eind 2022 uitvoert in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie, sluit aan bij de werkgroep Thuiszitters. Tot slot gingen we aan de slag met de praktische invoering van de afspraken uit het Privacy-convenant (2021).

Wij blijven actief inzetten op het doorontwikkelen van de Food Innovation Academy tot een Centre for Food Health and Technology

Omschrijving (toelichting)

In juni 2022 is de Try and Taste Center van de FIA officieel geopend. De ontvangstruimte wordt gebruikt voor bijeenkomsten en draagt zorg voor PR voor de FIA en Food. Goed voorbeeld zijn de hackatons die worden georganiseerd. Hierin gaan studenten van het MBO en HBO in teams aan de slag om oplossingen te verzinnen voor vragen uit het bedrijfsleven.

Met steun van de MRDH helpt de FIA haar partners uit het bedrijfsleven met Leven Lang Ontwikkelen. Met de zogeheten MKB-deal van de provincie helpt de FIA haar MKB-partners met de aanpak van grote vraagstukken, zoals duurzaamheid, circulariteit of beperking van water- en energieverbruik.

Ambities

Ambitie 15a - Economie

Economie en Onderwijs

In 2022 stimuleerden wij groei van de werkgelegenheid door in te zetten op het versterken van de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Vlaardingen wordt de stad waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken door samenwerking en waar ondernemers hun bedrijven gericht openstellen voor het onderwijs. Er zijn doorlopende leerlijnen (met name gericht op Techniek, Zorg en Food) en een doorlopende werklijn, waarin jong en oud worden opgeleid in een gemengde omgeving waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Vlaardingen wordt de stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Food zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij de volgende acties uitgevoerd:

Acties

Doorontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn in samenwerking met het bedrijfsleven

Omschrijving (toelichting)

Deze actie richtte zich op de tekorten aan goed opgeleid personeel in de techniek. Een deel van de jongeren is meer praktisch gericht. Voor hen draagt praktijkgericht onderwijs bij aan een positief effect op het zelfvertrouwen. Door jongeren, liefst al vanaf de basisschool, kennis te laten maken met techniek, wordt een opleiding en werken in de techniek gestimuleerd. Eind 2022 tekenden ondernemers en onderwijspartijen een intentieverklaring waarin zij afspraken een techniekcampus te gaan opzetten.

Wij zetten in op samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio

Omschrijving (toelichting)

Naast de reguliere contacten tussen ondernemers en de gemeentelijke accountmanagers, hebben we de samenwerking met het lokale bedrijfsleven versterkt. Elke drie maanden vindt een strategisch bestuurlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven; IKV Ondernemend Vlaardingen, Ondernemersfonds Vlaardingen, Detailhandelsplatform Vlaardingen en Vlaardingen Partners. Hier wordt informatie gedeeld en koers bepaald om samen te werken aan een levendige en bruisende stad met een goed ondernemings- en vestigingsklimaat.

Op gebied van vrijetijdseconomie is met gemeenten in de regio overleg over het thema Wereldhaven en hoe dit toeristisch-recreatief ontwikkeld kan worden. Met gemeenten uit het ambtelijk netwerk Vrijetijdseconomie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is samen gewerkt aan het ontwikkelen van thematische recreatieve fietsroutes.

Wij zetten in op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat Vlaardingers in eigen stad maximaal kans op een passende baan hebben bij één van de veelzijdige ondernemers met kleine en middelgrote bedrijven. In de realisatie van de ambitie Vlaardingen als innovatieve MBO opleidingsstad en de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunen wij de Food Innovation Academy en de Zorg Innovatie Academie en werken wij samen in lokale en regionale netwerken.

Wij zetten ons in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren

Omschrijving (toelichting)

Om het vestigingsklimaat te verbeteren en te zorgen dat ondernemers veilig kunnen ondernemen, blijft het terugdringen van ondermijning op bedrijventerreinen een actueel onderwerp. Accountmanagement vanuit de gemeente heeft daar aan bijgedragen door het signaleren van ondermijnende activiteiten of mensenhandel of een vermoeden daarvan.

Ambities

Ambitie 15b - Binnenstad

- Met de vaststelling in 2020 van het Programma Levendige Binnenstad 2030 en het Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad, als onderdeel van het coalitieakkoord, koersen wij op de krimpopgave van het winkelbestand, versterking van de horeca- en leisurfunctie, realisering van zo veel mogelijk extra hoogwaardige woningen, vergroening en verduurzaming.

- In lijn met het coalitieakkoord 2022 – 2026 Groei en Bloei voor Vlaardingen, Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad, kijken wij ook naar grotere (her)ontwikkelingen met vastgoedontwikkelaars en ondernemers om de binnenstad voor de langere termijn toekomstbestendig en gezonder te maken.
- Wij zetten onverminderd in op het activeren, meekrijgen en stimuleren van samenwerking met en tussen stakeholders in de binnenstad, zoals vastgoedeigenaren en ondernemers.

Om bij te dragen aan deze ambities hebben wij de volgende acties uitgevoerd:

Acties

In samenspraak met de betrokken marktpartijen voeren wij het uitvoeringsplan van het PLB uit

Omschrijving (toelichting)

In 2022 hebben wij ingezet op maximale realisatie van projecten uit het uitvoeringsplan van het Programma Levendige Binnenstad 2030, onder meer door uitgebreide participatieprocessen met ondernemers en omwonenden voor de herinrichting van de Fransenstraat, het Schoutplein en de Kuiperstraat. Met de herinrichtingen kijken wij ook naar het verbeteren van de bereikbaarheid voor de binnenstad voor voetgangers en fietsers. Participatie en planvorming voor het maken van een fietsplan voor de binnenstad, het gaan realiseren van extra Stop & Shop plekken en het toewerken naar een autoluwe binnenstad hebben inmiddels ook plaatsgevonden. Ook zijn de onderdoorgangen van het Liesveld schoongemaakt, geschilderd en beter verlicht, wat de uitstraling verbetert.

Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren

Omschrijving (toelichting)

Met de uitvoering van de subsidieregeling Binnenstad 2021-2023 en de inzet van een vastgoed- en transformatiecoach hebben wij in 2022 succesvol ingezet op krimp en transformatie van winkels naar woningen en dienstverlening. Wij hebben enkele subsidies voor planvorming en transformatie van winkel naar woning kunnen verlenen en een subsidie kunnen verlenen voor verhuizing van een winkel naar het kernwinkelgebied.

Wij geven concreet handen en voeten aan de structuuropgave in de binnenstad

Omschrijving (toelichting)

Dit doen wij door het formuleren een langetermijnvisie die ruimte moet geven aan grotere herontwikkelingen in de binnenstad.

Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de gemeente is actief ingezet op een samenwerkingsverband tussen een aantal vastgoedeigenaren in de binnenstad. Hierbij koersen wij aan op een samenwerking die zich op termijn moet vertalen naar het aanwijzen van concrete ontwikkelprojecten binnen een totale

herontwikkelingsopgave. Daarnaast wordt vanuit de gemeente en individuele vastgoedpartijen gekeken naar de mogelijkheid om subsidies binnen te halen vanuit Rijk en provincie.

Wij onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financiering middels subsidies en Publiek-Private-Samenwerking

Omschrijving (toelichting)

Wij onderzochten de mogelijkheden van alternatieve financiering met individuele vastgoedpartijen via subsidies vanuit het Rijk (Impulsaanpak Winkelgebieden van EZK) en provincie. De inzet van de vastgoed- en transformatiecoach in 2022 is deels bekostigd uit een aan ons toegekende subsidie Detailhandel van de Provincie Zuid-Holland.

Wij zetten actief in op accountmanagement: het zijn van aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad

Omschrijving (toelichting)

Wij hebben ook in 2022 hen zo goed mogelijk op weg geholpen met onder andere vragen rond de corona- en energiecrisis.

Verplichte indicatoren

We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Programma Onderwijs, economie en haven

Onderwijs en economie	Bron	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inw. 2021	Nederland 2021	Vlaardingen 2022	50.000 - 100.000 inw. 2022	Nederland 2022
Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)	DUO	1,8	2,0	2,7	1,8	n.n.b.	n.n.b.
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)	DUO	27,0	23,0	20,0	21,0	n.n.b.	n.n.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)*	INGRADO	2,2	n.n.b.	1,9	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Functiemenging (%)	LISA	37,6	52,1	53,3	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)	LISA	111,3	152,4	165,1	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

* Deze cijfers zijn naar verwachting pas november 2023 bekend

Verbonden partijen

MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV)

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 23 MRDH gemeenten.

Overzicht programma Onderwijs, economie en haven

Bedragen x €1.000

Onderwijs, Economie en Haven	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	16.512	17.104	19.063	17.651	1.412
Baten	8.088	6.835	8.425	9.426	-1.001
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.424	-10.269	-10.638	-8.225	-2.413
Stortingen	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.424	-10.269	-10.638	-8.225	-2.413

Taakvelden programma Onderwijs, economie en haven

Bedragen x €1.000

Onderwijs, economie en haven	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV2.3 Recreatieve havens					
Lasten	918	910	910	938	-28
Baten	83	103	103	90	13
Totaal TV2.3 Recreatieve havens	-836	-807	-807	-847	40
TV2.4 Economische havens en waterwegen					
Lasten	1.131	1.187	1.097	1.042	55
Baten	941	1.075	912	990	-78
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen	-190	-113	-185	-52	-133
TV3.1 Economische ontwikkeling					
Lasten	2.098	2.287	2.521	2.120	401
Baten	935	617	1.156	1.882	-726
Totaal TV3.1 Economische ontwikkeling	-1.163	-1.671	-1.364	-238	-1.126
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen					
Lasten	29	32	32	44	-12
Baten	3	4	4	3	1
Totaal TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-26	-28	-28	-41	13
TV4.1 Openbaar basisonderwijs					
Lasten	640	689	689	717	-28
Baten	39	6	0	0	0
Totaal TV4.1 Openbaar basisonderwijs	-601	-682	-689	-717	28
TV4.2 Onderwijshuisvesting					
Lasten	4.339	4.802	4.594	4.145	449
Baten	805	296	262	626	-364
Totaal TV4.2 Onderwijshuisvesting	-3.535	-4.506	-4.332	-3.520	-813
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
Lasten	6.849	6.402	8.639	8.260	379
Baten	5.271	4.495	5.987	5.833	154
Totaal TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.578	-1.907	-2.652	-2.427	-225
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Lasten	507	795	581	386	195
Baten	12	239	0	2	-2
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-495	-556	-581	-384	-197
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.424	-10.269	-10.638	-8.225	-2.413

Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven

Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven	Voordeel	Nadeel
Taakveld 2.3 Recreatieve havens	0	40
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het nadeel van € 27.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.		27
Het nadeel van € 13.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.		13
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	133	0
Lagere kapitaallasten		
Door de aanpassing van de omslagrente is het rentecomponent in de kapitaallasten lager uitgevallen dan geraamd. Zie voor verdere toelichting de verschillenanalyse in programma Financiën, taakveld 0.5 Treasury, onderdeel "Renteresultaat".	55	
Afrekening havengelden		
Het voordeel op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangen afrekening van het Havenbedrijf Rotterdam over het jaar 2021 waar geen rekening mee was gehouden in de begroting.	78	
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	1.126	0
Gebouwen Economische Ontwikkeling		
Een voordeel van € 162.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.	866	
Een voordeel van € 120.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.		
De verkoop van 2 percelen grond aan de Floris de Vijfdelaan en Floreslaan hebben een bedrag van € 585.000 voordeel opgeleverd.		
Binnenstadsmanagement		
Bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 heeft de raad reeds besloten dat alle resterende middelen van de stadsprogramma's overgeheveld worden naar 2023. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt hierbij, conform eerder genomen besluit door de raad, de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023.	234	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel van € 26.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.	26	
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	13
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het nadeel van € 12.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.		12
Het nadeel van € 1.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.		1
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	0	28
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het nadeel van € 28.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.		28
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	813	0
Gebouwen Onderwijshuisvesting		
Het voordeel van € 226.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.	226	
Het voordeel van € 174.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.	174	
Terugbetaling voorfinanciering onderwijshuisvesting		
We hebben meer vergoedingen ontvangen vanuit de onderwijsinstellingen in verband met terugbetalingen naar aanleiding van voorfinanciering voor de schoolgebouwen. Per saldo een voordeel van € 76.000 op de baten.	76	
Medegebruik schoollokalen		
Er is € 114.000 meer ontvangen dan begroot in verband met het gebruik van gemeentelijke sportaccomodaties door onderwijsinstellingen. Een voordeel van € 114.000 op de baten.	114	
Rente op de investeringen		
Omdat de rente op onze investeringen van 1,5% naar 1% is bijgesteld betekent dit lagere rentelasten op de investeringen dan begroot. Per saldo een voordeel van € 191.000 op de rentelasten.	191	
Niet nader toe te lichten bedragen		

Het overige voordeel van € 32.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	32	
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	225	0
Zorg Innovation Academy		
Er zijn in 2022 ten behoeve van de Zorg Innovation Academy voor € 148.500 aan subsidies verstrekt waar geen raming tegenover stond. Per saldo een nadeel van € 148.500 op de lasten. Daartegenover staat een nog te ontvangen vergoeding van MRDH van € 148.500, per saldo een voordeel op de baten van € 148.500,	149	149
Vlaardingen MBO stad		
Voor Vlaardingen MBO-stad zijn € 109.000 minder aan kosten gemaakt. Door gebrek aan interne capaciteit zijn minder uren gemaakt dan begroot. Ook is een aantal activiteiten, waarvoor wel was begroot, nog niet gestart. Zo heeft de ZIA moeite met het vinden van een locatie voor haar (tijdelijke) Zorghub en is het grondstoffenplein van FIA nog niet aan de orde.	109	
Leerrecht		
Er is een voordeel op de uitvoeringskosten ontstaan van € 123.000, dit wordt minder doorbelast aan Schiedam en Maassluis en zorgt hiervoor voor een nadeel op de baten van € 71.000. Daarnaast is er € 12.000 euro meer ontvangen aan RMC-gelden. Per saldo een voordeel op de lasten van € 123.000 en nadeel op de baten van € 59.000.	123	59
Leerlingvervoer		
Op leerlingvervoer is € 46.000 minder besteed in verband met het van 3 naar 2 percelen zijn gegaan als gevolg van een aanbesteding voor leerlingvervoer en daardoor ook van 3 naar 2 vervoerders. Daarnaast is er een specifieke uitkering voor het leerlingvervoer van Oekraïense ontheemden ontvangen waarbij een bedrag van € 24.000 nog niet is uitgegeven en de uitkering loopt tot juli 2023. Voorgesteld wordt om deze € 24.000 over te hevelen naar 2023. Per saldo een voordeel op de lasten van € 70.000.	70	
Onderwijsachterstandenbeleid		
Voor onderwijsachterstandenbestrijding is van de € 4,8 miljoen die dit jaar door het Rijk beschikbaar is gesteld € 761.000 meer besteed. Dit jaar is gestart met een inhaalslag om de nog niet benutte middelen uit 2021 alsnog doelmatig in te zetten. Daartegenover staan echter € 1,4 miljoen aan terugvorderingen van subsidies verstrekt in 2021 in verband met onderbesteding door Corona. Derhalve een voordeel op de lasten van € 653.000.	653	
Door de onderbesteding op onderwijsachterstandbestrijding is er € 653.000 minder onttrokken van de balanspost vooruitontvangen bedragen Rijksdeel OAB en blijven deze beschikbaar voor uitgaven in de toekomst.		653
Nationaal Programma Onderwijs gelden		
Met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs is er € 1.214.000 meer besteed dan begroot via subsidieverstrekking in verband met het inlopen van onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van Corona. Daartegenover staan een ontvangen bijdrage van € 993.000 die al is ontvangen vanuit het Rijk en en nog te ontvangen bijdrage vanuit het Rijk van € 221.000 middels een Specifieke Uitkering waar geen begroot bedrag tegenover stond. Per saldo resultaatneutraal. Aanpassing NPO gelden na controle niet verwerkt, het saldo blijft resultaatneutraal	1.214	1.214
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige nadeel op de lasten van € 18.000 wordt niet nader toegelicht.		18
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	197	0
Peuterspeelzalen en sociaal medische indicatie		
Door de corona-maatregelen is er minder gebruik gemaakt van kinderopvang/peuterspeelzalen. Dit is te verklaren door het sluiten van de kinderopvang, minder contactmomenten CJG waardoor minder VVE-indicaties zijn afgegeven. Ook personeelstekorten in de kinderopvangsector betekent een gelimiteerd aantal peuteropvang- en VVE-plekken. De verwachting is richting 2023 en verder dit budget weer te benutten: * Het nieuwe Onderwijskansenbeleid geeft weer een nieuwe boost, waarmee peuteropvang/VVE en training personeel wordt gestimuleerd; * Het aantal kinderen in de peuteropvang en VVE gestaag groeit en in de toekomst blijft doorgroeien in Vlaardingen. * Toekomstige wetgeving in 2025 (als de wet in werking treedt) voorziet in 96% vergoeding in de kosten in de kinderopvang.	182	
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige voordeel van € 13.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	13	
Het voordeel van € 2.000 op de baten wordt niet nader verklaard.	2	
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		

Reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Onderwijshuisvesting	1.500	0	0	1.500
Revitalisering binnenstad	387	0	0	387
Totaal reserves	1.887	0	0	1.887

Reserve Onderwijshuisvesting

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

Reserve Revitalisering Binnenstad

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

Investerings

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

Investerings	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2022	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 31-12-2022
Kademuren en glooiingen					
Kademuur evenemententerrein Hoflaan	650.000	37.859	0	0	37.859
Kademuur Oosthavenkade	405.000	353.477	251.498	0	101.979
Kademuur Westhavenkade	538.000	488.506	275.560	0	212.946
Onderwijshuisvesting					
IHP: Uitbreiding renovatie Palet Holy	198.368	170.564	88.695	0	81.869
IHP: Uitbreiding renovatie Hoeksteen	192.273	164.209	29.324	0	134.885
IHP: Maatregelen binnenmilieu	6.065.990	5.793.465	4.220.822	754.372	2.327.015
IHP: Nieuwbouw Calvijn Christal	350.000	350.000	0	0	350.000
IHP: Nieuwbouw Klimop Breinpaleis	460.000	460.000	0	0	460.000
IHP: Uitbreiding renovatie het Anker	356.596	356.596	0	0	356.596
IHP: Uitbreiding renovatie VOS	771.951	771.951	0	0	771.951
Inventaris e.d. onderwijs 2022	515.000	515.000	374.666	0	140.334
Investerings gymzalen/sportzalen					
Sporthal Claudius Civilislaan	5.102.001	9.431.271	1.827.658	171.756	7.775.370
Investerings Vastgoed					
Vorbereidingskosten OHP (IP2018)	n.b.	25.048	0	0	25.048
Investerings Binnenstad					
Binnenstad Centrumplan	262.500	17.352	17.352	0	0
Binnenstad 2021	385.000	95.740	88.450	0	7.290
Binnenstad 2022	385.000	385.000	47.701	0	337.299
Totaal	16.637.679	19.416.039	7.221.726	926.128	13.120.441

Toelichting op afwijkingen investeringen

Kademuur evenemententerrein Hoflaan

De investeringen lopen door in 2023.

Kademuur Oosthavenkade

De investeringen lopen door in 2023.

Kademuur Westhavenkade

De investeringen lopen door in 2023.

IHP: Uitbreiding renovatie Palet Holy

In 2022 is gestart met het project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2024. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

IHP: Uitbreiding renovatie Hoeksteen

In 2021 is gestart met het project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2024. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

IHP: Maatregelen binnenmilieu

In 2021 is gestart met het project op diverse locaties. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2023. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) wordt na goedkeuring van de accountant geboekt. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

IHP: Nieuwbouw Calvijn Christal

In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2027. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

IHP: Nieuwbouw Klimop Breinpaleis

In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2025. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

IHP: Uitbreiding renovatie het Anker

In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2025. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

IHP: Uitbreiding renovatie VOS

In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2026. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

Inventaris e.d. onderwijs 2022

Uit het krediet van Programma Onderwijshuisvesting 2022 is er een bedrag over van 140.000 euro. Vooruitkijkend naar de kosten die gemaakt zullen moeten worden voor het Programma Onderwijshuisvesting 2024, verzoeken wij om dit krediet van 2022 niet af te sluiten en het restant van het krediet over te hevelen naar 2024. Redenen hiervoor zijn de volgende:

1. In mei 2022 heeft de minister besloten dat het Stichting Islamitisch College (SIC) een islamitische basisschool mag starten in Vlaardingen vanaf 1 augustus 2023. In een gesprek met SIC is aangegeven dat in de 1e helft van 2023 een stadsbreed locatieonderzoek wordt uitgevoerd naar potentiële onderwijslocaties. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken of er mogelijk een geschikte locatie bij zit voor het islamitisch onderwijs. Om deze reden is de startdatum in overleg met SIC verzet naar 1 augustus 2024. Om de school te kunnen starten op 1 augustus 2024, heeft SIC twee aanvragen ingediend voor het Programma onderwijshuisvesting 2024. Deze aanvragen zijn de ingebruikneming van een gebouw en de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. De kosten voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair is op dit moment bepaald op € 206.539. Voor de ingebruikneming is een kostenraming ingediend van € 300.000.
2. Voor de tijdelijke huisvesting van Palet Holy en De Hoeksteen heeft SIKO zijn aanvragen ingediend met betrekking tot het aanpassen van bestaande gebouwen om deze te kunnen gaan inzetten als tijdelijke huisvesting tijdens uitvoering van de bouwprojecten. De kosten voor het gebruiksklaar maken van deze gebouwen zijn nog niet bekend.
3. In 2023 wordt een onderzoek uitgevoerd naar kwaaitaalvloeren in schoolgebouwen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1985. De kosten voor het herstellen van de kwaaitaalvloeren moeten betaald worden door de gemeente Vlaardingen, omdat het gaat om een constructiefout. Wat deze kosten gaan zijn is nog niet bekend.

Sporthal Claudius Civilislaan

12 mei 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met een verhoging van het krediet voor de Sporthal Claudius Civilislaan met € 1.599.270 ter dekking van hogere bouwkosten. In 2019 heeft de gemeenteraad ook een aanvullend krediet beschikbaar gesteld ter dekking van hogere bouwkosten ad € 1.350.000. Dit aanvullende krediet is in 2022 toegevoegd. De gemeenteraad heeft daarnaast besloten om het restantkrediet Sporthal Erasmusplein toe te voegen aan het budget van de Sporthal Claudius Civilislaan. In 2022 is zodoende het krediet van de Sporthal Claudius Civilislaan verhoogd met € 4.035.270. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2025. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

Vorbereidingskosten OHP (IP2018)

Dit voorbereidingskrediet kan afgesloten worden. Laatste uitgaven zijn in 2021 geweest.

Binnenstad Centrumplan 2021 / 2022

De kredieten voor het Binnenstad Centrumplan maken onderdeel van het investeringsplan dat deel uitmaakt van het programma het programma Levendige Binnenstad dat in maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Vanwege de coronapandemie en de coronamaatregelen zijn de werkzaamheden gestagneerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden, t.l.v. het restant van dit krediet en het nog resterende bedrag in het meerjareninvesteringsplan, komende jaren uitgevoerd zullen worden. In de VGR zal over de voortgang worden gerapporteerd.

Sociaal Domein

Terugblik

2022 bracht veel onzekerheid. Begin 2022 stond het kabinet Rutte IV op het bordes, en werden de meeste coronamaatregelen ingetrokken. De economie trok weer aan. Eind februari begon echter de Russische invasie van Oekraïne, waarvan ook in Nederland de gevolgen voelbaar zijn. De voedsel- en energieprijzen zijn flink opgelopen. Veel mensen, ook in Vlaardingen, ervaren nu bestaansonzekerheid. Onze partners in de stad merken dit doordat bijvoorbeeld het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbank en Kledingbank aanzienlijk toegenomen is. Dat geldt niet alleen voor de inwoners van de Westwijk, maar voor inwoners van alle wijken van Vlaardingen. Diverse maatschappelijke organisaties, zoals het Leger des Heils en de bibliotheek boden warme kamers aan, waar inwoners konden binnenlopen, zodat zij thuis hun huis niet hoefden te verwarmen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt.

Daarnaast zijn verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen in de problemen komen tijdens deze energiecrisis. Een van de maatregelen was het verstrekken van de energietoeslag aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Stroomopwaarts heeft namens de gemeente gezorgd voor het uitbetalen van de energietoeslag. In totaal zijn er in onze gemeente zo'n 5000 aanvragen toegekend. Mensen die een uitkering ontvangen, kregen het geld automatisch op hun rekening gestort. Maar ook mensen die werken, konden in aanmerking komen voor de energietoeslag. In de Westwijk is met een vrijwilligersteam huis-aan-huis aangebeld om inwoners te vertellen wanneer ze in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag en hoe ze de aanvraag moesten doen. Als mensen moeite hadden om een aanvraag te doen, dan hielpen de vrijwilligers met het aanvragen van de energietoeslag.

Een aantal jaar geleden zijn we samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam gestart met het ontwikkelen van een jeugdmodel voor de MVS, vanuit de ambitie om de jeugdhulp te transformeren naar hulp die dichtbij het kind en het gezin geboden kan worden, op de plaats waar dit nodig is, tijdig en zo licht als mogelijk. In 2022 hebben we daarvoor een consortium gecontracteerd, Mevis. Met de keuze voor deze nieuwe samenwerkingspartner is een volgende belangrijke stap gezet in de invoering van het MVS jeugdmodel en daarmee met de transformatie van het sociaal domein. In 2022 zijn door veel partijen inspanningen verricht om de overgang naar het MVS jeugdmodel mogelijk te maken, onder andere doordat we, meer dan voorheen in netwerken met diverse stakeholders aan de slag gaan. De transformatie van het sociaal domein blijft een van de belangrijkste opgaven voor de gemeente de komende jaren.

De hoofddoelen van de transformatie zijn:

- Betere ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben, waarbij de inwoner centraal staat;
- Beheersbaarheid van de kosten in het sociaal domein;
- Vergroting van de effectiviteit en efficiëntie van de inzet;
- Omslag van zorg naar preventie en lichte, laagdrempelige ondersteuning;
- Meer integraal werken;
- Nabijheid en goede toegankelijkheid van de ondersteuning.

Autonome ontwikkelingen

Decentralisatie beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2024 wordt beschermd wonen landelijk gedecentraliseerd van centrumgemeenten naar de regiogemeenten. In onze regio zal deze van (centrum)gemeente Vlaardingen naar (regio)gemeenten Schiedam en Maassluis worden gedecentraliseerd. Dit met een tijdspad van enkele jaren, waarbij financiële middelen en verantwoordelijkheden met ieder jaar meer overgaan van de

regio naar iedere afzonderlijke gemeente. Omdat de drie gemeenten in onze regio gekozen hebben om de uitvoering van beschermd wonen uit te besteden aan Rogplus zal er in praktische zin niet veel veranderen vanaf de decentralisatie. Wel zijn de drie regiogemeenten met Rogplus in 2022 een traject gestart om het beleid aan te scherpen.

Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen

In 2022 heeft het Rijk actief ingezet op beleid voor de komende jaren op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor onder meer ouderen, dak- en thuislozen, mensen met een beschermd wonen indicatie en arbeidsmigranten. De Nationale Bouw- en Woonagenda is hierin de overkoepelende agenda, waaronder diverse programma's vallen. Doel van deze agenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Eén van de programma's binnen deze agenda is 'Wonen en Ouderen', waarvoor medio 2022 een programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Binnen Vlaardingen zijn we hiermee in 2022 aan de slag gegaan, primair gericht op ouderen. In samenwerking met partijen in de stad – zorgkantoor DSW, Rogplus, zorgorganisaties en woningcorporaties – is een woonzorgvisie voor ouderen geschreven. Dit is een nadere vertaling van de nationale opgave naar de lokale visie en opgave. Vanuit deze woonzorgvisie wordt een concreet uitvoeringsprogramma gemaakt om de benodigde acties op te pakken. In 2023 zal een integrale woonzorgvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor andere aandachtsgroepen in de opgave voor wonen, welzijn en zorg.

Jeugdwet

Om tot betaalbare en kwalitatief goede jeugdhulp te komen hebben Rijk en VNG een Hervormingsagenda Jeugd opgesteld. Gemeenten hebben extra middelen van het Rijk ontvangen om de jeugdhulp betaalbaar te houden, op voorwaarde dat zij maatregelen treffen voor bezuinigingen. De Hervormingsagenda bevat diverse conceptmaatregelen om te bezuinigen, zoals een betere aansluiting van onderwijs en jeugdhulp, beperking van de reikwijdte van de jeugdhulp, de Doorbraakmethode, uitvoering van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de POH-GGZ jeugd. Ook bevat de agenda voorstellen waar het Rijk aan zet is, zoals wetsaanpassingen om de inkoop van zorg en de reikwijdte van de zorg te kaderen.

Het kabinet treft op dit moment de voorbereidingen voor het wetsvoorstel "Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen" in samenspraak met de VNG. In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat gemeenten gezamenlijk binnen een verplichte gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk zijn voor de inkoop van jeugdhulp, zodat deze zorgvormen in voldoende mate beschikbaar zijn.

Op drie punten verwachten we in 2023 dan ook uitspraken van het Rijk:

1. De indeling van de regio's. Vooralsnog hebben gemeenten voorkeur voor de huidige indeling van 42 regio's. Vlaardingen is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Rotterdam Rijnmond.
2. Vaststellen van zorgvormen die lokaal, regionaal of landelijk ingekocht dienen te worden.
3. Vaststellen van een ingroeipad voor gemeenten.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Opvang Oekraïense ontheemden

In 2022 zijn in Vlaardingen twee gemeentelijke noodopvanglocaties (boerderij Broekpolderweg en Casa Nova in District U) opengesteld waar 102 plekken beschikbaar zijn voor ontheemde Oekraïners. Daarnaast wonen naar schatting ongeveer 50 Oekraïners bij gastgezinnen. Stichting Inclusia is de organisatie die het locatiemanagement uitvoert voor beide locaties. Stroomopwaarts zorgt voor de betaling van het leefgeld en helpt bij het toeleiden van Oekraïners naar werk. Wij ontvangen als gemeente vanuit de SPUK-regeling een vastgesteld normbedrag per bed per dag (was eerst €100, nu €83).

Daarnaast is in 2022 gestart met de realisatie van een tijdelijke wijk Mrija waar 1.000 Oekraïners vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2026 kunnen worden opgevangen in 387 flexwoningen. Mrija heeft een regionale functie: naast Oekraïners die nu in Vlaardingen opgevangen worden, gaan ook Oekraïense

onthemden uit de regiogemeenten er tijdelijk wonen. Naast woningen, komt er ook een basisschool in Mrija met een gymzaal, gemeenschappelijke ruimten voor o.a. een huisarts en organiseren we het voortgezet onderwijs voor de Oekraïense kinderen. Verder helpen we met het vinden van werk, regelen we taallessen, zorgen we voor (eerstelings)zorg in Mrija en zorgen we voor woonbegeleiding.

Voor deze ontwikkeling heeft het Rijk (ministerie J&V en min BZK) in de zomer 2022 een door ons opgestelde businesscase goedgekeurd en financiële garanties afgegeven, zodat Mrija budgettair neutraal ontwikkeld en geëxploiteerd wordt. De financiële garanties bestaan onder andere uit het vergoeden van transitiekosten en het gegarandeerd uitkeren tot de zomer 2026 van de SPUK-regeling. Ook draagt het ministerie BZK de medeverantwoordelijkheid voor het leegstandsrisico van de woningen na afloop van de opvang in 2026.

In de voorbereiding op de exploitatie hebben we te maken gehad met enkele tegenvallers, zoals de bodem die drassiger bleek dan verwacht waardoor heien en noodzakelijk werd. Dit zorgde niet alleen voor vertraging, maar ook door een flinke stijging van de kosten. Daarentegen maakte het heien het mogelijk om een extra laag woningen toe te voegen waardoor we meer Oekraïense onthomden kunnen opvangen. Waar we in de oorspronkelijke businesscase uitgaven van 762 opvangplekken, kunnen we nu opvang bieden aan 1000 mensen. Dat betekent extra vergoeding vanuit de SPUK-regeling. Een voorlopige prognose van de financiën t/m medio 2026 laat een budgetneutraal exploitatieresultaat zien.

Voortgang nieuw beleid

In 2022 is nieuw beleid noodzakelijkerwijs uitgesteld omdat randvoorwaarden rondom de transformatie veel aandacht nodig hadden.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen	2016
Regiovisie op MO-BW, 'Onder Dak'	2017
Visiedocument 'Mantelzorg en informele zorg'	2019
Regionale visie 'Veranderopgave Inburgering'	2019
Regionale visie 'Armoede en Schulden' (SOW)	2019
Beleid Sociaal Domein: De inwoner voorop, nu samen doorpakken	2020
Koersdocument MVS Jeugdmodel	2021
Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen	2021
Strategische Visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025	2021
Beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts	2021

Ambities

Ambitie 16 - Omslag naar preventie en vroegsignalering

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

Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd:

Acties

Innovatieve maatregelen Stroomopwaarts

Omschrijving (toelichting)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

Met Stroomopwaarts hebben we in 2022 onder andere ingezet op collectief schuldregelen, waarbij veel sneller tot een schuldregeling wordt gekomen; het vrij laten vallen van giften tot € 1.200,- voor bijstandsgerechtigden (vooruitlopend op landelijke wetgeving); de inzet van de pilot persoonlijke aandacht voor laatstgenoemde doelgroep, waarbij klanten intensief worden benaderd en opgepakt, en (in samenwerking met andere partijen) het project next society gericht op het voorkomen van problematiek en werkloosheid onder jongeren.

In 2022 kwamen 453 Vlaardingers in de bijstand terecht en stroomden er 471 Vlaardingers uit. Om uitstroom te bevorderen is ingezet op het creëren van meer banen met loonkostensubsidie, door middel van de z.g. 'sluitende aanpak.' Dit houdt in dat kandidaten die het hele re-integratieproces hebben doorlopen, maar geen baan kunnen vinden, bij Stroomopwaarts intern de praktijkroute doorlopen. Tijdens deze praktijkroute krijgen zij een tijdelijk intern dienstverband en wordt er een loonwaardemeting uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van deze meting, worden kandidaten ingeschreven in het doelgroepenregister. Kandidaten worden hiermee voor toekomstige werkgevers aantrekkelijker, omdat gebruik gemaakt kan worden van loonkostensubsidie, een no-riskpolis en jobcoaching. Vervolgens worden kandidaten opnieuw bij passende werkgevers onder de aandacht gebracht. Er zijn tevens interne competentietrajecten opgezet. Stroomopwaarts heeft een eigen 'Opleidingshuis' in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen waar men via leerlijnen (o.a. transport & logistiek, verkoop, groen etc.) een mbo-(deel)praktijkcertificaat kan halen. Bijvoorbeeld het werkleertraject voor callcentermedewerkers waar mensen een officieel erkend KSF-certificaat kunnen halen. Stroomopwaarts heeft ook extra ingezet op de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De dienstverlening is toegankelijker gemaakt en in totaal zijn er in MVS verband er zijn er 2500 personen in beeld gebracht. Zij zijn zoveel mogelijk op een passend traject/voorziening geplaatst. Zo mogelijk gericht op werk, waar nodig ook gericht op zorg. Speciale aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van basale werknemersvaardigheden en taal.

Mantelzorg (én informele hulp)

Omschrijving (toelichting)

Door de extra inzet van een mantelzorgadviseur is een start gemaakt met de ambities op het gebied van mantelzorgondersteuning. In 2022 heeft Minters Mantelzorg ruim 500 Vlaardingse (jonge) mantelzorgers bereikt met hun aanbod, is er een start gemaakt met het bereiken van de doelgroep mantelzorgers met migratieachtergrond en zijn de thema-avonden voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid regulier aanbod geworden. Elke week zijn er activiteiten (incl. cursussen) waar mantelzorgers naar toe gaan. Door de zichtbare verbreding van doelgroepen wordt het aanbod laagdrempeliger en toegankelijker voor diverse soorten mantelzorgers. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor professionals en heeft in 2022 de waardering een meer lokale invulling gekregen. Minters neemt onder andere actief deel aan het Netwerk Informele Zorg en Respijtzorg. De adviezen die uit het onderzoek respijtzorg zijn gekomen krijgen in 2023 meer vorm en moeten gaan helpen bij het verbeteren van de verbinding tussen formele en informele zorg en passende inzet van respijtzorg.

Ondersteuners jeugd bij huisartsen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn 3 fte ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijk werkzaam. Op één huisartsenpraktijk na is in alle praktijken een ondersteuner werkzaam. De ondersteuners jeugd voeren gesprekken met jeugdigen om de inzet van GGZ te voorkomen. Zo nodig verwijzen zij door naar het wijkteam voor brede hulpvragen van de jeugdige of het gezin. De ondersteuners jeugd zijn opgenomen in de aanbestedingsopdracht Jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2023 is het consortium Jeugd (Mevis) verantwoordelijk voor de inzet van deze ondersteuners. De ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijk zijn in de opdracht van Mevis onderdeel van het wijkteam.

Versterken vrijwilligersinzet wijkteams

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is extra formatieruimte toegevoegd aan de wijkteams voor de inzet van een vrijwilligerscoördinator. Hierdoor zijn bij het wijkteam 48 casussen afgeschaald naar een vrijwilliger. Samengewerkt is o.a. met: Vrijtijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten VTV, Vlaardingen in Beweging, HipHelpt, Taalhuis/taalmaatjes, Oproepcentrale en stichting Facce Felici. Door een vrijwilliger in te zetten is minder ondersteuning vanuit het wijkteam nodig. Klanten die op de wachtlijst van het wijkteam stonden kunnen hierdoor al (deels en/of tijdelijk) geholpen worden. Diverse aanmeldingen bij het wijkteam zijn opgepakt door de vrijwilligerscoördinator voor structurele ondersteuning door een vrijwilliger. Een gesprek met de vrijwilligerscoördinator kan er ook toe leiden dat de klant zelf vrijwilligerswerk gaat doen. Dan begeleidt de coördinator de klant naar de juiste vrijwilligersplek.

Versterking wijknetwerken

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn drie gemeentelijke aanjagers actief geweest in de aandachtsgebieden VOP, MUWI en de Zuidbuurt. Door hen is, samen met de wijkmanagers en het wijknetwerk, gewerkt aan versterking van de samenwerking op sociale vraagstukken in de buurten. In de VOP is gefocust op armoede en schulden en sociale cohesie. In MUWI op sociale cohesie en herstel van vertrouwen. Bij de start in Westwijk is gekozen voor focus op armoede en schulden; met de start van het Programmabureau is aangesloten bij hun werkwijze en focus. Werken aan een stabiele thuissituatie en een prettige werk- en leefomgeving. Eind 2022 is de aanpak intern geëvalueerd en begin 2023 wordt bezien op welke wijze de aanpak versterking wijknetwerken een vervolg krijgt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar aansluiting bij het programma transformatie sociaal domein, de afbakening met de aanpak Nieuwe Westwijk en de vraag hoe ook ingezet kan worden in de wijk Holy die in 2022 niet is meegenomen in het project versterken wijknetwerken.

Ambities

Ambitie 17 - Naar Integraal en vraaggericht werken

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

Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd:

Acties

Casusregie multiproblemegezinnen

Omschrijving (toelichting)

De aanpak multiproblemegezinnen is als aparte maatregel gestopt vanwege de deelname aan de pilot Doorbraakmethode MVS. De Doorbraakmethode is een initiatief vanuit het Schuldenlab MVS en is in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) ontwikkeld. Aanleiding is de afspraak in het coalitieakkoord 2022-2026 'Groei en bloei voor Vlaardingen' om via het Schuldenlab in de regio te werken aan het voorkomen van (grotere) financiële problemen, onder andere door middel van de Doorbraakmethode. De methode is juist bedoeld voor inwoners waarbij sprake is van

multi-problematiek, zoals een combinatie van schulden en zorg. Inwoners worden met de Doorbraakmethode geholpen de ondersteuning op maat, die door bureaucratie (nog) niet is ingezet.

Indicatiecoach wijkteams

Omschrijving (toelichting)

De indicatiecoach heeft als opdracht om te zorgen dat zo veel mogelijke voorliggende ondersteuning wordt ingezet, voorafgaand of in plaats van een beschikking Jeugdwet. Daardoor is in het derde kwartaal een besparing gerealiseerd van zo'n € 225.000. Tot en met het derde kwartaal gaat het om een besparing van € 665.000 in 2022. Vanaf 1 januari 2023 is het consortium Jeugd (Mevis) verantwoordelijk voor jeugdhulp. Om administratieve lasten te beperken en meer tijd aan hulpverlening te kunnen besteden wordt beleidsarm gewerkt.

Juiste kosten op de juiste plaats

Omschrijving (toelichting)

Ook in 2022 is het aantal plaatsingen in Beschermd Wonen afgenomen. Door de stelselwijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn meer cliënten opgenomen in de Wlz. De MVS-gemeenten en Rogplus werken samen aan plannen voor het bevorderen van de doorstroom van cliënten en het verminderen van de wachtlijsten voor Beschermd Wonen. Ook wordt de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis verkend. Hiervoor is een budget van € 1,5 miljoen geraamd. Voor de overgang Jeugdwet naar WMO is eind 2022 een netwerkoverleg van samenwerkende partijen ingericht om tot verbetervoorstellen te komen.

Ambities

Ambitie 18- Regie op transformatie

De transformatie in het sociaal domein van aanbodgestuurd naar vraaggericht en integraal én van zorg naar preventie en vroegsignalering willen we versnellen en vasthouden. In onze aansturing willen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip krijgen op het sociaal domein.

Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd:

Acties

Pilot bureaucratievrij werken

Omschrijving (toelichting)

Op 1 januari 2023 is het consortium Jeugd (Mevis) gestart. Om administratieve lasten te beperken en professionals meer ruimte te geven voor hulpverlening, is voor beleidsarm werken gekozen. Er worden standaard geen beschikkingen meer afgegeven, tenzij jeugdigen en/of hun ouders hier om vragen.

Procesregisseur Jeugdhulparrangementen

Omschrijving (toelichting)

Het eerste kwartaal 2022 heeft de procesregisseur jeugdhulparrangementen samen met de indicatiecoach het beschikkingenteam van de wijkteams ondersteund. Zoveel mogelijk zijn beschikkingen aangepast naar lichtere, goedkopere vormen van ondersteuning. Effectiviteit van zorg bleef hierbij voorop staan. Waar mogelijk is ook ingezette zorg afgeschaald naar lichtere vormen van zorg. De indicatiecoach heeft de werkzaamheden na april 2022 voortgezet. Met de nieuwe inkoop van jeugdhulp per 1 januari 2023 is het werken met het omslachtige en kostenopdrijvende arrangementenmodel beëindigd.

Reductie kosten huishoudelijke hulp

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn we gestart met het inzetten van Powerful Ageing voor alle nieuwe aanmeldingen voor Schoon Huis. Powerful Ageing is erop gericht om ouderen met een bewegingsprogramma belangrijke spiergroepen te laten trainen zodat ze langer vitaal en daarmee langer zelfstandig blijven. Want hoe minder ouderen zelf actief blijven, hoe sneller de fysieke zelfredzaamheid afneemt. En daarmee het vermogen om zelfstandig te blijven wonen en actief mee te doen in de samenleving.

Versterken data- en effectgestuurd werken

Omschrijving (toelichting)

Het uitvoeringsplan Transformatie Sociaal Domein komt voort uit de periode van het Herstelplan. In de tweede helft 2022 is gestart met een programmatische aanpak van de transformatie sociaal domein die meer inhoudgedreven is. Een programmateam is ingericht en in het voorjaar 2023 worden de kaders voor het programma naar verwachting vastgesteld door de gemeenteraad, waarna een visie wordt opgesteld. Deze kaders geven richting aan de inzet binnen het programma en de bijbehorende doelen. Daarna wordt bepaald op welke wijze de transformatiedoelen gemonitord gaan worden. Voor wat betreft het MVS Jeugdmodel geldt dat de jeugdhulp vanaf januari 2023 wordt uitgevoerd door een consortium, Mevis. In het verlengde van het contract met Mevis zijn prestatie-indicatoren opgesteld, waarover periodiek zal worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. Rogplus heeft de opzicht het contractmanagement en de informatievoorziening voor de drie MVS-gemeenten uit te voeren.

Ambities

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

Kinderen groeien veilig en gezond op. Als ondersteuning nodig is, wordt die goed, snel en dichtbij het gezin geboden.

In het koersdocument MVS Jeugdmodel staat beschreven op welke manier wij inhoud willen geven aan deze ambitie. In dit begrotingsjaar gaan we verder met het concreet vormgeven en inrichten van dit model. We doen dit aan de hand van de vier sporen uit het "Actieplan MVS Jeugdmodel". Deze sporen hangen met elkaar samen en werken we in MVS-verband uit.

Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd:

Acties

Afspraken met GRJR over samenwerking in relatie tot ander inkoopmodel MVS

Omschrijving (toelichting)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

In 2022 zijn nadere afspraken gemaakt met de GRJR. De bijdragen aan de GRJR zijn voor de MVS-gemeenten aangepast. De stemverhoudingen zijn niet aangepast en gelijk gebleven, omdat de MVS-gemeenten volwaardig lid blijven. Er zijn afspraken gemaakt over de jeugdhulp die nog wel via de GRJR ingekocht of gesubsidieerd wordt. Ook is de zorgcontinuïteit van jeugdigen in zorg geborgd tot 1 juli 2023 door afspraken met de GRJR. De MVS-gemeenten blijven onderdeel uitmaken van het beleidsteam en programmteam GRJR, zodat we samen blijven optrekken met de overige 9 gemeenten. Het samen leren van twee inkoopmodellen heeft alle aandacht.

Inkooptraject specialistische jeugdhulp (integrale opdracht)

Omschrijving (toelichting)

Na gunning april 2022 is het consortium Jeugd (Mevis) gestart met de implementatie van de jeugdhulp en de wijkteams. Omdat het aanbestedingstraject meer tijd in beslag nam dan voorzien, was de periode voor implementatie korter. Met alle op dat moment gecontracteerde aanbieders is afgesproken dat zij zorgcontinuïteit bieden aan alle jeugdigen op dat moment in zorg, tot uiterlijk 1 juli 2023. Minters, per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de Volwasserteams 18+, heeft een opdracht geformuleerd die aansluit bij de opdracht nieuwe teams 0-100 en de transformatie van de wijkteams. Samen met Mevis en Rogplus is Minters verantwoordelijk voor de toegang tot ondersteuning. Mevis coördineert de toegang 0-100 jaar. Jeugdprofessionals die al werkzaam waren bij Minters zijn grotendeels overgestapt naar Mevis of zijn via de moederorganisatie elders geplaatst. Minters heeft een bedrag voor frictiekosten gekregen voor transitie van personeel, verlof en afschrijving van apparatuur. Mevis is samen met Minters gehuisvest in de locatie van Minters en maakt gebruik van de locaties in de wijken. Er heeft een gegevensbeschermingsonderzoek plaatsgevonden. Hierna zijn dossiers, na toestemming van cliënten, overgedragen aan Mevis.

Inrichten uitvoeringsorganisatie jeugd

Omschrijving (toelichting)

De inrichting van de nieuwe governance Rogplus is eind 2022 op hoofdlijnen gereed. Er zijn contractmanagers en medewerkers voor kwaliteitsonderzoek aangesteld. Het AB/DB is uitgebreid met het programma Jeugdhulp. Met Mevis zijn afspraken gemaakt over rapportages en contractgesprekken. Nadere inrichting van de governance, de verdere invulling van het informatie- en contractmanagement is in voorbereiding.

Uitwerking en implementatie bouwstenen en transformatiestrategie koersdocument MVS Jeugdmodel

Omschrijving (toelichting)

September 2022 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met alle partners en het nieuwe consortium Jeugd, Mevis. De bouwstenen van de transformatie (onderwijs, huisartsen, voorliggend veld, veiligheid en overgang 18-/18+) zijn hier gepresenteerd. In oktober zijn netwerkoverleggen gestart met belangrijke partners uit de MVS-gemeenten. Binnen deze overleggen zijn plannen van aanpak geformuleerd om de bouwstenen van het MVS Jeugdmodel te verbeteren en te transformeren naar lichte zorg, dichtbij het kind en het gezin. De bouwsteen wijkteams 0-100 is nog een belangrijk onderdeel van de implementatie en maakt nog onderdeel uit van de implementatie opdracht van gemeenten en Mevis. In 2023 start een zogeheten plusteam in Vlaardingen van specialisten die voor advies en ondersteuning gebruikt kunnen worden door de professionals uit het wijkteam.

Verplichte indicatoren

Programma Sociaal domein

Ambitie 16: Zelfstandig functioneren

Maatwerkarrangement	Bron	Vlaardingen 2020	50.000 - 100.000 inw. 2020	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inw. 2021	Vlaardingen 2022	50.000 - 100.000 inw. 2022
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)	GMSD	870	720	720	657	780	652

Ambitie 17: Participatie

Participatie	Bron	Vlaardingen 2020	50.000 - 100.000 inw. 2020	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inw. 2021	Vlaardingen 2022	50.000 - 100.000 inw. 2022
Aantal banen (per 10.000 inwoners tussen 15-64 jaar)	LISA	461,7	768,2	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	CBS	66,6	68,2	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)	CBS Jeugd	2,0	2,0	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Lopende reïntegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)	CBS	197,4	199,7	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	CBS	561,2	436,8	555,7	387,6	n.n.b.	n.n.b.

Ambitie 18: Jeugd

Jeugd 'Kinderen groeien veilig en gezond op'	Bron	Vlaardingen 2020	50.000 - 100.000 inw. 2020	Vlaardingen 2021	50.000 - 100.000 inw. 2021	Vlaardingen 2022	50.000 - 100.000 inw. 2022
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Verwey Jonker instituut - Kinderen in Tel	1,0	1,0	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)	Verwey Jonker instituut - Kinderen in Tel	10,0	6,0	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	8,0	11,9	n.n.b.	n.n.b.	6,7	10,9
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	1,6	1,3	n.n.b.	n.n.b.	1,5	1,2
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)	CBS	0,6	0,4	0,5	n.n.b.	0,3	0,3

Verbonden partijen

Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Het uitvoeren van de bovenlokale jeugdhulp door middel van:

- * het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;
- * het organiseren van een advies- en meldpunt duidelijk geweld en kindermishandeling;
- * het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken, die als gevolg van de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

ROGplus

Het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan bewoners die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers.

StroomOpwaarts

De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)

Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.

Overzicht programma Sociaal domein

Bedragen x €1.000

Sociaal Domein	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	145.525	150.537	171.717	158.036	13.681
Baten	46.211	40.819	56.277	46.656	9.621
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-99.314	-109.718	-115.440	-111.380	-4.061
Stortingen	0	0	0	3.056	-3.056
Onttrekkingen	4.634	0	1.214	1.041	173
Mutaties reserves	4.634	0	1.214	-2.015	3.229
Gerealiseerd resultaat	-94.680	-109.718	-114.227	-113.395	-832

Taakvelden programma Sociaal domein

Bedragen x €1.000

Sociaal domein	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV1.2 Openbare orde en veiligheid					
Lasten	9	0	0	5	-5
Baten	12	0	0	1	-1
Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid	3	0	0	-4	4
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Lasten	5.803	6.332	24.760	12.685	12.075
Baten	710	380	19.146	7.890	11.255
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.094	-5.951	-5.614	-4.795	-819
TV6.2 Wijkteams					
Lasten	5.865	6.352	7.297	7.128	169
Baten	48	72	72	49	24
Totaal TV6.2 Wijkteams	-5.817	-6.280	-7.225	-7.079	-145
TV6.3 Inkomensregelingen					
Lasten	44.961	44.088	46.110	46.856	-746
Baten	42.809	40.000	36.727	37.246	-520
Totaal TV6.3 Inkomensregelingen	-2.152	-4.088	-9.384	-9.610	226
TV6.4 Begeleide participatie					
Lasten	102	96	96	90	7
TV6.5 Arbeidsparticipatie					
Lasten	21.419	22.717	26.269	26.454	-185
Baten	1.543	240	240	1.238	-998
Totaal TV6.5 Arbeidsparticipatie	-19.876	-22.477	-26.029	-25.216	-813
TV6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)					
Lasten	95	97	97	97	0
TV6.71 Huishoudelijke hulp (WMO)					
Lasten	20.613	25.759	22.371	22.238	133
Baten	22	0	0	0	0
Totaal TV6.71 Huishoudelijke hulp (WMO)	-20.591	-25.759	-22.371	-22.238	-133
TV6.72 Jeugdhulp behandeling					
Lasten	9.374	9.798	10.478	10.178	300
Baten	0	34	0	0	0
Totaal TV6.72 Jeugdhulp behandeling	-9.374	-9.764	-10.478	-10.178	-300
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+					
Lasten	19.193	20.815	17.704	14.852	2.852
Baten	115	92	92	98	-6
Totaal TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-19.079	-20.723	-17.611	-14.754	-2.857
TV6.82 Jeugdreclassering					
Lasten	16.652	13.901	15.952	16.798	-846
Baten	135	0	0	0	0
Totaal TV6.82 Jeugdreclassering	-16.517	-13.901	-15.952	-16.798	846
TV7.1 Volksgezondheid					
Lasten	1.437	582	582	654	-72
Baten	817	0	0	134	-134
Totaal TV7.1 Volksgezondheid	-620	-582	-582	-520	-62
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	0	0	0	3.056	-3.056
Onttrekkingen	4.634	0	1.214	1.041	173
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	4.634	0	1.214	-2.015	3.229
Gerealiseerd resultaat	-94.680	-109.718	-114.227	-113.395	-832

Analyse verschillen programma Sociaal domein

Analyse verschillen programma Sociaal domein	Voordeel	Nadeel
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	0	4
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het nadeel op de lasten van € 5.000 wordt niet nader verklaard.		5
Het voordeel op de lasten van € 1.000 wordt niet nader verklaard.	1	
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	819	0
Preventie		
Ten opzichte van de raming voor het preventieve "voorveld" op dit taakveld is er een voordeel ontstaan van € 248.000. Dit is te verklaren doordat er € 124.000 aan subsidies is teruggevorderd en € 124.000 minder is beschikbaar op de verschillende onderdelen binnen dit taakveld.	248	
Doordat er meer KLIK-vrijwilligers zijn ingehuurd, is er ook meer richting de buurgemeenten doorbelast. Per saldo een voordeel op de baten van € 64.000 en een nadeel op de lasten van € 69.000.	64	69
Opvang Vluchtelingen / Oekraïne		
Door opvang van Oekraïense ontheemden als gevolg van de oorlog gebeurd in 2 sporen; via de gemeentelijke en langdurige opvang. Voor de gemeentelijke opvang (GOO) is dit jaar ongeveer € 2,2 miljoen aan kosten gemaakt die niet geraamd is. Hiertegenover staat een baat van € 2,2 miljoen door middel van een SPUK-aanvraag bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Per saldo een nadeel van € 2,2 miljoen op de lasten en een voordeel van € 2,75 miljoen op de baten.	2.749	2.246
Tijdens de raadsvergadering d.d. 6 juli 2022 heeft uw Raad besloten middels een besluit om budget toe te kennen voor het langdurig opvangen van Oekraïense ontheemden. Van dit budget is € 4.372.000 uitgegeven, per saldo een voordeel van € 14,1 miljoen.	14.119	14.119
Daarnaast is bij het voorstel met betrekking tot het langdurig opvangen van de Oekraïense ontheemden aangegeven dat deze budgetneutraal moet zijn. Daarom een nadeel van € 14,1 miljoen op de baten. Voorgesteld wordt om beide restantbudgetten middels overheveling bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 mee te nemen naar 2023.		
Op het onderdeel gebouwen is sprake van een voordeel van € 58.000 op de baten. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.	58	
Perspectiefgeld en jeugd (Coronageld) + Coronagelden verbinding in de stad		
Door de constante beperkingen in coronatijd konden heel veel activiteiten geen doorgang vinden. Na het opheffen van de beperkingen moesten contacten met jongeren weer opgebouwd worden en hebben we ook te maken gehad met behoorlijke personele problemen in de sector waardoor activiteiten geen doorgang konden vinden. Bovendien waren een aantal zaken afhankelijk van samenwerking met het onderwijs die hun prioriteit stelden bij het inhalen van onderwijsachterstanden. Per saldo een voordeel van € 69.000. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.	69	
Plusproducten Nu Niet Zwanger en WMO-toezicht		
De kosten voor de Plusproducten zijn € 46.000 hoger uitgevallen dan begroot.		46
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige nadeel op de lasten van € 22.000 wordt niet nader verklaard.		22
Het overige voordeel op de baten van € 14.000 wordt niet nader verklaard.	14	
Taakveld 6.2 Wijkteams	145	0
Wijkteams		
Er is voor € 139.000 teruggevorderd aan subsidies bij wijkteams. Daarnaast is er € 144.000 euro minder subsidie verstrekt aan wijkteams ten opzichte van budget. Derhalve een voordeel op de lasten van € 283.000.	283	
Personeelslasten die direct zijn doorbelast richting het taakveld wijkteams waarvoor zij werken zorgt voor een nadeel van € 104.000.		104
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het nadeel op de lasten van € 10.000 wordt niet nader verklaard.		10
Het nadeel van € 24.000 op de baten wordt niet nader verklaard.		24
Taakveld 6.3 Inkomensregeling	0	226
Algemene bijstand		
De afrekening van de inkomensvoorziening is nadeliger dan geraamd. De oorzaak is dat de daling van het aantal bijstandsgerechtigden lager was dan voorzien. In de gemeentelijke begroting was € 35,3 miljoen aan BUIG-lasten geraamd en er is € 35,8 miljoen aan BUIG-lasten gerealiseerd. Per saldo een nadeel van € 523.000 op de lasten. Daarnaast is er vanuit het Rijk meer aan BUIG-baten ontvangen dan geraamd, geraamd was € 36.676 miljoen en gerealiseerd is € 36.724 miljoen. Per saldo een voordeel van € 46.000 op de baten.	46	523
Stroomopwaarts heeft € 154.000 die we vanuit het Rijk hebben gekregen ten behoeve van den TOZO-regeling niet volledig besteed, dit betekent dat dit bedrag terugbetaald dient te worden aan het Rijk, een nadeel op de lasten van € 154.000. Tegenover de terugbetaling aan het Rijk inzake de TOZO-regeling staat ook een hogere baat die we ontvangen van Stroomopwaarts als gevolg van het niet volledig besteden van de TOZO-gelden. Per saldo een voordeel van € 154.000 op de baten.	154	154

Minimabeleid & Rotterdampas		
Op het minimabeleid een voordeel van € 23.000 op de lasten. Dit voordeel komt voort uit minder lasten inzake de eindafrekening Armoedeverzorging.	23	
Ten opzichte van de begroting is er een voordeel van € 161.000 op de lasten. Dit komt enerzijds door € 91.000 voordeel op de uitgaven Rotterdampas in verband met minder aanvragen en anderzijds door € 70.000 voordeel op het verstrekken van subsidies.	161	
Energietoeslag		
De kosten voor uitvoering van uitbetaling energietoeslag is hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat om een nadeel op de lasten van € 357.000. Daartegenover staat een nog te ontvangen bijdrage vanuit het Rijk via € 357.000, een voordeel op de baten. Per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat.	357	357
Kwijtschelding afvalstoffenheffing		
Er zijn in 2022 minder kwijtscheldingen afvalstofheffingen verleend. Dit levert een voordeel op van € 57.000.	57	
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige voordeel van € 48.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	47	
Het nadeel van € 37.000 op de baten wordt niet nader verklaard.		37
Taakveld 6.4 Begeleide participatie	7	0
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het voordeel op de lasten van € 7.000 wordt niet nader verklaard.	7	
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	813	0
Algemene dienstverlening Stroomopwaarts		
De versnelde transitie naar maatwerk vanuit Stroomopwaarts is voordeliger uitgevallen dan geraamd na het opnemen van de begrotingswijzigingen vanuit Stroomopwaarts via de 2e Voortgangsrapportage. Per saldo een voordeel van € 116.000.	116	
Nieuwe Wet inburgering 2021		
Ten opzichte van de geraamde uitvoeringskosten voor de Nieuwe Wet Inburgering 2021 is er een voordeel van 183.000. Voorgesteld wordt om dit naar 2023 over te hevelen ten behoeve van uitgestelde uitvoeringskosten bij Stroomopwaarts.	183	
Ontvangst vanuit de SiSa regeling Wet Inburgering 2021.	462	
Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire		
Ten opzichte van de reeds ontvangen Rijksuitkering voor de uitvoering van de kinderopvangtoeslagenproblematiek is € 576.000 meer lasten gemaakt. Hier staat ook een hogere nog te ontvangen Rijksbijdrage tegenover, een voordeel op de baten van € 576.000.	576	576
Inburgering		
Er zijn minder kosten gemaakt op inburgering. Dit komt voornamelijk doordat er minder subsidies zijn verstrekt. Per saldo een voordeel van € 40.000.	40	
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige voordeel van € 17.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	17	
Het overige nadeel van € 5.000 op de baten wordt niet nader verklaard.		5
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		
Taakveld 6.71 Huishoudelijke hulp (WMO)	133	0
ROGplus		
Uit de voorlopige jaarstukken van ROGPlus blijkt een voordeel van € 221.000 op de onderdelen overhead en WMO ten opzichte van hetgeen Vlaardingen in zijn begroting heeft staan. Per saldo een voordeel van € 221.000 op de lasten.	221	
Transformatie Sociaal Domein		
Aan Minters is een subsidie verstrekt in verband met extra frictiekosten met betrekking tot de overgang richting Mevis binnen de Transformatie Sociaal Domein. Dit leidt tot een nadeel € 130.000. Daartegenover staan middelen die vanuit de Decemercirculaire 2021 waren verkregen in verband met Systeemleren en op een stelpost is geplaatst welke niet aangewend is, een voordeel van € 55.000. Per saldo betekent dit een nadeel op het Transformatie Sociaal Domein van € 75.000.		75
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige nadeel op de lasten van € 13.000 wordt niet nader toegelicht.		13
Taakveld 6.72 Jeugdhulp behandeling	300	0
ROGplus		
De zorgkosten voor de lokale jeugdhulp zijn in 2022 € 25.000 hoger dan verwacht op basis van de voorlopige jaarcijfers van ROGPlus. Daarnaast is de eindafrekening over 2021 € 210.000 lager dan in de jaarstukken 2021	185	

waren opgenomen. Per saldo een voordeel van € 185.000 euro op de lasten.		
Leerlingenvervoer		
Door de toename van het jeugdhulpvervoer, zijn de kosten € 177.000 hoger zijn uitgevallen dan begroot. Dit is bekend en wordt deels opgevangen door de lagere kosten voor leerlingenvervoer op taakveld 4.3 bij programma Onderwijs, Economie & Haven.	177	
Subsidies Jeugdhulp		
Er is in 2022 meer subsidie verstrekt aan instellingen voor Jeugdhulp dan begroot, het gaat om € 17.000. Daarnaast is echter voor € 126.000 aan subsidies teruggevorderd van het C.J.G. Per saldo een voordeel op de lasten van € 109.000.	126	17
MVS Jeugdmodel		
Voor het opzetten van het MVS Jeugdmodel is er € 194.000 minder besteed dan begroot. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij het vaststellen van de Jaarrekening door uw Raad over te hevelen naar 2023.	194	
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het nadeel op de lasten van € 11.000 wordt niet nader toegelicht.		11
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2.857	0
Maatschappelijke opvang		
Het voordeel op het onderdeel maatschappelijke opvang bestaat uit de niet bestede middelen voor de centrumtaak brede aanpak dak- en thuisloosheid ad € 374.000 als gevolg van een capaciteitsknelpunt op het dossier maatschappelijke opvang. Daarnaast hebben een aantal mutaties plaatsgevonden ten bedrage van € 9.000. Het voordelige saldo op dit onderdeel is grotendeels in de reserve Centrumtaken gestort. In de komende tijd kunnen deze middelen ingezet worden als de plannen met betrekking tot maatschappelijke opvang duidelijk zijn.	383	
Beschermd wonen		
Vanuit de voorlopige jaarstukken van ROGPlus blijkt een voordeel op Beschermd Wonen van €3.223.000. Dit voordeel wordt ten delen teniet gedaan door de volgende mutaties: * Hogere ontvangst naar aanleiding van de definitieve jaarstukken 2021 van ROGPlus ad € 78.000; * Hogere uitgave aan verstrekte subsidies ad € 255.000; * Hogere uitgave dan voorzien aan diverse kosten doorbelast door de gemeente Maassluis ad € 348.000; * Overige mutaties ad € 13.000. Per saldo een voordeel op de lasten van € 2.685.000.	2.685	
Vrouwenopvang		
De inhuurlasten die betrekking hebben op vrouwenopvang waren niet begroot. Tevens volgt een negatief resultaat uit de voorlopige jaarrekening van de GRJR. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 156.000.		156
Geweld hoort nergens thuis		
Voor de specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis zijn € 77.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten hebben betrekking op de aanstelling van een regionale projectleider (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling) en voor de verbreding van de intensieve casusregie. Tegenover de kosten staan middelen die we vanuit de specifieke uitkering van het Rijk hebben ontvangen ten bedrage van € 77.000. Per saldo geen effect.	77	77
Ontruimingspreventie		
Dit betreft ontruimingskosten waarover nog nadere afspraken moeten worden gemaakt met de woningcorporaties en waardoor er in 2022 geen facturatie heeft plaatsgevonden. Dit zorgt voor € 68.000 nadeel op de baten.		68
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige voordeel op de lasten van € 12.000 wordt niet nader verklaard.		12
Het overige voordeel op de lasten van € 2.000 wordt niet nader verklaard.		1
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	846
GRJR		
Vanuit de voorlopige jaarstukken van de GRJR blijkt een nadeel van € 2.027.000 op dit taakveld. Daarnaast heeft er een afrekening plaatsgevonden in 2022 met betrekking tot de Vlaktaks vanuit de GRJR, dit heeft geleid tot een terugbetaling vanuit de GRJR aan Vlaardingen van € 1.185.000. Per saldo een nadeel op de lasten van € 842.000.		842
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige nadeel op de lasten van € 4.000 wordt niet nader verklaard.		4
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	62	0
Test en vaccinatie locaties Covid		
Er zijn nog € 88.000 kosten gemaakt in 2023 voor de testlocatie Billitonlaan. Deze kosten zijn doorbelast aan de GGD. Daarnaast is er nog een afrekening in 2022 ontvangen van de GGD over 2021 voor een bedrag van € 134.000.	134	88
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige voordeel van € 16.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.		16
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	3.229
Reserve centrumtaken		

<p>Voor gemeente Vlaardingen en gemeente Schiedam worden de overgebleven middelen vanuit maatschappelijke opvang gestort in de Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken van de gemeente Vlaardingen. Voor gemeente Vlaardingen (40% aandeel) wordt € 185.500 in de reserve gestort. Voor gemeente Schiedam (40% aandeel) wordt ook € 185.500 in de reserve gestort. In 2023 kunnen deze middelen, als de plannen zowel op MVS niveau als bij gemeente Schiedam duidelijk zijn, worden ingezet. Per saldo wordt € 371.000 gestort in de Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken met betrekking tot maatschappelijke opvang.</p>	371
<p>Voor gemeente Vlaardingen en gemeente Schiedam worden de overgebleven middelen vanuit beschermd wonen gestort in de Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken van de gemeente Vlaardingen. Voor gemeente Vlaardingen (40% aandeel) wordt € 457.000 in de reserve gestort. Voor gemeente Schiedam (40% aandeel) wordt € 2.228.000 gestort in de reserve. Het verschil tussen de storting voor gemeente Vlaardingen en gemeente Schiedam wordt verklaard doordat gemeente Vlaardingen € 1.500.000 ten gunste van het resultaat heeft laten vervallen. Daarnaast heeft gemeente Vlaardingen inhuur- en overheadkosten gemaakt ad € 178.000 die niet kunnen worden verrekend met de andere centrumgemeenten. Gemeente Schiedam had daarnaast nog recht op € 93.000 doordat naar aanleiding van de definitieve jaarstukken 2021 van RogPlus meer geld is ontvangen dan was voorzien. In 2023 kunnen de middelen die in de reserve zijn gestort, als de plannen zowel op MVS niveau als bij Schiedam duidelijk zijn, worden ingezet. Per saldo wordt € 2.685.000 gestort in de Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken met betrekking tot beschermd wonen.</p>	2.685

Reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Sociaal domein	874	0	874	0
Reserve centrum-middelen bw, mo en vo	668	3.056	0	3.723
Inburgering	167	0	167	0
Totaal reserves	1.708	3.056	1.041	3.723

Reserve Sociaal domein

De reserve is ingesteld ter egalisatie van de lasten van het Sociaal Domein. De reserve is in 2022 volledig onttrokken.

Reserve centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De gemeente Vlaardingen ontvangt als centrumgemeente middelen voor de taken Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. Overschotten worden gereserveerd en deze middelen worden jaarlijks in overleg met de regiogemeenten ingezet. In 2022 zijn de overschotten van de gemeente Vlaardingen en de gemeente Schiedam m.b.t. Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in de reserve gestort. Voor de gemeente Vlaardingen is €457.000 voor Beschermd wonen en €185.500 voor Maatschappelijke opvang in de reserve gestort. Voor de gemeente Schiedam is €2.228.000 voor Beschermd wonen en €185.500 voor Maatschappelijke opvang in de reserve gestort.

Reserve Inburgering

De reserve is ingesteld om inburgeringsvoorzieningen die bij afrekening (deels) niet in aanmerking komen voor financiering uit de rijksbijdrage te dekken. Conform financieel beleid en het ontbreken van een specifiek bestedingsdoel is deze reserve volledig vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Alle activiteiten ten behoeve van het beleidsdoel inburgering worden binnen de huidige exploitatiebudgetten uitgevoerd, waardoor het aanhouden van deze reserve niet meer nodig is.

Investeringen

Binnen dit programma zijn in 2022 geen investeringen gedaan.

Toelichting afwijking investeringen

Niet van toepassing.

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Terugblik

Corona

Vanaf het tweede kwartaal hebben de culturele instellingen de draad weer opgepakt. Nagenoeg alle activiteiten waarvoor al subsidie was verleend, maar die door corona waren uitgesteld, zijn uitgevoerd. Het aantal bezoekers is echter nog niet terug op het oude niveau. Hierin verschilt onze gemeente niet van de rest van het land. Het negatieve gevolg voor de inkomsten van de instellingen hebben we met rijksmiddelen kunnen opvangen. Gedurende 2022 is ons wel de kwetsbaarheid gebleken van vooral kleinere stichtingen en verenigingen die veelal op vrijwilligers draaien. In 2022 is er een kleiner aantal incidentele subsidies tot € 5000,- aangevraagd. Dit soort subsidies worden vooral aangevraagd door kleinere stichtingen en verenigingen die veelal op vrijwilligers draaien. Hieruit blijkt ons hoe kwetsbaar deze kleine instellingen eigenlijk zijn bij grootschalige gebeurtenissen zoals corona.

De coronacrisis bood tegelijkertijd ook kansen voor experiment en vernieuwing, met name op digitaal gebied. Culturele organisaties hebben de mogelijkheden en meerwaarde van digitale en hybride werkwijzen ontdekt. Bijvoorbeeld liveoptredens die nu vaker via streaming te zien zijn. Of kunstlessen die men op school of via het beeldscherm thuis volgt, dan wel op een later tijdstip.

Sinds 15 maart zijn de openingstijden van de studiezalen op het stadsarchief weer als vanouds. Wel handhaven we het afsprakensysteem uit de coronatijd. Gebleken is dat dit in de praktijk efficiënt werkt. Bezoekers zijn bij binnenkomst sneller geholpen en er kan rekening worden gehouden met de personeelsbezetting.

Dienstverlening door digitalisering

De grote inhaalslag na de aanschaf van een nieuw archiefbeheersysteem voor ons stadsarchief is slechts deels waargemaakt. Tijdgebrek heeft ervoor gezorgd dat de voortgang minder snel verliep dan gehoopt. Inmiddels zijn veel van onze archieven wel al toegankelijk via de website www.archieven.nl. Hier kan met één zoekterm door alle inventarissen worden gezocht. We zijn inmiddels begonnen met het toevoegen van zogenoemde nadere toegangen. Dit zijn indexen op namen, beroepen, straatnamen, etc.. Daarmee is de inhoud van onze archieven nog beter en sneller te raadplegen.

Kerkenvisie

Met het vaststellen van de Kerkenvisie 2021 hebben eigenaren van kerkgebouwen duidelijkheid over de mate waarin we hun gebouw als erfgoed gezien kan worden. Daarmee hebben zij duidelijker zich op in hoeverre wij zullen meewerken in geval aan van verbouwen of functiewijziging. In 2022 zijn gesprekken gestart over het herbestemmen van twee kerken. En daarnaast hebben wij voor ons belangrijkste monument, de Grote kerk, een intentieovereenkomst getekend met de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, Stadsherstel Maassteden en De Bibliotheek de Plantaan. We onderzoeken of de Grote kerk kan worden herbestemd tot bibliotheek.

Cultuurnota

Meer en andere doelgroepen bereiken is een belangrijk thema in de Cultuurnota. Bij de culturele instellingen is dit jaar vooral de nadruk gelegd op het verbreden van de culturele, maatschappelijke, educatieve en participatie activiteiten en het aanbod daarvan. Het begin van het fundament waarop in de komende jaren voortgebouwd moet worden. Zo zijn instellingen intern, maar ook vooral buiten hun organisatie, actief op zoek gegaan naar ambassadeurs om andere doelgroepen en Vlaardingers te bereiken. En er is meer ingezet op cultuurbeoefening door en talentontwikkeling bij jongeren en ouderen om zo zingeving, zelfredzaamheid en verbinding te bevorderen. Er zijn door de verbreding in 2022 al meer en andere Vlaardingers bereikt, zo vernemen wij van de culturele instellingen zelf.

2023: 750 jaar stad Vlaardingen

We hebben de oprichting van de Stichting Vlaardingen 750 ondersteund. Deze stichting voert het projectplan 'Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 1273-2023' uit. Het geeft een stadsbrede invulling aan de feestelijke activiteiten. Daarnaast hebben we dit jaar een gemeentelijk kernteam opgericht dat binnen onze organisatie ideeën en initiatieven ophaalt om het stadsbrede programma te ondersteunen. Dit team heeft een gemeentelijk programma opgesteld. In 2022 is al een aantal initiatieven uit het gemeentelijk programma gerealiseerd. De levensgrote muurschildering op de kop

van de Westhavenkade, de bouwborden met informatie over Vlaardingen 750 bij het Museumpaviljoen en de aankleding van het stadhuis.

We verwachten dat in ons jubileumjaar meer evenementen georganiseerd gaan worden. Daarom zijn we gestart met een pilot evenementen-coördinator. Deze pilot heeft onder andere als doel een soepel verloop van vergunningverlening, veiligheidsplannen en veiligheidsmaatregelen. De ervaringen uit deze pilot geven ook input voor de op te stellen evenementenvisie.

Voortgang nieuw beleid

Evenementenbudget

Alle evenementen hebben in 2022 plaatsgevonden. Hieronder vallen ook die, welke door de coronacrisis soms twee jaar waren doorgeschoven zoals het Zomerterras, het Haring- en Bierfeest, het Winterterras en Koningsdag. De evenementen zijn goed bezocht. Wel was het voor de organisaties, door de verhoogde productie-, loon- en materiaalkosten, financieel lastig de begroting passend te krijgen en waren er zorgen over mogelijk verlies. Met de huidige hoge kosten blijft dit een punt van zorg. Door het doorschuiven van de grote evenementen waarvoor al in 2020 subsidie was verleend bleef er in 2022 kunst- en cultuurbudget over.

In het coalitieakkoord 'Groei en bloei voor Vlaardingen' staat: "Ook draaien we het besluit om te besparen op evenementen uit het vorige coalitieakkoord terug. Door hier geld voor vrij te maken, maken we het mogelijk voor bekende en nieuwe evenementen om de Vlaardingers te vermaken." Dit is financieel vertaald in de dit jaar door uw raad vastgestelde begroting 2023-2026. Hierdoor is het dekkingstekort gerepareerd en is het budget voor culturele activiteiten en evenementen weer terug op het oude niveau. Dit is van extra groot belang voor organisatoren vanwege de eerder genoemde stijging van de kosten.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Kerkervisie	2021
Nota Kunst & Cultuur	2021
Kadernota Erfgoed	2019
Richtinggevende nota Vlaardings Erfgoed	2017

Ambities

Ambitie 21 - Kunst, Cultuur & Erfgoed

De visie van het team Kunst, Cultuur en Erfgoed is: "Met hart voor ons vak stimuleren we het gebruik van Vlaardings(e) kunst, cultuur en erfgoed". De gemeente werkt daarbij nauw samen met de partners in de stad en andere betrokkenen. Onze rol daarin is stimulerend en faciliterend. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind in aanraking komt met cultuur, de beoefening van de kunsten en kennis neemt van het rijke verleden van Vlaardingen en de instellingen die in deze sectoren actief zijn. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

Wij besteden aandacht aan, stimuleren en faciliteren waar mogelijk de voorbereidingen voor de viering van 750 jaar stadsrechten in 2023

Omschrijving (toelichting)

Bij Stichting Vlaardingen 750 zijn door initiatiefnemers van velerlei projecten subsidies aangevraagd. Wij hebben initiatiefnemers hierbij geadviseerd en met raad en daad ondersteund. Het jaarboek 2022 van de Historische Vereniging Vlaardingen staat in het teken van 750 jaar stadsrechten. Er is door ons

een bijdrage geleverd in de vorm van een artikel, redactioneel werk en een korte lezing tijdens de presentatie van het Jaarboek.

Vanuit Kunst en cultuur (kunst in de openbare ruimte) is in december 2022 het idee ontstaan om boeien met een historische knipoog in de haven te plaatsen. Dit idee zal in 2023 verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. Op een ludieke manier zullen de felgekleurde torso's van Dirk III, Floris V, van Ruytenburch en Agneta van Reeuwijk in het water komen te drijven in het kader van de viering 750 jaar stadsrechten.

Onze stadsrechten zijn ons in de vorm van twee vidimi bekend. Eenvoudig gezegd is een vidimus een officiële kopie van het origineel. Die van ons zijn in de zestiende eeuw gemaakt. We hebben beide door een professionele fotograaf laten fotograferen. Dit hebben we gedaan met de verwachting dat er voor ons jubileum vraag komt naar kwalitatief goede afbeeldingen van deze twee akten. Museum Vlaardingen, de Historische Vereniging Vlaardingen en Holland Historisch Tijdschrift hebben ze al bij ons opgevraagd, voor gebruik bij artikelen, educatie en een expositie.

Wij gaan verder met de uitvoering van de Kadernota Vlaardings Erfgoed en voeren de projecten uit die genoemd zijn in het collectieplan

Omschrijving (toelichting)

We maken ons erfgoed bekend en stimuleren anderen dit te doen.

De website www.geschiedenisvanvlaardingen.nl is in 2022 weer in de lucht gegaan. De volledig nieuwe site bevat verhalen over het verleden van Vlaardingen en afbeeldingen van objecten uit onze verschillende collecties. Het verder vullen van de website met foto's, tekeningen en beschrijvingen wordt grotendeels samen met onze vrijwilligers gedaan.

De digitale Genealogische Databank Vlaardingen is in 2022 weer verder gegroeid. Er zijn nu 100.903 personen in opgenomen. Via de landelijke website www.genealogieonline.nl is de databank te raadplegen. We hebben bijna een miljoen pageviews gehad, en met honderden beantwoorde vragen per jaar blijft dit in een grote behoefte voorzien.

Het digitaliseren van onze collecties is een voortgaand proces. We zijn gestart met het laten scannen van een omvangrijke tekeningencollectie uit het archief van Gemeentewerken. Dit wordt op de Schiedamse locatie van Stroomopwaarts met de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgevoerd. En we hebben de digitalisering van de openbare akten van de Burgerlijke Stand zodanig voorbereid, dat de uitvoering van dit project in januari 2023 van start kan gaan.

Over het e-depot hebben we dit jaar intensief overleg gevoerd met collega-gemeenten, leveranciers en medegebruiker gemeente Maassluis. Het resultaat is dat nu alle neuzen dezelfde kant opstaan en we verwachten in het derde kwartaal van 2023 een e-depotvoorziening aan te kunnen schaffen.

Met de archeologische vereniging Helinium hebben we meerdere activiteiten ontplooid. Leerlingen van basisschool De Schakel hebben kennism gemaakt met de geschiedenis en archeologie van de Westwijk. En in de Archeoshop van Stichting Vlaardingen 1018 konden de jongsten als een echte archeoloog aan de slag. We hebben hierbij voor objecten, verhalen en bemensing in het weekend gezorgd. Tijdens de kinderboekenweek en op Open Monumentendag kon de jeugd spelenderwijs met onze archeologische collectie kennismaken. Hierin waren ook de bibliotheek en Masamuda onze partners. Tevens hebben we ervoor gezorgd dat leerlingen van basisschool Samen Wijs ontvangen werden door professionele archeologen die naast de school onderzoek verrichtten. Op ons archeologisch en bouwhistorisch depot zijn presentaties over het verleden van onze stad gegeven aan taalcursisten afkomstig uit landen uit Midden en Oost Europa en aan de deelnemers aan de cursus Toen en Nu van Serviceteam Vlaardingen. De cursisten van Toen en Nu zijn ook op ons stadsarchief ontvangen.

Museum Vlaardingen blijft een belangrijke partner. Het museum voert een herwaarderingstraject uit. Hiervoor hebben we veelvuldig onderzoek gedaan naar de herkomst van objecten die het museum van ons in bruikleen heeft. Op diverse manieren hebben we meegewerkt aan de tentoonstellingen 'Een ode aan het stadspark' en 'Lekker dan! Voedselvernieuwing in Vlaardingen'. Een deel van de

archeologische objecten voor deze laatste tentoonstelling wil het museum opnemen in zijn vaste opstelling. Ook is archeologisch materiaal in bruikleen gegeven aan derden om bij lessen op scholen te gebruiken en aan de Universiteit Leiden voor wetenschappelijk onderzoek. Ondanks alle inspanningen liet de voortgangsrapportage najaar 2022 van het Museum Vlaardingen zien dat het museum in zwaar weer verkeert en geen sluitende begroting voor 2023 kon voorleggen. Met name kostenstijgingen liggen hieraan ten grondslag. Met een raadsmemo in november 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over deze situatie en voortgangsrapportage 2022.

In de buitenruimte is bij het Hof de vijfde en laatste zitmuur door de Stichting Historische Zitmuren gerealiseerd. Op de zitmuren is de geschiedenis van Vlaardingen in kleurrijk mozaïek verbeeld. Ook nu weer is hierbij gebruik gemaakt van door ons aangeleverde thema's en objecten uit onze erfgoedcollecties.

Er zijn in 2022 geen fysieke informatieborden over het verleden in de buitenruimte geplaatst. Wel zijn teksten en afbeeldingen aangeleverd voor borden die in de Broekpolder komen. In 2022 is in het Krabbepark een deel van het tracé van de tankval uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Met het oog op meer informatie hierover hebben we een stagiaire van Hogeschool Saxion begeleid die bij ons onderzoek heeft gedaan naar de tankval en nabijgelegen luchtafweer.

We dragen goed zorg voor behoud van ons erfgoed.

In 2022 zijn bijzondere particuliere archieven en collecties verworven, zoals een dagboek uit de Hongerwinter en de archieven van kunstenaar Leen Droppert, de Maassluisse familie en rederij Dirkzwager en het 150 jaar oude bedrijf Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager. Bovendien is er een begin gemaakt met de overbrenging van het archief van Jan Anderson.

Archeologische objecten blijven het beste behouden in de bodem. Dat is dan ook ons streven. Een voorbeeld hiervan is een bouwproject op het archeologisch monument 'Joffer Aechten woning'. Hier is het plan op ons advies zodanig gewijzigd dat de bodemverstoring gering blijft.

Voor het archeologisch en bouwhistorisch depot zijn we gestart met de realisatie van een tweede klimaatkamer. Kwetsbaar erfgoed blijft in zo'n kamer beter behouden.

Er zijn in 2022 vergunningen verleend voor herbestemming en restauratie van vier rijksmonumenten, de restauratie van een gemeentelijk monument en de herbestemming van een beeldbepalend pand. Voor herbestemming en restauratie van twee andere rijksmonumenten is advisering opgestart en wordt afronding in 2023 verwacht. En met de eigenaar van een tweede gemeentelijk monument hebben we een overeenkomst gesloten voor de demontage, opslag en herbouw. In 2022 hebben we subsidie verstrekt voor restauratie van monumenten. Het betreft drie rijksmonumenten, twee gemeentelijke monumenten en twee beeldbepalende panden. En we hebben een aanvraag voor de Erfgoed Deal voorbereid die, op advies van het programmabureau Erfgoed Deal, pas in 2023 wordt gedaan. De aanvraag richt zich op de herbestemming en erfgoed-inclusieve ontwikkeling van de Koningin Wilhelminahaven.

De dit jaar geplande evaluatie van de Kadernota Erfgoed is uitgesteld. Deze wordt in 2023 opgepakt. De evaluatie zal inclusief de activiteiten uit 2022 zijn. Belangrijke oorzaken achter het uitstel zijn personeelsmutaties en corona. Door dit laatste zijn veel van onze activiteiten vertraagd.

Wij werken met en bewaken de vastgestelde visie van de nieuwe cultuurnota

Omschrijving (toelichting)

Hierboven, onder het kopje 'Cultuurnota', is er al over geschreven. In aanvulling hierop hebben we zichtbaarheid en laagdrempeligheid gestimuleerd via de met rijksmiddelen uit 2021 gefinancierde stimuleringsregeling. Uit de verantwoording en evaluatie van de projecten bleek dit succesvol. We hebben nieuwe aanvragers, veelal culturele makers, gezien. En bovenal bleek het subsidiebedrag van € 2.021,-- een aanzet te zijn tot diverse soorten en kleinschalige activiteiten.

Wij zorgen dat wij op het gebied van monumenten en erfgoed klaar zijn voor de nieuwe Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

We hebben onderzocht hoe we de Welstandsnota 2012 kunnen actualiseren met onder andere de hedendaagse verduurzamingswens vooruitlopend op een nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsplan. In 2023 bieden we deze actualisatie aan u aan samen met een herziene erfgoedverordening. Vanwege uitstel van de intreding van de Omgevingswet is prioriteit gegeven aan andere lopende projecten. De Omgevingswet vraagt om toepasbare regels. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen moet duidelijk worden of een vergunning nodig is. We hebben daarvoor de regels in bestemmingsplannen die archeologie raken vertaald in begrijpelijker taal.

Lokale indicatoren

Binnen het Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn er geen verplichte indicatoren. De laatste jaren hebben we de bezoekersaantallen laten zien, dat doen we nu weer. Het gaat daarbij om de volgende instellingen: Bibliotheek Vlaardingen, Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, KADE 40 (voorheen Vrije Academie en Opmaat), Museum Vlaardingen en festivals. Door corona zijn veel instellingen meer digitaal gaan doen. Cijfers hierover zijn toegevoegd. Met culturele instellingen is de afspraak gemaakt om met ingang van 2023 ook meer inzicht te geven in kwalitatieve cijfers. Mogelijk dat hieruit nieuwe bruikbare indicatoren voortkomen.

Programma Kunst, cultuur en erfgoed

Publieksparticipatie (bezoekersaantallen x 1.000)	Bron	2018	2019	2020	2020 digitaal	2021	2021 digitaal
Bibliotheek Vlaardingen (bezoekers fysiek en digitaal)	Bibliotheek	288	286	182	n.b.**	179	n.b.**
Stadsgehoorzaal	St. Stadspodium	50	72	31	21	43	19
Kroepoekfabriek	Kroepoekfabriek	25	40	10	100	14	22
Kade 40 bezoekersaantal - inclusief scholen en cursisten	KADE40	25	105	55	incl. ***	76	1
Museum	Museum Vlaardingen	13	13	8	60	13	53
Festivals	Organisatoren festivals	312	215	20	n.v.t.	27	n.v.t.

Bron: Rapportages culturele instellingen

* Cijfers over 2022 zijn pas per medio juni 2023 beschikbaar.

** Bibliotheek: Er zijn geen aparte cijfers van het digitaal bezoek bij de Vlaardingse locaties beschikbaar.

*** Kade 40: Dit betreft met name de binnenschoolse projecten en losse activiteiten en inclusief online en unieke bezoeken.

De online lessen zijn door docenten zelf gegeven en zijn aanvullend een veelvoud op de online bezoeken en niet in het totaal opgenomen.

Verbonden partijen

Stadsherstel Maassteden

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

Overzicht programma Kunst, cultuur en erfgoed

Bedragen x €1.000

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

Kunst, Cultuur en Erfgoed	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	8.126	8.154	9.081	9.192	-111
Baten	776	719	668	720	-52
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-7.351	-7.435	-8.413	-8.471	59
Stortingen	531	0	0	22	-22
Onttrekkingen	1.191	345	547	36	511
Mutaties reserves	661	345	547	14	533
Gerealiseerd resultaat	-6.690	-7.090	-7.866	-8.457	592

Taakvelden programma Kunst, cultuur en erfgoed

Bedragen x €1.000

Kunst, cultuur en erfgoed	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied					
Lasten	0	0	0	0	0
TV3.4 Economische promotie					
Lasten	0	0	0	45	-45
Baten	0	0	0	15	-15
Totaal TV3.4 Economische promotie	0	0	0	-30	30
TV5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie					
Lasten	4.221	3.957	4.898	5.039	-142
Baten	492	487	454	423	30
Totaal TV5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-3.729	-3.470	-4.444	-4.616	172
TV5.4 Musea					
Lasten	1.683	1.815	1.813	1.802	12
Baten	54	26	26	39	-13
Totaal TV5.4 Musea	-1.629	-1.789	-1.788	-1.763	-25
TV5.5 Cultureel erfgoed					
Lasten	291	314	337	301	36
Baten	3	0	0	3	-3
Totaal TV5.5 Cultureel erfgoed	-288	-314	-337	-298	-39
TV5.6 Media					
Lasten	1.863	1.994	1.958	1.941	17
Baten	218	206	189	240	-51
Totaal TV5.6 Media	-1.645	-1.787	-1.770	-1.701	-68
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
Lasten	68	74	74	63	11
Baten	8	0	0	0	0
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-60	-74	-74	-63	-11
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	531	0	0	22	-22
Onttrekkingen	1.191	345	547	36	511
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	661	345	547	14	533
Gerealiseerd resultaat	-6.690	-7.090	-7.866	-8.457	592

Analyse verschillen programma Kunst, cultuur en erfgoed

Analyse verschillen programma Kunst en cultuur	Voordeel	Nadeel
Taakveld 3.4 Economische promotie	0	30
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het nadeel op de lasten van € 45.000 wordt niet nader verklaard.		45
Het voordeel op de baten van € 15.000 wordt niet nader verklaard.	15	
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	172
Minder aanvragen vanuit culturele instellingen		
Er zijn minder aanvragen vanuit culturele instellingen binnengekomen omdat culturele activiteiten en evenementen waar tijdens de coronaperiode subsidie voor is verleend in 2022 zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn er in minder aanvragen binnengekomen en beschikbaar. Daarnaast zijn er minder incidentele subsidies verleend door de kwetsbaarheid bij kleinere verenigingen en stichtingen die veelal op vrijwilligers draaien. Per saldo een voordeel van € 152.000.	152	
Gemeenschappelijk vastgoed		
Het nadeel van € 254.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.		329
Het nadeel van € 76.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.		
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het voordeel op de lasten van € 5.000 wordt niet nader verklaard.	5	
Taakveld 5.4 Musea	25	0
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het voordeel van € 12.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	12	
Het voordeel van € 13.000 op de baten wordt niet nader verklaard.	13	
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	39	0
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het voordeel van € 36.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	36	
Het voordeel van € 3.000 op de baten wordt niet nader verklaard.	3	
Taakveld 5.6 Media	68	0
Gemeenschappelijk vastgoed		
Het voordeel van € 51.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.	51	
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het voordeel van € 17.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	17	
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11	0
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het voordeel van € 11.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.	11	
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	533
Reserve mutatie musea / archeologie		
Deze niet nader geraamde storting wordt niet nader toegelicht.		11
Reserve mutatie kunst openbare ruimte		
Deze niet nader geraamde storting wordt niet nader toegelicht.		11

Reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Archeologie	121	11	0	132
Beeldende kunst	153	11	0	164
750 jaar Vlaardingen	327	0	0	327
Bijdrage onderhoud Aeolusmolen	155	0	36	119
Totaal reserves	756	22	36	742

Reserve Archeologie

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

Reserve Beeldende kunst

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

Reserve 750 jaar Vlaardingen

Bestemmingsreserve gevormd voor de viering van 750 jaar Vlaardingen.

Reserve Bijdrage onderhoud Aeolusmolen

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

Investeringen

Voor dit programma zijn in 2022 de volgende investeringen gedaan.

Investeringen	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2022	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 31-12-2022
Stadsgehoorzaal	570.000	125.103	0	0	125.103
Restauratie Touwbaan	250.000	250.000	0	0	250.000
Totaal	820.000	375.103	0	0	375.103

Toelichting op afwijkingen investeringen

Stadsgehoorzaal

Voor de Stadsgehoorzaal geldt dat in de tweede voortgangsrapportage 2021 al was aangegeven dat het krediet van € 570.000 voor de vervanging (in 2019-2020) van de trekkenwand van de Stadsgehoorzaal afgesloten zou kunnen worden. Aanvankelijk leek dat er in het begin van het verslagjaar nog enkele aanvullende werkzaamheden gedaan moesten worden, maar dit bleek achteraf bleek niet zo te zijn. Door een heel gunstige aanbesteding zijn de werkelijke kosten veel lager dan begroot, waardoor er nog een restant krediet over is van € 125.102,50. Wij stellen voor het krediet af te sluiten.

Restauratie Touwbaan

Het investeringskrediet voor de restauratie van de Touwbaan is een aantal jaren geleden geactiveerd. Dit was bedoeld om diverse renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Nu blijkt dat deze werkzaamheden beter ingepast kunnen worden in de plannen van het Museumkwartier, worden deze werkzaamheden later uitgevoerd.

Sport en Recreatie

Terugblik

Het jaar 2022 stond in het teken van de wederopbouw van de sport- en beweegaanbieders in Vlaardingen. De sport- en beweegsector heeft tijdens de coronapandemie flink moeten interen op de reserves. Vanaf maart zijn alle coronamaatregelen losgelaten en kon de sport weer op een normale manier uitgevoerd worden. Door de pandemie hebben we nog indringender dan ooit ervaren hoe belangrijk gezondheid is. Aan een goede gezondheid kan sport en bewegen bijdragen. Ook zien we door de pandemie dat de trend om individueel te sporten en bewegen stijgt. Ondanks de coronapandemie zijn de verenigingen qua ledenaantallen redelijk stabiel gebleven. Dankzij de inzet van de verenigingsondersteuner bij Vlaardingen in Beweging kunnen verenigingen blijven werken aan de vitaliteit van de vereniging.

Een van de maatregelen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was een verdubbeling van het uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord. Stichting Vlaardingen in Beweging heeft als kartrekker van het Vlaardings Sportakkoord partijen bij elkaar gebracht en geïnformeerd over de mogelijkheden van het Sportakkoord. De acties zijn gekoppeld aan de thema's inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders en vaardig in bewegen. Daarnaast is er samen met allerlei maatschappelijke spelers ingezet op het vroegtijdig signaleren van problemen waar sport en bewegen een oplossing voor kunnen zijn en zijn preventieve activiteiten gestimuleerd. Hierin is samenwerking gezocht met het onderwijs, de zorg- en welzijnssector.

Het plan om tot toekomstige sportaccommodaties te komen is voortgezet voor het bewegingsonderwijs en de sportsector. Stichtingen, verenigingen en B.V.'s zonder winstoogmerk zijn gewezen op de subsidie van het Rijk voor het realiseren van bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (BOSA-Regeling).

Vanuit JOGG is er gewerkt aan bewustwording van de JOGG-aanpak op de scholen nadat de aandacht voor de JOGG-aanpak is weggezak tijdens de coronaperiode. De bewustwording is met name gericht op voorlichting en activiteiten op het gebied van voeding, water drinken en bewegen. Ook hebben scholen de mogelijkheid gekregen om voor leerlingen in armoede een ontbijt in te kopen.

Zwembad de Kulk staat voor een grote opgave met betrekking tot grootschalig onderhoud. Eerder hebben zij voorgesteld om verschillende scenario's uit te werken om het zwemmen in Vlaardingen te kunnen borgen. Aan de hand van de visie op zwemmen in Vlaardingen zijn deze scenario's uitgewerkt.

Voortgang nieuw beleid

In 2022 is de toekomstvisie op zwemmen in Vlaardingen opgeleverd. Daarbij is gekeken naar welk scenario het meest wenselijk is om de visie in praktijk te brengen. In de visie komt naar voren dat er grootschalig onderhoud (renovatie) noodzakelijk is om zwembad de Kulk op een veilige en verantwoorde wijze open te houden. Echter is renovatie een (financieel) grote ingreep met grote impact op maatschappelijk niveau. Nieuwbouw voorkomt een nadelige maatschappelijke impact en is voor de lange termijn ook de meest verstandige keuze. Vanuit de visie wordt komend jaar het nieuwbouw scenario concreet uitgewerkt. In de tussentijd kan De Kulk geopend blijven al is daar wel tijdelijke investering voor nodig om de meest acute onderhoudsmaatregelen te kunnen uitvoeren.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk	2022
Kadernota Sport en Bewegen	2019
Speelruimteplan	2013

Ambities

Ambitie 22 - Inclusief sporten en bewegen

Alle Vlaardingers worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl.

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

Acties

Er wordt door de sportverenigingen, de gemeente, commerciële aanbieders, onderwijs, zorg en welzijnsinstanties een vervolg gegeven aan de uitvoering van het Vlaardings Sportakkoord. Stichting Vlaardingen in Beweging is kartrekker.

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn er drie aanvragen gehonoreerd vanuit het sportakkoord. Dit betreft: sportpakketten voor basisscholen, opblaasbaar beachwaterpoloveld en een mountainbikecleaner bij het mountainbikeparcours in de Broekpolder.

We continueren de erkende interventies waarbij sport als middel ingezet wordt; dit zijn het YETS-programma, Beweegprogramma van Stichting Life Goals en Bewegen Werkt.

Omschrijving (toelichting)

Deze programma's zijn in 2022 verder uitgevoerd. De methodiek van Stichting Life Goals is ingezet bij meerdere beweegprogramma's van Vlaardingen in Beweging.

We continueren de inzet op verenigingsondersteuning

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is de verenigingsondersteuning gecontinueerd door de inzet van 1 fte bij Vlaardingen in Beweging.

We continueren de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn er 13,5 fte ingezet als buurtsportcoaches, beweegcoaches en cultuurcoaches.

Ambities

Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Er zijn voldoende, schone, veilige, toegankelijke en duurzame sportaccommodaties.

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

Acties

Conform het Meerjaren Investeringsplan wordt grootschalig onderhoud en/of renovatie uitgevoerd aan velden bij Victoria'04 en CWO

Omschrijving (toelichting)

Kunstgrasveld 2 van Victoria'04 en kunstgrasveld 3 van CWO zijn gerenoveerd. Daarnaast is er een infill in deze velden geplaatst van olijfpit en kurk in plaats van SBR-infill.

De sporthal op de Claudius Civilislaan in de Westwijk wordt medio 2022 opgeleverd

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is de opdracht gegund aan de aannemer om de sporthal op de Claudius Civilislaan te bouwen. Veelal voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden, waaronder de sloop van de twee gymlokalen naast het College VOS en is het voormalige clubhuis van sc Twist gestript.

De uitbreiding van de kleedwasaccommodatie wordt uitgevoerd bij hockeyvereniging Pollux

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is samen met de vereniging VHMC Pollux de voorbereiding van de uitbreiding van de kleedkamers, douches en toiletten gestart door onder andere de eerste tekeningen in samenwerking met de architect te maken.

Er worden geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt op de sportvelden in Vlaardingen, ook gaan we stapsgewijs voorzieningen rondom de velden aanleggen om het verspreiden van kunstgraskorrels in het milieu te voorkomen.

Omschrijving (toelichting)

We gebruiken vanaf 2022 geen bestrijdingsmiddelen op de sportvelden in Vlaardingen. Zowel eigenaar als gebruiker van de kunstgrasvelden nemen de verantwoordelijkheid om de kunstgraskorrels op de velden te behouden, zodat deze niet in het milieu terecht komen. We hebben in 2022 bijna alle overige kunstgrasvelden van kantplanken voorzien.

In 2022 wordt het nieuwe gymlokaal in de VOP op de Willem Pijperstraat gerealiseerd, ter vervanging van de huidige lijnbaanhal

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is een projectleider gestart met de voorbereidende werkzaamheden van het project gymlokaal VOP.

We doen een extra investering in zwembad De Kulk om in het onderhoud te kunnen voorzien

Omschrijving (toelichting)

In 2022 is er €112.000,- extra subsidie verleend aan stichting Zwem- en Recreatiebad de Kulk voor de uitvoering van onderhoud.

We gaan een Integraal Huisvestingsplan Bewegingsonderwijs opstellen om het bewegingsonderwijs in de toekomst te kunnen blijven faciliteren

Omschrijving (toelichting)

Om aan te sluiten met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs zijn er in 2022 Meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. In 2023 borduren we voort op deze plannen door logischerwijs te plannen wanneer onderhoud en/of renovatie nodig is. Hierin wordt de duurzaamheid conform de Routekaart Duurzaamheid van de gemeente Vlaardingen meegenomen. Ook kijken we naar de leerlingenprognoses zodat de gebouwen van onderwijs en bewegingsonderwijs op orde zijn. Dit resulteert in 2023 tot een Integraal Huisvestingsplan Bewegingsonderwijs.

Ambities

Ambitie 24 - Recreatie

De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving, met voldoende speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten.

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

Acties

Uitvoeren van het Speelruimteplan

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zijn er diverse speelplekken vernieuwd en uitgebreid. Door sport en spel te combineren en samen te brengen creëren we uitdagende plekken in de buitenruimte voor een brede doelgroep. Het Mendelssohnplein en de Bomenwig zijn op deze wijze getransformeerd met als doel om bewegen en buitenspelen te stimuleren.

Verplichte indicatoren

Het percentage is niet gewijzigd sinds 2020 (Gezondheidsmonitor 2020), die wordt gebruikt op waarstaatjegemeente.nl.

Programma Sport en recreatie

Niet-sporters	Bron	Nederland 2016	Vlaardingen 2016	Nederland 2020	Vlaardingen 2020
% niet sporters	RIVM	48,7%	54,9%	49,3%	55,4%

Verbonden partijen

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

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

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.

Overzicht programma Sport en recreatie

Bedragen x €1.000

Sport en Recreatie	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	6.334	6.937	6.672	6.483	189
Baten	1.295	924	757	986	-229
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.039	-6.012	-5.915	-5.496	-418
Stortingen	100	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-5.139	-6.012	-5.915	-5.496	-418

Taakvelden programma Sport en recreatie

Bedragen x €1.000

Sport en recreatie	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV0.5 Treasury					
Baten	7	16	5	5	0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid					
Lasten	71	71	222	218	4
TV2.3 Recreatieve havens					
Lasten	64	60	66	62	4
Baten	230	210	162	176	-14
Totaal TV2.3 Recreatieve havens	166	150	96	114	-18
TV3.4 Economische promotie					
Lasten	11	11	11	11	0
Baten	0	5	5	0	5
Totaal TV3.4 Economische promotie	-11	-6	-6	-11	5
TV5.1 Sportbeleid en activering					
Lasten	2.663	2.705	2.835	2.772	63
Baten	341	0	0	344	-344
Totaal TV5.1 Sportbeleid en activering	-2.322	-2.705	-2.835	-2.428	-407
TV5.2 Sportaccommodaties					
Lasten	2.435	2.994	2.448	2.331	117
Baten	717	673	585	451	134
Totaal TV5.2 Sportaccommodaties	-1.718	-2.321	-1.863	-1.880	17
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
Lasten	1.091	1.095	1.091	1.089	1
Baten	0	20	0	10	-10
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.091	-1.076	-1.091	-1.079	-11
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	100	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-5.139	-6.012	-5.915	-5.496	-418

Analyse verschillen programma Sport en recreatie

Analyse verschillen programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury	0	0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	4	0
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel van € 4.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.	4	
Taakveld 2.3 Recreatieve havens	18	0
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel van € 4.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.	4	
Het voordeel van € 14.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.	14	
Taakveld 3.4 Economische havens	0	5
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het nadeel van € 5.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.		5
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	407	0
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties & SPUK Zwembaden		
Er is € 190.000 overschrijding inzake subsidies aan sportaccommodaties. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een doorbetaling van de specifieke uitkering voor Zwembaden van € 109.000 aan Zwembad de Kulk, waarvan € 24.000 wordt teruggevorderd in verband met lagere gerealiseerde kosten dan in de SPUK-aanvraag was opgenomen. Deze doorbetaling wordt gecompenseerd door de specifieke uitkering voor Zwembaden die de gemeente heeft ontvangen van het Rijk. Daarnaast bestaat de overschrijding uit subsidies aan sportaccommodaties in verband met de derving van huurinkomsten als gevolg van corona ad. € 81.000. In 2022 is er voor € 120.000 aan subsidies teruggevorderd. Vanuit het Rijk is naast de specifieke uitkering, ook een bijdrage ontvangen voor de tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties ad. € 189.000. In totaal een voordeel van € 204.000.	394	190
JOGG		
Er resteert € 113.000 op het budget van Jongeren op Gezonde Gewicht (JOGG). Dit wordt veroorzaakt door de volgende redenen. * Tijdens de coronaperiode in 2021 konden er een aantal programma's niet uitgevoerd worden waar wel subsidie aan is verleend. Met de uitvoerende partij zijn afspraken gemaakt dat de uitvoering in 2022 mocht plaatsvinden ten laste van het subsidiejaar 2021. Hierdoor is er in 2022 geen nieuwe subsidieaanvraag gedaan door deze partijen. * Om dezelfde reden is er in 2021 weinig aandacht aan het JOGG programma gegeven omdat organisaties druk bezig waren met het handelen binnen de coronamaatregelen. De aandacht voor de JOGG-aanpak is daardoor weggezak. In 2022 is er met name ingezet om JOGG opnieuw onder de aandacht te brengen door middel van bestaande interventies en promotiemateriaal. Daardoor zijn er nauwelijks kosten gemaakt om nieuwe materialen en activiteiten te ontwikkelen. * Tot slot is het JOGG-team niet op volle sterkte geweest in 2022, hierdoor heeft het programma JOGG niet de aandacht gekregen die nodig was en zijn er geen structurele vervolgvactiteiten neergezet. In 2023 krijgt het JOGG-programma meer aandacht, inhoudelijke plannen worden in 2023 voorbereid en uitgevoerd.	113	
SPUK Sport- en preventieakkoord		
Ten behoeve van Sportakkoord 2021 en 2022 is in 2022 € 210.000 uitgekeerd aan Stichting Vlaardingen in Beweging. Hier staat een bijdrage vanuit het Rijk middels een specifieke uitkering tegenover van € 210.000. Per saldo resultaatneutraal.	210	210
Gezond in de stad (Gids)		
Vanwege capaciteitstekort konden taken niet worden uitgevoerd die wel op de planning stonden.	64	
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het overige voordeel op de lasten van € 26.000 wordt niet nader verklaard.	26	
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	0	17
Buitensportaccommodaties		
Aan de buitensportaccommodaties is een onderbesteding van € 96.000 als gevolg van minder kosten aan onderhoud.	96	
Gebouwen Sportaccommodaties		
Het nadeel van € 87.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.		87
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het overige voordeel op de lasten van € 21.000 wordt niet nader verklaard.	21	
Het overige nadeel van € 47.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.		47

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11	0
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel van € 1.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.	1	
Het voordeel van € 10.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.	10	

Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		

Reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Nationaal actieplan sport en bewegen	100	0	0	100
Totaal reserves	100	0	0	100

Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen

Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid.

Investeringen

Voor dit programma is in 2022 de volgende investeringen gedaan.

Investeringen	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2022	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 31-12-2022
VOP-Lijnbaanhal	3.100.000	3.086.893	3.721	306	3.083.478
Aanschaf blaashal	250.000	349.633	472.770	91.367	-31.770
Victoria'04 renovatie veld	190.000	23.460	0	0	23.460
AV Fortuna herstel atletiekbaan	133.000	81.906	7.563	0	74.344
SC Twist herstel handbalvelden	10.000	3.467	0	0	3.467
Baarnhoeve vloer	13.000	-529	0	0	-529
Zwaluwen bestrating	15.000	-12.128	0	0	-12.128
Herbouw Kooikersweg	847.375	1.107.282	1.176.787	197.805	128.299
Buitenterrein Watersportweg 30-32	296.000	26.449	23.569	0	2.881
Kantplanken	30.000	30.000	42.119	7.371	-4.748
Sportzaal Thorbeckstraat	85.000	85.000	95.419	16.698	6.279
Victoria Kunstgrasveld 2	377.500	437.500	429.476	75.158	83.183
Club- en kleedgebouw Pollux	298.000	298.000	10.902	1.908	289.006
CWO Kunstgrasveld 3 en LED	447.500	507.500	419.909	73.484	161.075
Bouw kleedkamers DVO	167.959	167.959	0	0	167.959
Totaal	6.260.334	6.192.391	2.682.233	464.097	3.974.255

Toelichting op afwijkingen investeringen

VOP-lijnbaanhal

In 2022 is gestart met het project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2025. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

Aanschaf blaashal

De investering is afgerond. Het krediet is in 2022 verhoogd naar aanleiding van hogere aanschafkosten van de blaashal. In 2023 zal een eenmalige bijdrage à €50.000 worden ontvangen van Timpaan waarna het krediet kan worden afgesloten.

Victoria'04 renovatie veld

De investering is afgerond en het krediet is afgesloten.

AV Fortuna herstel atletiekbaan

De investering is afgerond en het krediet is afgesloten.

SC Twist herstel handbalvelden

De investering is afgerond en het krediet is afgesloten.

Baarnhoeve vloer

De investering is afgerond en het krediet is afgesloten.

Zwaluwen bestrating

De investering is afgerond en het krediet is afgesloten.

Herbouw Kooikersweg

In 2021 is gestart met het project. N.a.v. raadsbesluit d.d. 8 februari 2022 is het krediet opgehoogd met € 337.000 ter dekking van extra onvoorziene kosten en extra kosten ten behoeve van duurzaamheidsambities. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

Buitenterrein Watersportweg 30-32

Lopende investering in afrondende fase.

Kantplanken

In 2022 is gestart met het project. Alle werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. Nadat de te ontvangen SPUK btw is verrekend, wordt het krediet afgesloten.

Sportzaal Thorbeckstraat

In 2022 is gestart met het project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2023. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

Victoria Kunstgrasveld 2

In 2022 is gestart met het project. Het krediet is in 2022 verhoogd met €60.000 voor de natuurlijke infill van het veld. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2024. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

Club- en kleedgebouw Pollux

In 2022 is gestart met het project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2023. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

CWO Kunstgrasveld 3 en LED

In 2022 is gestart met het project. Het krediet is in 2022 verhoogd met €60.000 voor de natuurlijke infill van het veld. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2024. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023.

Bouw kleedkamers DVO

De investering is afgerond en het krediet is afgesloten.

Financiën

Terugblik

De achterliggende periode waarin onze financiële positie onder druk heeft gestaan, heeft er voor gezorgd dat we ook in 2022 kritisch zijn blijven kijken naar het inzetten van onze financiële middelen. Daarnaast heeft de krapte op de arbeidsmarkt in 2022 ervoor gezorgd dat veel vacatures niet in konden worden gevuld, waardoor we niet altijd onze ambities hebben kunnen waarmaken en de hiervoor bestemde financiële middelen hebben kunnen aanwenden. Ook 2022 sluit hierdoor af met een fors rekeningresultaat.

Al met al laat de jaarrekening een voordelig resultaat zien van ongeveer € 22,9 miljoen.

Privaatrechtelijke overeenkomst kabels en leidingen

Met ingang van 2022 is een wettelijk verbod op het heffen van precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen gaan gelden. Dit verbod ziet toe op publiekrechtelijke precariobelasting. De privaatrechtelijke overeenkomst met Stedin op grond waarvan jaarlijks ruim € 1,1 miljoen aan inkomsten van Stedin werd verkregen voor het gebruik van de openbare grond voor het doorvoeren van kabels en leidingen is door Stedin eenzijdig opgezegd. Dit naar aanleiding van het wettelijk verbod. De financiële consequenties zijn al verwerkt via de 1e voortgangsrapportage 2022.

Onroerende zaakbelasting

De verhoging van 3% bovenop de reguliere aanpassing voor inflatie voor de OZB in 2022 is gerealiseerd. Bij de primaire raming voor de OZB woningen was rekening gehouden met een cumulatieve toename van 1000 woningen in 2022. Dit aantal is niet gerealiseerd, waardoor de opbrengsten ietwat achter zijn gebleven. Hierover hebben wij al gerapporteerd in de 2e voortgangsrapportage 2022.

Ombuigingen

Het pakket aan aanvullende ombuigingen, zoals deze bij de begroting 2021 door uw raad is vastgesteld, kende een omvang van € 6,3 miljoen voor 2022. Dit bedrag is in structurele vorm gerealiseerd.

Weerstandsratio

In het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen is opgenomen dat wij een absolute ondergrens van 1,0 aanhouden als weerstandsratio. Omdat we naast de incidentele risico's nu ook de structurele risico's in beeld hebben, houden we met deze ondergrens voldoende in onze algemene reserve om de geïdentificeerde risico's (zie hiervoor de paragraaf Risico's en weerstandsvermogen) af te dekken. De totale risico's zijn ingeschat op € 36,96 miljoen. Deze risico's zijn afgezet tegen de kans dat deze zich voordoen en de correlatie tussen deze risico's. Daarnaast hebben we een factor 3 bij de structurele risico's gehanteerd. Dit heeft geresulteerd tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 27,5 miljoen. Bij een minimale weerstandsratio van 1,0 moet het weerstandsvermogen dus minimaal € 27,5 miljoen bedragen.

De Algemene Reserve bedraagt momenteel € 45,5 miljoen. We voldoen dus aan de doelstelling uit het coalitieakkoord. Wanneer de raad besluit om het positieve rekeningresultaat minus de budgetoverhevelingen via resultaatbestemming van € 16,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve bereiken we een weerstandsratio van 2,2 Dit is dus hoger dan de minimale weerstandsratio van 1,0.

Voortgang nieuw beleid

Binnen dit programma is geen sprake van specifiek nieuw beleid.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Richtlijn actieve informatieplicht	2013
Treasurystatuut	2013
Financieel beleidskader	2016
Nota reserves en voorzieningen	2016
Notitie leenschuld	2016
Nota waardering en activering	2018
Controle verordening gemeente Vlaardingen	2023
Financiële verordening gemeente Vlaardingen	2023

Ambities

Ambitie 25 - Financiën

Vlaardingen heeft een financieel gezonde positie. De begroting van de gemeente Vlaardingen is structureel in evenwicht, waarbij de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De vermogenspositie is voldoende om de risico's af te dekken. Via risicomanagement worden de risico's jaarlijks geïnventariseerd en worden beheersmaatregelen genomen.

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

Acties

Enmaal per jaar verschaffen we inzicht in de prognoses, ontwikkelingen en risico's van grondexploitaties met het Meerjarenprogramma Grondzaken

Omschrijving (toelichting)

In het Meerjarenprogramma Grondzaken (MPG) 2023 zijn de ontwikkelingen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 verwerkt.

Incidentele voordelen voegen we aan de Algemene reserve toe

Omschrijving (toelichting)

In 2022 hebben wij per saldo € 23,2 miljoen (betreft grotendeels positieve rekeningresultaat over 2021) toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hierin is nog niet het positieve rekeningresultaat over 2022 meegenomen.

We voeren het door uw raad vastgestelde herstelplan uit

Omschrijving (toelichting)

De thema's uit het herstelplan hebben een integrale plek gekregen binnen de gemeentelijke begroting. Daarom werken wij nog steeds vanuit een groot aantal uitgangspunten uit het herstelplan, maar rapporteren wij niet meer separaat over het herstelplan.

We zetten ons optimaal in voor externe financiering

Omschrijving (toelichting)

Een groot succes met betrekking tot het binnenhalen van externe gelden is in 2022 het verwerven van geld vanuit het rijk voor de Rivierzone geweest. Voor meer inzicht in ontvangen externe gelden verwijzen wij naar het onderdeel 'Subsidies en vooruit-ontvangen bedragen 2022' verderop in deze jaarstukken.

Verplichte indicatoren

De aanwezige weerstandscapaciteit 2022 wordt gepresenteerd middels de stand van de Algemene reserve eind 2022 (= € 1 miljoen).

Programma Financiën					
Financiën	Bron	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2022	Begroting 2022
Aanwezige weerstandscapaciteit (x € 1 miljoen)	Jaarstukken en begroting	22,3	6,9	45,5	22,0
Noodzakelijke weerstandscapaciteit (x € 1 miljoen)	Jaarstukken en begroting	37,6	4,3	27,5	2,7
Financiën	Bron	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2022	Begroting 2022
Omvang leenschuld (x € 1 miljoen)	Jaarstukken en begroting	220	245	200	220

Verbonden partijen

Regionale Belasting Groep (RBG)

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

Overzicht programma Financiën

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	5.397	6.322	4.584	4.514	70
Baten	200.400	201.356	218.660	221.453	-2.793
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	195.003	195.034	214.075	216.938	-2.863
Stortingen	24.093	332	332	22.797	-22.465
Onttrekkingen	1.724	882	-14.267	1.246	-15.513
Mutaties reserves	-22.368	550	-14.599	-21.551	6.952
Gerealiseerd resultaat	172.635	195.584	199.476	195.387	9.815

Taakvelden programma Financiën

Bedragen x €1.000

Financiën	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
TV0.5 Treasury					
Lasten	3.682	3.542	2.780	2.671	108
Baten	5.643	6.223	5.681	4.169	1.512
Totaal TV0.5 Treasury	1.961	2.680	2.901	1.497	1.404
TV0.61 OZB woningen					
Baten	10.900	11.860	11.173	11.128	45
TV0.62 OZB niet-woningen					
Lasten	9	0	0	0	0
Baten	9.368	8.961	9.385	9.311	75
Totaal TV0.62 OZB niet-woningen	9.359	8.961	9.385	9.311	75
TV0.64 Belastingen overig					
Lasten	1.674	1.720	1.710	1.702	8
Baten	2.255	1.322	322	273	48
Totaal TV0.64 Belastingen overig	581	-398	-1.388	-1.429	41
TV0.7 Uitkeringen Gemeentefonds					
Baten	171.980	172.602	191.840	196.234	-4.394
TV0.8 Overige baten en lasten					
Lasten	-15	1.036	71	133	-62
Baten	0	30	0	0	0
Totaal TV0.8 Overige baten en lasten	15	-1.006	-71	-133	62
TV0.9 Vennootschapsbelasting					
Lasten	22	0	0	8	-8
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen					
Lasten	25	24	24	0	24
Baten	23	25	25	0	24
Totaal TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-2	1	1	0	0
TV3.4 Economische promotie					
Baten	232	334	234	338	-104
TV0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	0	332	332	332	0
Onttrekkingen	1.724	0	0	0	0
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	1.724	-332	-332	-332	0
TV0.11 Saldo exploitatie					
Baten	0	0	0	0	0
Stortingen	24.093	0	0	22.465	-22.465
Onttrekkingen	0	882	-14.267	1.246	-15.513
Totaal TV0.11 Saldo exploitatie	-24.093	882	-14.267	-21.551	6.952
Gerealiseerd resultaat	172.635	195.584	199.476	195.387	9.815

Analyse verschillen programma Financiën

Analyse verschillen programma Financiën	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury		1.404
Voordeel op de lasten taakveld Treasury		
Het voordelig lastenverschil van € 108.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (en niet nader toe lichten afwijking van € 7.000 (zie onderaan): Er is € 65.000 minder belastingrente betaald dan geraamd. In 2022 zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken. Dit levert een voordeel van € 50.000 op.	115	
Renteresultaat		
Er is een nadeel van € 1.581.000 ontstaan op de naar de taakvelden en grondexploitaties doorbelaste rente. In de begroting is met een renteomslagpercentage van 1,5% gerekend. Dit bleek bij nacalculatie verlaagd te moeten worden naar 1%. Hiertegenover staan voordelige verschillen op de taakvelden en de grondexploitaties.		1.581
Ontvangen belastingrente		
Er is € 37.000 meer belastingrente ontvangen dan begroot n.a.v. teruggaves.	37	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordelige restantverschil op de baten van € 32.000 wordt niet nader verklaard.	32	
Het overige nadeel op de lasten van € 7.000 wordt niet nader verklaard.		7
Taakveld 0.61 OZB woningen		45
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het nadeel op de baten van € 45.000 wordt niet nader verklaard.		45
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen		75
Achtergebleven opbrengsten		
Ten opzichte van de bij de 2e voortgangsrapportage bijgestelde ramingen van de opbrengsten OZB niet-woningen is er per 31 december 2022 sprake van een nadelige afwijking. Het nadeel € 75.000 op de baten komt door een tweetal factoren: * bezwaarschriften die hebben geleid tot een verlaging van de opbrengsten. * een minimaal negatief verschil inzake de werkelijke waardeontwikkeling.		75
Taakveld 0.64 Belastingen overig		41
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel op de lasten van € 8.000 wordt niet nader verklaard.	8	
Het nadeel op de baten van € 49.000 wordt niet nader verklaard.		49
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	4.394	
Positieve effect decembercirculaire 2022		
Op de baten gemeentefonds is sprake van een voordeel van circa € 3,7 miljoen. Dit komt door het positieve effect van de decembercirculaire 2022 op het uitkeringsjaar dat niet meer kon worden verwerkt in de begroting 2022. Hierover bent u geïnformeerd via het raadsmemo Gevolgen decembercirculaire 2022. Dit betekent dat we per saldo voorstellen om € 3.412.000 over te hevelen vanuit de decembercirculaire 2022.	3.656	
Het overige voordeel op de baten is ontstaan doordat bij de 2e voortgangsrapportage 2022 rekening werd gehouden met een negatief uitpakkende decembercirculaire 2022, terwijl deze uiteindelijk een positief effect had. Hierdoor is sprake van een voordeel van € 738.000.		738
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten		62
Herwaardering voorziening dubieuze debiteuren		
De herwaardering van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een nadeel van € 62.000 op de lasten. Deze herziening was namelijk niet voorzien in de begroting.		62
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting		8
Niet nader toe te lichten bedragen		
Het nadeel op de lasten van € 8.000 wordt niet nader verklaard.		8
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	
Niet nader toe te lichten afwijkingen		
Het voordeel op de lasten van € 24.000 wordt niet nader verklaard.	24	
Het nadeel op de baten van € 24.000 wordt niet nader verklaard.		24
Taakveld 3.4 Economische promotie	104	

Toeristenbelasting

De opbrengsten toeristenbelasting zijn uiteindelijk € 104.000 hoger uitgevallen ten opzichte van het beeld bij de 2e voortgangsrapportage 2022. In het laatste kwartaal van 2022 zijn er fors meer aanslagen toeristenbelasting geïnd dan op basis van de verwachting na de eerste negen maanden. Ervaring leert dat de inning van de toeristenbelasting een na-ijlende stroom kent.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Taakveld 0.11 Saldo exploitatie

6.952

Saldo

Dit betreft het saldo van de exploitatie in 2022. Ten opzichte van de tweede VGR 2022 is het voordelig resultaat van € 14.267 toegenomen tot een resultaat van € 22.904.

Reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2022	+	-	31-12-2022
Reserve Resultaatsbestemming	0	1.246	1.246	0
Algemene Reserve	22.313	23.179	0	45.492
Totaal reserves	22.313	24.425	1.246	45.492

Reserve Resultaatbestemming

Conform het raadsbesluit bij de jaarstukken 2021 is er € 1.246.000 gestort in de reserve resultaatbestemming en vervolgens weer onttrokken.

Algemene reserve

De Algemene reserve kent een positief saldo. Na besluitvorming in de gemeenteraad over het positieve rekeningssaldo 2022 zal dit saldo in 2023 worden toegevoegd aan deze reserve.

Investerings

Binnen dit programma zijn in 2022 geen investeringen gedaan.

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Lokale heffingen zijn de inkomsten die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies. De heffingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Bij de lokale lasten maken we onderscheid tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies:

- De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn voor de uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening, maar ook individuele vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. In Vlaardingen onderscheiden we in 2022 de onroerende zaakbelasting (OZB), de precariobelasting en de toeristenbelasting.
- De heffingen zijn voor de dekking van de kosten voor uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de belastingplichtige ook moet betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn afvalstoffenheffing en rioolheffing.
- De retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden hiervan zijn leges voor een paspoort en rijbewijs.

Beleid

Uitgangspunten van het gemeentelijk beleid 2022 waren ten aanzien van de belastingen en heffingen: gematigde belastingen en kostendeekkende heffingen en retributies.

- Onroerendezaakbelasting: de OZB-opbrengsten zijn verhoogd met 4,6% bestaande uit de vastgestelde indexering van 1,6% vermeerderd met 3% zoals is vastgelegd in het Herstelplan april 2020.
- De tarieven van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges zijn geïndexeerd met 1,6%. De uitzondering hierop wordt gevormd door de wettelijk vastgelegde tarieven en het tarief voor de Zeehavengelden en Binnenhavengelden, waarvoor Vlaardingen meelift met Rotterdam.
- Het tarief voor het rioolrecht, gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, was € 169,17.
- Het tarief voor de afvalstoffenheffing, gebaseerd op de gewenste opbrengst in combinatie met het aantal huishoudens, werd verhoogd met 0,64%.
- De opbrengst van de bedrijven Investeringszone (BIZ) was nihil.
- De parkeertarieven kennen een eigen regime en zijn bij afzonderlijk raadsbesluit vastgesteld.

Kwijtschelding

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

bijstandsnorm.

Gemeenten mogen hiervoor een lager inkomen hanteren. De gemeente Vlaardingen hanteert de zogenaamde 100%-norm, dat betekent dat inwoners van Vlaardingen met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend, mogen gemeenten zelf bepalen. In Vlaardingen kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing. Er is in 2022 voor een bedrag van € 955.200 aan kwijtschelding verleend. Dit is iets meer dan in de begroting geraamd. De voornaamste oorzaak hiervan is de coronacrisis.

Gemeentelijke belastingschulden tot en met 2020 van slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire worden kwijtgescholden op basis van een landelijke regeling. De gemeente Vlaardingen wordt hiervoor gecompenseerd door het Rijk. De kwijtschelding in 2022 bedraagt € 5.700. De te ontvangen compensatie vanuit het Rijk bedraagt € 15.579, waarvan € 13.790 ziet op kwijtschelding van schulden uit voorgaande jaren.

Woonlasten, lokale lastendruk

Onder de woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in Vlaardingen betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Bij de berekening van de totale woonlasten hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. We gaan uit van een eigen woning, die wordt bewoond door een gezin;
2. De OZB-aanslag is gebaseerd op de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Vlaardingen.

De ontwikkeling van de woonlasten van de afgelopen jaren ziet er als volgt uit.

Woonlasten	2019	2020	2021	2022
OZB-eigenaar	267,85	287,94	308,00	296,45
OZB-gebruiker	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Rioolheffing	157,80	161,36	159,28	169,17
Afvalstoffenheffing	330,03	351,53	369,56	371,93
Totaal	755,68	800,83	836,84	837,55

Woonlasten, vergelijking met andere gemeenten

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft sinds 1997 met de 'Atlas van de lokale lasten' inzicht in de woonlasten per gemeente en de posities die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen in Nederland. Hierbij geldt dat nummer 1 de goedkoopste gemeente is en nummer 349 de duurste. In de atlas van 2022 neemt Vlaardingen de 210e plaats in op basis van de woonlasten zoals die in de tabel hierboven zijn berekend. In 2022 zat Vlaardingen € 34,00 boven de landelijk gemiddelde woonlasten.

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

Gemeente	Gemiddelde woonlasten	Ranglijst Coelo (2022)
Capelle a/d IJssel	€ 720	9
Nissewaard	€ 831	79
Rotterdam	€ 880	137
Vlaardingen	€ 938	210
Schiedam	€ 905	163
Westland	€ 1.016	286
Delft	€ 1.045	301
Maassluis	€ 992	269

Opbrengsten belastingen, heffingen en retributies

Bij de begroting 2022 is op basis van de toen bekende informatie een inschatting gemaakt van de te ramen opbrengsten en hun kostendekkendheid. De afwijkingen van de verschillende belastingen, heffingen en retributies zijn toegelicht in het programma waar de producten worden verantwoord. De afvalstoffenheffing is inclusief de reinigingsrechten bedrijven. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de realisatie daarvan:

Opbrengsten heffingen, retributies en belastingen	Realisatie	Begroting	Begroting na	Realisatie	Vershil	Vershil
bedragen x € 1.000	2021	2022	wijziging 2022	2022		in %
Leges Burgerzaken	1.013	763	763	1.064	301	39,45%
Parkeerbelasting	2.607	2.598	2.687	2.921	234	8,71%
Zeehaven- en binnenhavengelden	1.022	1.248	1.177	1.257	80	6,76%
Afvalstoffenheffing	11.338	11.483	11.602	11.734	132	1,14%
Rioolheffing	6.048	6.461	6.481	6.388	-93	-1,43%
Begraafrechten	825	782	782	764	-18	-2,30%
Leges bijzondere wetten	13	18	18	26	8	44,44%
Leges bouwvergunningen	975	1.342	1.342	1.885	543	40,46%
Precariobelasting	599	259	259	254	-5	-1,93%
Hondenbelasting	373	0	0	-24	-24	0,00%
Onroerendezaakbelasting	20.268	20.821	20.558	20.439	-119	-0,58%
Toeristenbelasting	232	334	234	338	104	44,44%
Totaal	45.313	46.109	45.903	47.046	1.143	2,49%

Kostendekkendheid

Rioolheffing

De rioolheffing is een heffing om het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel te bekostigen. Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging van de rioolheffing is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Voor het beheer en onderhoud op de lange termijn is een gemeentelijk rioleringsplan opgesteld waarin onder andere de kosten zijn opgenomen die door middel van een rioolheffing moeten worden gedekt. Voor 2022 was het tarief van de rioolheffing € 169,17.

Rioolheffing	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil	Vershil
	2022	2022	2022		in %
Kosten taakveld inclusief (omslag) rente	3.130.115	3.140.794	2.483.708	657.086	20,92%
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen	-85.000	-85.000	-130.099	45.099	-53,06%
Netto kosten taakveld	3.045.115	3.055.794	2.353.609	702.185	22,98%
Toe te rekenen kosten:					
Overhead inclusief (omslag) rente	328.294	328.294	328.294	0	0,00%
BTW	369.673	369.673	313.475	56.198	15,20%
Totale kosten	3.743.082	3.753.761	2.995.378	758.383	20,20%
Opbrengst heffing	-6.460.937	-6.479.637	-6.387.313	-92.324	1,42%
Toevoeging aan voorziening	2.717.855	3.027.595	3.391.935	-364.340	-12,03%
Totale inkomsten	-3.743.082	-3.452.042	-2.995.378	-456.664	13,23%
Dekkingspercentage	100,00%	91,96%	100,00%	8,04%	

Bij de riolering is conform het vastgestelde beleid sprake van een zogenaamd gesloten systeem. Om die reden is het voordeel van de lagere lasten, gesaldeerd met de lagere opbrengsten, gestort in de voorziening Rioleringswerken.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een heffing om het ophalen en verwerken van de huishoudelijke afvalstoffen te bekostigen. Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging of daling van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Bij deze heffing wordt een tariefdifferentiatie toegepast voor één- en meerpersoonshuishoudens.

De tarieven waren in 2022 0,64% hoger ten opzichte van 2021. Doordat het aantal huishoudens hoger was dan in 2022, kwamen er ook meer inkomsten binnen terwijl de lasten minder hard stegen. Het effect hiervan is dat het tarief in 2022 nauwelijks is gestegen om de geraamde kosten te kunnen dekken.

Afvalstoffenheffing	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil	Vershil
	2022	2022	2022		in %
Kosten taakveld inclusief (omslag) rente	10.959.839	10.893.986	10.694.096	199.890	1,83%
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen	-1.244.295	-1.244.295	-1.108.538	-135.757	10,91%
Netto kosten taakveld	9.715.544	9.649.691	9.585.558	64.133	0,66%
Toe te rekenen kosten:					
Overhead inclusief (omslag) rente	74.483	74.483	74.483	0	0,00%
BTW	1.692.911	1.732.144	1.709.263	22.881	1,32%
Totale kosten	11.482.938	11.456.318	11.369.304	87.014	0,76%
Opbrengst heffing	-11.482.938	-11.602.390	-11.734.325	131.935	-1,14%
Onttrekking aan voorziening	0	0	0	0	0,00%
Storting aan voorziening	0	146.072	365.021	-218.949	-149,89%
Totale inkomsten	-11.482.938	-11.456.318	-11.369.304	-87.014	0,76%
Dekkingspercentage	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

Bij de afvalstoffenheffing is sprake van een gesloten systeem. Het saldo van de lagere dan geraamde kosten en inkomsten wordt geëgaliseerd door een lagere dan geraamde onttrekking aan de voorziening Afvalverwijdering.

Lijkbezorgingsrechten

Deze retributie wordt geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor verleende diensten in

Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 29 augustus 2023

verband met de begraafplaats. Lijkbezorgingsrechten worden geheven bij de aanvrager van de dienst, dan wel van degene voor wie de dienst wordt verricht. De tarieven zijn verhoogd met 1,6%.

Lijkbezorgingsrechten	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil	Vershil
	2022	2022	2022		in %
Kosten taakveld inclusief (omslag) rente	606.359	678.202	676.967	1.235	0,18%
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen	0	0	0	0	
Netto kosten taakveld	606.359	678.202	676.967	1.235	0,18%
Toe te rekenen kosten:					
Overhead inclusief (omslag) rente	135.544	135.544	135.544	0	
BTW	0	0	0	0	
Totale kosten	741.903	813.746	812.511	1.235	0,15%
Opbrengst heffing	-782.043	-782.043	-765.937	-16.106	-2,06%
Dekkingspercentage	105,41%	96,10%	94,27%	-1,84%	

Parkeerbelasting

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

Parkeerbelastingen	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil	Vershil
	2022	2022	2022		in %
Kosten taakveld inclusief (omslag) rente	1.513.988	1.395.790	1.189.828	205.962	14,76%
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen	-21.388	-21.388	-20.850	-538	2,52%
Netto kosten taakveld	1.492.600	1.374.402	1.168.978	205.424	14,95%
Toe te rekenen kosten:					
Overhead inclusief (omslag) rente	149.811	149.811	149.811	0	
BTW	0	0	0	0	
Totale kosten	1.642.411	1.524.213	1.318.789	205.424	13,48%
Opbrengst heffing	-2.598.287	-2.686.747	-2.921.067	234.320	-8,72%
Onttrekking aan voorziening	0	0	0	0	
Totale inkomsten	-2.598.287	-2.686.747	-2.921.067	234.320	-8,72%
Dekkingspercentage	158,20%	176,27%	221,50%	45,23%	

Het voordeel van de lagere uitgaven en de hogere inkomsten van het taakveld parkeren is toegevoegd aan de algemene middelen.

Legesverordening hoofdstuk 1, algemene dienstverlening

Legesverordening hoofdstuk 1, algemene dienstverlening	2022
Kosten taakvelden inclusief (omslag) rente	524.143
Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen	
Netto kosten taakvelden	524.143
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag) rente	618.839
BTW	0
Totale kosten	1.142.982
Opbrengsten heffingen	-1.066.709
Dekkingspercentage	93,33%

Het dekkingspercentage in de begroting was 92%. In de realisatie is dit uitgekomen op 93,33%.

Legesverordening hoofdstuk 2, fysieke leefomgeving

Legesverordening hoofdstuk 2, fysieke leefomgeving	2022
Kosten taakvelden inclusief (omslag) rente	126.199
Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen	-20.000
Netto kosten taakvelden	106.199
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag) rente	2.643.950
BTW	0
Totale kosten	2.750.149
Opbrengsten heffingen	-1.886.388
Dekkingspercentage	68,59%

De opbrengsten bouwleges zorgen voor een nagenoeg gelijk dekkingspercentage ten opzichte van de raming in de begroting van 69%.

Legesverordening hoofdstuk 3, Europese dienstenrichtlijn

Legesverordening hoofdstuk 3, Europese dienstenrichtlijn	2022
Kosten taakvelden inclusief (omslag) rente	1.116
Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen	0
Netto kosten taakvelden	1.116
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag) rente	27.192
BTW	0
Totale kosten	28.308
Opbrengsten heffingen	-25.821
Dekkingspercentage	91,21%

Het gerealiseerde dekkingspercentage van 91,22% van hoofdstuk 3 ligt lager dan het begrote dekkingspercentage van 94,17%.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Aandacht voor voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de risico's van de gemeente is absolute noodzaak. In Vlaardingen heeft die aandacht vorm gekregen in een risicomangement dat structureel onderdeel uitmaakt van de planning-en-control-cyclus. Zo vindt op dit moment twee maal per jaar, zowel bij de begroting als bij de jaarrekening, een risico-inventarisatie en een risico-waardering plaats. Bij de verantwoording 2021 is er gekozen voor een vernieuwde aanpak risico-inventarisatie, waar de focus niet alleen gericht is op een incidenteel karakter. Bij die risico's met een structureel karakter is een risicofactor van 3 toegepast. Door exogene factoren is er ook sprake van een stijging van de kans.

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

Weerstandsvermogen = aanwezige weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit * 100%

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

Aanwezige weerstandscapaciteit

De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan middelen dat de gemeente beschikbaar heeft of op korte termijn vrij kan maken om financiële tegenvallers op te vangen. De Algemene Reserve vormt daarbij het reeds beschikbare deel. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt per ultimo 2022 € 45,5 miljoen.

Gewenste weerstandscapaciteit

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

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

De risico-inventarisatie zoals hierboven weergegeven heeft de organisatie zelf opgesteld en deze is besproken met de externe deskundige. Op basis van de externe analyse (risico simulatie) betreffende de risico' moet een totale weerstandscapaciteit van € 27,5 miljoen worden aangehouden. Tegen de omvang van de weerstandscapaciteit per 31 december 2022, zijnde de Algemene Reserve, levert dit een weerstandsratio op van :

Weerstandsvermogen = € 45,5 miljoen / € 27,5 miljoen = 1,7

Bij de kadernota 2020 heeft de raad een amendement aangenomen waarin is opgenomen om de weerstandsratio op 1,0 te stellen en zo spoedig mogelijk toe te werken naar herstel van de ratio naar 1,7. De doelstelling om een weerstandsratio van 1,0 aan te houden wordt hiermee gehaald.

Risico's

De activiteiten van de gemeente Vlaardingen gaan over een breed scala aan beleidsterreinen. Dit betekent dat onze gemeente blootgesteld is aan een groot aantal risico's. In de aanpak van de risico-inventarisatie is bij het bepalen van de impact rekening gehouden met een structurele component. Voor structurele risico's is een factor van 3 gebruikt om aan te sluiten bij een gemiddelde transitieperiode van 3 jaar voor het implementeren van beleidswijzigingen.

De benodigde weerstandscapaciteit daalt ten opzichte van de berekening voor de begroting 2023. Dat komt vooral doordat er inmiddels meer duidelijkheid is over de gebiedsontwikkeling Rivierzone en het tijdig in kunnen spelen op de inflatie, waardoor dit niet meer als structureel risico is meegenomen.

Risico's die relatief de grootste impact hebben op de benodigde weerstandscapaciteit zitten bij de transformatie binnen het sociale domein, de inflatie, het gemeentefonds en de gebiedsontwikkeling Rivierzone.

Inflatie en stijgende prijzen

Exogene factoren zoals de oorlog in Oekraïne hebben nog steeds impact op de inflatie van prijzen van grondstoffen, materialen, arbeid en energie en op rentestijgingen. Daarnaast is er enerzijds om minder afhankelijk te zijn van de energiemarkt en anderzijds vanwege de klimaatdoelstellingen druk op het versnellen van verduurzaming.

De aanpassing van de begroting aan de prijsontwikkeling, de zogenoemde indexering, is gekoppeld aan het CBS percentage. Met name vanaf 2022, maar eigenlijk al vanaf 2019, stijgen de prijzen voor materialen, energie e.d. sterker dan de gemiddelde prijs van de overheidsconsumptie (CBS-indexeringspercentage).

In hoeverre prijsstijgingen kunnen worden opgevangen binnen de begroting, is mede afhankelijk van hoe lang deze aanhouden. Gaat het om een kortdurende piek of blijven de prijzen langere tijd hoog? De economische wetenschap heeft nog geen antwoord op deze vraag. In de risico-inventarisatie is rekening gehouden met de kans dat prijzen nog verder stijgen. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen u informeren als prijsstijgingen leiden tot concrete afwijkingen van vastgestelde kaders.

Het werken met een gedifferentieerde prijsindex kan de verschillen tussen begroting en werkelijkheid verkleinen. Met de huidige stijgingen is overigens maar de vraag of toepassing van deze prijsindex bij uitvoering beter aansluit bij de werkelijke prijsontwikkeling. De uitgaven van de rijksoverheid worden eveneens geraakt door de prijsstijgingen.

Als maatregel is in de begroting 2023 een stelpost prijs/looncompensatie opgenomen voor de dekking van de oplopende inflatie van 5,4 miljoen in 2023 oplopend tot 12,6 miljoen in 2026.

Om de mogelijke impact van renterisico voor de komende vier jaar te kunnen bepalen is gekozen voor een gemiddelde stijging van de toekomstige marktrente met 1%. Verder was in de begroting rekening gehouden met een rentestijging van 1% additionele rente voor nieuwe geldleningen. Het risico bestaat dat we meer gaan investeren en/of dat de rente meer stijgt dan de 1% die we in de begroting geraamd hebben.

Gemeentefonds

Er is onzekerheid over de nieuwe financieringssystematiek vanuit het Rijk. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023.

Gebiedsontwikkeling Rivierzone

Voor het gebied Rivierzone zijn al de nodige stappen gezet. Het afgelopen jaar zijn er subsidies voor WoningBouwImpuls en Versnellingsgelden beschikbaar. Deze zijn deels voor de Rivierzone en deels voor hoofdinfrastructuur (met name Marathonweg) bedoeld. Voor de gebiedsontwikkeling zijn € 5,9 miljoen WoningBouwImpuls en € 10,8 miljoen Versnellingsgelden geoordeeld. De hiervoor benodigde gemeentelijke cofinanciering bestaat uit de door de raad beschikbaar gestelde € 9,2 miljoen plus kapitaalskredieten ter hoogte van € 2,5 miljoen die in de begroting zijn opgenomen. In maart 2023 wordt de gebiedsexploitatie ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

De gebiedsexploitatie, met een omvang van in totaal € 82 miljoen, sluit op € 0,9 miljoen positief. Aan een dergelijke omvangrijke en complexe exploitatie zitten diverse kansen en risico's, zoals woningmarktontwikkelingen, doorlooptijd van procedures en daadwerkelijke opbrengsten en kosten versus taxaties en ramingen. Hierbij is uitgegaan van een onzekerheid van 10%, waardoor verwacht wordt dat het eindresultaat tussen de € 7,2 miljoen negatief en € 9,1 miljoen positief zal uitkomen.

Op basis van de volgende risico's en bijbehorende kansverdeling is de uitkomst € 27,5 miljoen.

Risico-Inventarisatie

Onderwerp	Risico	Maatregel	Impact (most likely) x € 1.000	Kans op risico (in %)
GEVOLGEN CALAMITEIT/RAMP	Als gevolg van calamiteiten / rampen, bestaat de kans dat kosten voor nazorg, tijdelijk onderdak, personele kosten e.d. voor rekening van de gemeente komen.	Rampenorganisatie, rampenplannen, coördinator rampenbestrijding, rampenoefeningen. Deelname aan de VRR, toezicht op bedrijven al dan niet via DCMR.	250	25%
VERBONDEN PARTIJEN (WAARONDER GR)	Afgeleide risico's van gemeenschappelijke regelingen, m.n. afwezigheid van reserves bij de GR'en. Bij overschrijden van de begroting van een GR zal de gemeente als deelnemer een financiële bijdrage moeten leveren.	Notitie werkwijze Verbonden Partijen. Regie op de verbonden partijen, aansluiting P&C cyclus. Controleverklaringen bij de jaarrekeningen én de accountantsverslagen die gericht zijn aan het algemeen bestuur van de verbonden partijen.	620	20%
AFTREDEN WETHOUDERS	Als gevolg van het tussentijds (moeten) aftreden van één of meerdere wethouders, bestaat de kans dat wachtgeld en kosten van sollicitatie - en loopbaanbegeleiding betaald moet worden.	Geen.	Discreet	
FOUTEN INKOOPPROCEDURES	Als gevolg van (fouten in) de inkoopprocedures / aanbestedingstrajecten, bestaat de kans dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld en mogelijk de leverancier moet compenseren voor de misgelopen winst.	De gemeentelijke organisatie heeft een eigen inkoopafdeling, welke bestaat uit inkoopadviseurs, een contractadviseur en contractbeheerders. Daarnaast kent elke lijnafdeling Inkoop-ambassadeurs, die gedegen basiskennis hebben van Inkoop- en aanbestedingsprocedures.	210	10%
LOONSOM	Als gevolg van cao wijzigingen (loonsverhogingen) en stijging van werkgeverslasten bestaat het risico dat een overschrijding op de loonsom ontstaat.	De salarisbudgetten in de meerjarenbegroting aan de hand van de uitgangspunten in de meicirculaire gemeentefonds bijstellen.	180	20%
GEGARANDEERDE LENINGEN ZORGCENTRA	Als gevolg van het eventueel failliet van zorgcentra, bestaat de kans dat de gemeente rente en aflossingen moet betalen voor de gegarandeerde leningen aan deze zorgcentra.	Geen.	125	10%
CLAIMS EN NADEELCOMPENSATIE	Burgers en private partijen claimen meer en vaker bij de gemeente. Dit vraagt meer juridische inzet, zowel bij het aangaan van contracten en overeenkomsten, verzoeken tot nadeelcompensatie, maar ook bij schadegevallen, aansprakelijkstellingen en dergelijke.	Deskundigheid voor de afhandeling van verhaalschade. Verzekering voor de aansprakelijkstellingen, met eigen risico.	120	25%
INGEKOMEN SUBSIDIES	Als gevolg van onjuiste interpretatie van subsidievoorwaarden bestaat de kans dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan en subsidiegelden lager of op nihil worden gesteld.	Op basis van een subsidie register is er inzicht op de ontvangen subsidies. Het proces wordt verder ingericht ter verbetering van de beheersing.	195	10%
INKOMENSVOORZIENING / MINIMAVOORZIENING (inkomsten)	De gemeente loopt een risico, alvorens in aanmerking te komen voor de "vangnetregeling" van het Rijk.	Stroomopwaarts voert beiden regelingen uit. Lopende de P&C cyclus wordt de ontwikkeling van inkomens en minima voorziening versus BUIG (inkomsten) gemonitord.	3.000	20%
JEUGDHULP (LOKAAL EN REGIONAAL)	Het beroep op specialistische jeugd hulp stijgt meer dan het gemiddelde gebruik van afgelopen jaren.	Investeren op het voorliggend veld en de vernieuwende aanpak. Aanbesteding inkoopmodel jeugd. Lopende de P&C cyclus wordt het gebruik gemonitord.	2.100	40%
WMO LOKAAL	Het beroep op WMO stijgt meer dan het gemiddelde gebruik van afgelopen jaren.	Lopende de P&C cyclus wordt het gebruik gemonitord. Op basis van signalen beoordelen welke wijziging mogelijk zijn.	1.500	20%
GARANTIESTELLING WONINGBOUW-CORPORATIES	De gemeente heeft voor een totaalbedrag van € 517,4 miljoen aan garanties verstrekt. Van dit bedrag wordt € 497,2 miljoen gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Pas als het garantievermogen van het WSW daalt tot onder de drempel van 0,25% van het garantievolumen, dan treedt de achtervangpositie van het rijk en de gemeente	De achtervang of zekerheidsstructuur bestaat uit drie lagen: 1. Primaire zekerheid: de financiële middelen van de corporatie. 2. Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het WSW. 3. Tertiaire zekerheid: Rijk en gemeenten.	1.500	1%

	in werking in de vorm van het verstrekken van renteloze leningen.			
VEILIG THUIS	Stijging van het aantal meldingen	Er wordt ten aanzien van alle zorgtarieven gewerkt volgende de AMVB. Getracht wordt met de nieuwe aanbesteding en de daaruit voortvloeiende transformatie de kosten per persoon omlaag te brengen door meer in te zetten op kwalitatief goede algemene voorzieningen.	30	50%
VERZEKERINGEN	Beperken grote risico's door het afsluiten van verschillende verzekeringen met een zo laag mogelijke premie.	De Uitgebreide gevaren verzekering (UGV) en de Aansprakelijkheids+verzekering (AVG) zijn opnieuw aanbesteed. De eigen risico's zijn verhoogd om een zo laag mogelijke premie te krijgen. Mogelijk is hierdoor een hoger bedrag nodig voor schadeclaims.	250	10%
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD	De laatste jaren wordt minder onderhoud gepleegd bij eventueel af te stoten panden. Hierdoor ontstaan veiligheidsrisico's. Daarnaast is er een opgave voor verduurzamen.	Actualiseren Meerjarenonderhoudsplan met Verduurzaming opgave voor de gemeentelijke panden. In de begroting is een post opgenomen van 0,3 miljoen.	5.600	25%
LEEGSTAND	Minder inkomsten uit huur door wegvallen commerciële huurders door faillissement / verhuizing. Toename leegstaande panden door terug levering panden vanuit de organisatie (scholen, sportfaciliteiten) Waardevermindering door leegstand.	Jaarlijks wordt de lijst af te stoten bezit vastgesteld met als doel de vastgoedportfeuille te beperken tot de kerntaak. Dit leidt tot minder leegstand en een betere inzet van het vastgoed.	100	70%
ASBESTSANERING	Wegens aanscherping van de wetgeving bij verkoop van een pand is een asbest-inventarisatie en een kostenraming nodig. Aanwezigheid van asbest leidt tot: a. lagere verkoopopbrengst; b. afzonderlijk scheiden van asbest bij sloop; c. asbestsanering toepassen bij het reguliere of planmatig onderhoud.	Bij elke verkoop of sloop wordt standaard een asbestinventarisatie uitgevoerd. Het risico van aanwezigheid van asbest dat niet bij de inventarisatie is geconstateerd wordt zoveel mogelijk overgedragen aan de koper.	150	50%
GRONDEXPLOITATIES: VERTRAGING PLANNEN	Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat.	Continue toetsing grondopbrengsten en kosten (2x per jaar én na elke grondafname), openbare aanbestedingen, goede marketing en communicatie, tijdige onderzoeken e.d.	338	10%
GRONDEXPLOITATIES: DIVERSE SPECIFIEKE RISICO'S	Als gevolg van diverse factoren die bij grondexploitaties kunnen optreden bestaat de kans op effecten op het financiële resultaat.	Continue toetsing grondopbrengsten en kosten (2x per jaar én na elke grondafname), openbare aanbestedingen, goede marketing en communicatie, tijdige onderzoeken enzovoorts.	291	33%
INFLATIE	Stijging als gevolg van exogene ontwikkeling boven de lopende begrotingsbedragen.	Exogene ontwikkelingen volgen	2.500	20%
FACILITEREND GRONDBELEID	De afgesloten antieurovereenkomsten dekken niet de gemaakte kosten	Inrichting projectadministratie op de antieurovereenkomsten.	850	40%
RENTE	Gevolgen van recessie	Bewaking lening portefeuille, monitoren rente ontwikkelingen.	1.650	30%
GEMEENTEFONDS	Onzekerheid over de inkomsten, en gevolg van trap op trap af principe en de compensatie van het Rijk voor jeugd	Monitoren ontwikkeling gemeentefonds. Tijdig signaleren van afwijkingen. Gezonde financiële positie om tijdelijke afwijkingen te kunnen opvangen.	7.500	30%
ARBEIDSMARKT	Krapte op de arbeidsmarkt waardoor hogere apparaatkosten en vertraging van projecten .	P monitor over de volledige capaciteit	500	30%
CYBERCRIME	Schade door cyberaanvallen	Inrichting informatiebeveiliging inhoud en proces	500	40%
TRANSFORMATIE	Ontwikkelen naar een nieuwe aanpak om (nadelige) ontwikkelingen voor te zijn	Investeren in vernieuwing, data gedreven sturing	3.300	30%
GEBIEDSONTWIKKELING RIVIERZONE	Voor het gebied Rivierzone zijn al de nodige stappen gezet. Eind 2022 is de gebiedsexploitatie voorgelegd aan de raad.	Eind 2022 is de gebiedsexploitatie voorgelegd aan de raad.	3.600	40%

Kengetallen weerstandsvermogen

De voorgeschreven set van kengetallen geeft in samenhang een goed inzicht in de financiële positie van een gemeente.

Als gevolg van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) worden kengetallen opgenomen voor:

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

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

Kengetallen	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuld-quote	< 90%	tussen 90% en 130%	> 130%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	< 90%	tussen 90% en 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	tussen 20% en 50%	< 20%
Grondexploitatie	< 20%	tussen 20% en 35%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	< 95%	tussen 95% en 105%	> 105%

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

Kengetallen	Rekening	Begroting	Rekening
	2021	2022	2022
Netto schuld-quote	75,5%	97,5%	73,7%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	74,7%	96,7%	73,0%
Solvabiliteitsratio	16,1%	11,6%	21,5%
Grondexploitatie	6,1%	5,9%	5,9%
Structurele exploitatieruimte	4,3%	0,1%	7,7%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	103,0%	103,6%	89,3%

Netto schuldquote

De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Eenvoudig gezegd betekent een netto-schuldquote van 100% dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet. Een grote portefeuille uitgeleende gelden aan derden en aan verbonden partijen kan het beeld nuanceren. Daarom is tevens een kengetal opgenomen waarin de netto schuldquote gecorrigeerd wordt voor verstrekte leningen. De indicator vertoont ratio's ruim de 100 in afnemende lijn en is daarmee goed.

In het coalitieakkoord is een maximale schuldquote afgesproken van 110%. Hier blijven we derhalve ruimschoots binnen. De netto schuldquote is immers 71,4% per 31-12-2022.

Netto schuldquote & quote minus verstrekte leningen	Rekening	Begroting	Rekening
bedragen x € 1.000	2021	2022	2022
A- Vaste schulden	250.921	220.000	229.559
A2- Vaste schulden (afkoopsommen erfpacht)	0	29.917	29.559
B- Netto vlottende schulden	9.103	7.500	14.523
C- Overlopende passiva	29.490	75.954	34.237
D-Financiële vaste activa (> 1 jaar):			
D1 - overige uitzettingen	5.472	5.906	5.186
D2 - verstrekte leningen en overige uitzettingen	7.677	8.163	7.311
E- Uitzettingen < 1 jaar	47.444	10.000	48.338
F- Liquide middelen	127	500	78
G- Overlopende activa	13.114	38.789	21.465
Netto schuld	223.357	278.176	232.811
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	221.152	275.919	230.686
H- Baten, exclusief onttrekkingen reserves	295.928	285.193	315.978
Netto schuld-quote = (A+B+C-D1-E-F-G) / H x 100%	75,5%	97,5%	73,7%
Netto schuld-quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen= (A+B+C-D2-E-F-G)/H x 100%	74,7%	96,7%	73,0%

Solvabiliteitsratio

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

In het coalitieakkoord Groei en bloei voor Vlaardingen is afgesproken om als ondergrens een solvabiliteitspercentage te hanteren van 20%. Met een solvabiliteitspercentage van 21,4% voldoen we niet aan deze doelstelling.

Solvabiliteitsratio	Rekening	Begroting	Rekening
bedragen x € 1.000	2021	2022	2022
A- Eigen vermogen	60.193	41.582	83.639
B- Totaal activa (totaal vermogen)	373.877	359.207	389.583
Solvabiliteitsratio = A/B x 100%	16,1%	11,6%	21,5%

Grondexploitatie

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

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

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

Hoe kleiner het aandeel van de grondpositie is ten opzichte van de totale geraamde baten, hoe kleiner het risico is op het onvermogen om verliezen te kunnen opvangen. Een percentage kleiner dan 20 wordt als gunstig beschouwd. De ratio geeft een afname weer die het gevolg is van voltooiing van grondexploitaties.

Grondexploitatie	Rekening	Begroting	Rekening
bedragen x € 1.000	2021	2022	2022
Boekwaarden niegg's			
A- Boekwaarde grondexploitaties	18.153	16.636	18.779
B- Baten, excl. onttrekkingen reserves	295.928	280.299	315.978
Grondexploitatie = A / B x 100%	6,1%	5,9%	5,9%

Structurele exploitatieruimte

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

Het BBV bepaalt dat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma wordt opgenomen. Met behulp van deze gegevens en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, waarvan op grond van het BBV ook een overzicht moet worden opgenomen, wordt de structurele exploitatieruimte bepaald.

Structurele exploitatieruimte	Rekening	Begroting	Rekening
bedragen x € 1.000	2021	2022	2022
A- Structurele lasten	274.881	282.656	295.036
B- Structurele baten	287.368	284.026	319.122
C- Structurele toevoegingen aan reserves	24	1.229	24
D- Structurele onttrekkingen aan reserves	0	245	0
E- Baten, exclusief onttrekkingen reserves	295.928	284.841	315.978
Structurele exploitatie ruimte in % = ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	4,3%	0,1%	7,7%

Belastingcapaciteit

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

Gemeentelijke belastingcapaciteit	Rekening	Begroting	Rekening
Bedragen x € 1	2021	2022	2022
A- OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	308	301	296
B- Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	159	169	169
C- Afvalstoffenheffing voor een gezin	370	372	372
D- Eventuele heffingskorting voor een gezin	0	0	0
E- Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	837	842	838
F- Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	813	813	938
Gemeentelijke belastingcapaciteit in % = (E/F) x 100%	103,0%	103,6%	89,3%

Samenvatting en conclusie

De benodigde weerstandscapaciteit is afgenomen en de ratio bedraagt nu 1,7. De algemene reserve zal nog worden aangevuld met het positief rekeningresultaat 2022. De omvang van de algemene reserve per 31-12-2022 is ruim voldoende om op korte termijn de risico's op te vangen. De stand van de Algemene reserve (onderdeel eigen vermogen) is flink gestegen, waardoor ook de solvabiliteit is gestegen naar 21,4%. De solvabiliteit komt boven de gewenste ondergrens van 20%. De overige kengetallen kennen ook een bijstelling die positief uitpakt.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen etc. en de bijbehorende onderhoudskosten. De gemeente Vlaardingen heeft ruim 7 km² openbare ruimte in beheer. In die ruimte bevindt zich een groot aantal kapitaalgoederen. Deze goederen moeten onderhouden worden. Dit is een taak die continu budgettaire middelen vergt.

Financiën algemeen

De uitgaven voor klein en groot onderhoud, inclusief kapitaallasten zijn verantwoord in de verschillende programma's die horen bij het betreffende kapitaalgoed. Dit zijn Groen & Milieu (Programma 3), Verkeer en Mobiliteit (Programma 4), Onderwijs, Economie en Haven (Programma 6) en Sport en Recreatie (Programma 9). De uitgaven zijn in overeenstemming met het beleids- en beheerplan en de daarbij behorende kwaliteitskeuze.

Wegen en civieltechnische kunstwerken

Beleids- en beheerkaders

Tot de beleidskaders behoren het in 2021 vastgestelde Beheerplan Wegen en het Plan Civieltechnische kunstwerken. Bepalend voor de wijze en het niveau waarop het wegenbeheer en het beheer civieltechnische kunstwerken worden uitgevoerd, zijn de kaders uit de beleids- en beheerplannen Wegen en Civieltechnische kunstwerken.

Wegen

Het onderhoudsniveau is 'basis'. Dit onderhoudsniveau komt overeen met het beeldkwaliteitsniveau B. De wegen worden een keer per twee jaar geïnspecteerd. Verzakkingen door de dalende bodem en opdrukkende verharding door boomwortels is een veel voorkomende schade waardoor ongewenste/gevaarlijke situaties ontstaan. Deze situaties worden zo snel als mogelijk verholpen. De gemeente werkt de planopgave voor groot onderhoud en vervanging doorlopend bij met voortschrijdend inzicht op basis van inspecties en meldingen. Periodiek stemt de wegbeheerder de planning af met andere beheerdisciplines, zoals riolering en groen, en met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals herontwikkeling, verkeerskundige aanpassingen, klimaatadaptatie (wateroverlast en hittestress) en energietransitie. Vervangingen van de verhardingsconstructies worden als krediet geactiveerd vanuit het investeringsprogramma' (onderhoudsniveau buitenruimte).

Civieltechnische kunstwerken

Het onderhoudsniveau voor civieltechnische kunstwerken (CTK) is 'sober'. Uitgangspunt hierbij is dat technisch adequaat onderhoud plaatsvindt, waarbij het kapitaalgoed duurzaam in stand gehouden wordt. Voor de civieltechnische kunstwerken geldt dat het basis instandhoudingsniveau (heel, veilig en toegankelijk) wordt gegarandeerd. De civieltechnische kunstwerken worden 1x per 5 jaar gedetailleerd geïnspecteerd. Werktuigbouwkundige en elektrische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd. Vorig jaar is onderhoud uitgevoerd aan de Spuibrug. Verder zijn de conserveringswerkzaamheden aan de brug De Twist opgestart.

Financiën

De financiële consequenties van de beleids- en beheerplannen met de daarbij behorende kwaliteitskeuze zijn in deze jaarrekening verwerkt in het programma Verkeer en Mobiliteit. Conform de beleids- en beheerplannen heeft een financiële vertaalslag plaats gevonden.

Riolering en grondwater

Beleidskader

Als beleidskader voor het rioolbeheer geldt het op grond van de Wet milieubeheer verplichte verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (Waterplan, deel 1a). In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 beschrijven wij hoe wij invulling geven aan onze zorgplicht voor de inzameling en het transport van

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

afvalwater, inzameling en verwerking van regenwater en het voorkomen van grondwateroverlast.

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vertaalt de gemeentelijke ambities voor de rioleringszorg naar concrete doelen, een adequate strategie en benodigde activiteiten. Het dient als leidraad bij het waterrobuust maken van de stad. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven van de riolering grijpen wij aan om vasthoudmaatregelen of extra bergingscapaciteit te realiseren en waar mogelijk verhard oppervlak af te koppelen.

Financiën

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

Waterbodems

Beleidskader

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

Financiën

De hoofdwatgangen zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap van Delfland en de overige watgangen zijn in beheer bij de gemeente. Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan watgangen die de gemeente beheert, zijn in deze begroting in de programma's Groen & Milieu en Verkeer en Mobiliteit de benodigde financiële middelen voorzien.

Groenvoorzieningen

Beleid- en beheerkaders

De beleid- en beheerkaders voor het openbaar groen zijn vastgelegd in het groenplan Vlaardingen Blijvend Groen 2012 en de Bomenverordening Vlaardingen 2010. Het onderhoudsniveau is in dit groenplan opgenomen. Duurzaamheid in inrichting en beheer zijn belangrijke aspecten van het beleid. De geactualiseerde Bomenverordening 2021 en grens bebouwde kom zijn opgesteld en bestuurlijk aangeboden. Besluitvorming door de raad heeft o.a. vanwege de gemeenteraadsverkiezingen nog niet plaatsgevonden in 2022. De bomenverordening wordt in het 2e kwartaal 2023 opnieuw aan de raad aangeboden. De nieuwe bomenverordening biedt kaders aan bijvoorbeeld de lijst met bijzondere houtopstanden, zoals de monumentale en waardevolle bomen. Het beleidsplan /groenplan en de groenstructurenkaart worden in 2023 in het kader van het stadsprogramma Groen geactualiseerd.

Voor het adequaat en efficiënt uitvoeren van technisch beheer wordt een Boomveiligheidsonderzoek (BVO) uitgevoerd in een driejarige cyclus, naast een aantal zogenaamde 'attentiebomen' die jaarlijks worden gecontroleerd. Veiligheid staat voorop. Wanneer nodig huren we extra expertise in om de keuze voor behoud of kap goed te kunnen motiveren. Omdat we steeds meer te maken hebben met toename van boomziekten, zoals de essentaksterfte, iepenziekte en kastanjebloedingsziekte onderzoeken we waar mogelijk nieuwe (innovatieve of bewezen) technieken toegepast kunnen worden om bomen te kunnen behouden. Ook blijven we in het bijzonder aandacht houden voor opdrukkende verharding door boomwortels waardoor ongewenste/gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Er is een vervolg gegeven aan de herplant van bomen vanwege compensatie bij de aanleg van de Blankenburgverbinding, naast onze eigen opgave voor herplant vanuit de BVO.

Financiën

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

Kades en glooiingen

Beleids- en beheerkaders

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

Financiën

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

Oppervlaktewater

Beleidskaders

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

Financiën

De financiële consequenties van het gemeentelijke waterbeleid zijn in het Uitvoeringsprogramma (Waterplan, deel 7) vastgelegd. Vanwege het samenwerkingsverband met het Hoogheemraadschap van Delfland geldt hierbij voor een aantal onderdelen een gedeelde financiering. Om de waterkwaliteit en -kwantiteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren streeft de gemeente naar scheiding van afvalwater (riolering) en hemelwater, het vinden van meer ruimte voor waterberging en het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers. Verder treft de gemeente maatregelen in de rioleringssfeer. Door de riolering te ontlasten neemt het aantal overstortgebeurtenissen (afvoeren van pieken in overtollig rioolwater) verder af en daarmee de vuilemissie op het oppervlaktewater. Met de beschikbare middelen die in de begroting in het programma Groen en Milieu zijn opgenomen kunnen de onderhoudskosten worden gedekt.

Ondergrondse containers

Beleidskaders

De gemeente wil met ondergrondse containers het straatbeeld verbeteren en meer service aan bewoners leveren. Eind 2020 zijn alle restafvalcontainers voorzien van vulgraadmeters en paslezers ten behoeve van de afvalpas die per 1 februari 2021 is ingevoerd. In totaal zijn er 1125 ondergrondse restafvalcontainers in heel Vlaardingen. Het grootschalig onderhoud is opgenomen in de begroting van het product Afval van het programma Groen en Milieu.

Financiën

De kosten van nieuw te plaatsen ondergrondse containers worden gedekt uit de beschikbaar gestelde investeringskredieten. Dit staat verantwoord in het programma Groen en Milieu. Alle aan de afvalverwijdering en –verwerking gerelateerde kosten (inclusief de kapitaallasten) mogen via de afvalstoffenheffing worden doorberekend. Daarom is de exploitatie van de afvalverwijdering en –verwerking binnen de begroting budgettair neutraal. Saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de egalisatievoorziening Afvalverwijdering verrekend (voor zover de voorziening toereikend is).

Speeltoestellen

Beleidskaders

In Vlaardingen kan iedereen spelen, ontmoeten, bewegen en recreëren in de openbare buitenruimte. Het combineren van sport en spel op één locatie creëert reuring en sociale controle. Op deze wijze wil de gemeente de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Bij vervanging zijn nieuwe speeltoestellen

geschikt voor de bediening van een brede doelgroep en verschillende leeftijdscategorieën. Omdat kinderen steeds minder buitenspelen werkt de gemeente aan speelplekken die meer uitdaging bieden en goed bereikbaar zijn. Afgelopen jaar zijn er diverse speelplekken op deze wijze vernieuwd, waaronder de Datheenstraat en stadsboerderij Hollywood. Op het Mendelssohnplein is de centrale buurtspeelplek uitgebreid met sporttoestellen. Tot het beleidskader behoort het Speelruimteplan. Er gelden landelijk strenge eisen voor speeltoestellen. Daarom worden alle openbare speelvoorzieningen in Vlaardingen tweemaal per jaar geïnspecteerd op veiligheid en staat van onderhoud.

Financiën

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

Openbare verlichting

Beleidskaders

De openbare verlichting draagt bij aan een veilige en leefbare stad, zodat inwoners en bezoekers zich op hun gemak voelen. Verlichting is ook belangrijk voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van de stad, zowel overdag als 's avonds. De gemeente Vlaardingen werkt aan het verduurzamen van de openbare verlichting en het verminderen van het aantal storingen door het structureel vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting. De gemeente voert zelf de regie, beleidsmatig en operationeel, en laat zich daarbij ondersteunen door specialisten uit de markt. Het onderhoud en spoedreparaties zijn ondergebracht bij een marktpartij. In 2022 hebben er onderhoudswerkzaamheden en vervangingsopgave naar led verlichting plaatsgevonden in o.a. het bedrijventerrein groot Vettenoord.

Financiën

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

Verkeersregelinstallaties

Beleids- en beheerkaders

De beleidskaders voor de verkeersregelinstallaties zijn vastgelegd in de Nota Verkeerslichten. In deze nota zijn uitgangspunten voor het niveau van beheer en onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties opgenomen. Het onderhoud en spoedreparaties van de installaties zijn ondergebracht bij een marktpartij.

In 2022 zijn er reguliere onderhoudswerkzaamheden en inspecties uitgevoerd op verkeersregelinstallaties.

Financiën

Het beheer en onderhoud is uitgevoerd conform de Nota Verkeerslichten. Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de Verkeersregelinstallaties zijn in de begroting in het programma Verkeer en Mobiliteit de benodigde financiële middelen opgenomen.

Gebouwen

Beleidskaders

In 2021 is het beheerplan Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2030 vastgesteld. Naast dat er een wettelijke noodzakelijkheid is m.b.t. werken met een beheerplan, biedt het ook structuur en leidt tot een nauwkeuriger, gefundeerder raming van de te verwachten onderhoudskosten. Op deze wijze worden de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk ingezet en op dit punt regelmaat in de begroting aangebracht.

De vastgoedportefeuille is ingericht op basis van de volgende categorieën:

- Dienstgebouwen
- Maatschappelijk vastgoed waaronder welzijns-, onderwijs- en (veld)sportaccommodaties
- Strategisch bezit
- Overig bezit

De huidige gemeentelijke vastgoedportefeuille telt zo'n 100 objecten voor voornamelijk

mmaatschappelijke, sportieve, culturele en educatieve doeleinden. Het aantal is exclusief parkeerplaatsen. De portefeuille heeft een totale verzekerde waarde van € 353 miljoen. Het beheerplan als instrument voor meerjarig onderhoud is een gewenste aanvulling op het juist inzetten van overheidsmiddelen op gebied van gebouwbeheer. De budgetten die bij elkaar het beheerplan vormen zijn afkomstig uit MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Deze plannen zijn onderhevig aan prijsschommelingen. Het jaar 2022 (met deels doorloop naar 2023) is gebruikt om al onze MJOP te actualiseren, dit als opmaat naar een nieuwe aanbesteding voor een contractpartij in 2024 maar ook om actualisatie van budgetten binnen beheerplan te bewerkstelligen. Bij het opmaken van de jaarrekening waren nog niet alle nieuwe cijfers bekend. In de VJN 2023 worden de nieuwe cijfers geduid.

Financiën.

Het gemeentelijke vastgoed is divers en vraagt dan ook om afwegingen bij het plegen van regulier en groot onderhoud. Door het werken met een beheerplan is er structuur en is er nauwkeurig in beeld hoeveel middelen ingezet moeten worden voor onderhoud.

Vastgoed

Vastgoed beheert en exploiteert diverse panden die in bezit zijn van de gemeente Vlaardingen. De exploitatieresultaten van deze Vastgoed objecten zijn verspreid over de diverse programma's in de jaarrekening.

In oktober 2021 werd het Beheerplan Vastgoed en Facilitaire Zaken door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij is voor de dekking van de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen een onderhoudsvoorziening ingesteld. Op grond van deze voorziening was voor 2022 € 2,50 mln. beschikbaar voor de uitvoering van de diverse meerjarenonderhoudsprogramma's.

Tijdens de uitvoering van het programma (in 2022 in totaal voor € 2,18 mln.) bleek dat diverse onderhoudswerkzaamheden om diverse redenen uitgesteld moesten worden, wel is een deel van de werkzaamheden welke vorig jaar in planning stonden uitgevoerd. Het resterende budget voor deze werkzaamheden zal in de Reserve groot onderhoud gebouwen worden gestort en heeft geen effect op het saldo van deze jaarrekening.

Naast het onderhoud uit de meerjarenonderhoudsplannen welke in het beheerplan is opgenomen, zijn er de overige beheerkosten die in de exploitatie worden verantwoord. De exploitatie laat een voordelig resultaat zien van in totaal € 922.600.

Dit saldo kan als volgt worden geanalyseerd. Aan de lastenkant is een voordelig saldo te zien van € 126.000. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de herrekening van de omslagrente (van 1,5% naar 1%) ad. € 221.200. Doordat de eindafrekening van de energielasten nog niet heeft plaatsgevonden is ook op deze post een voordelig saldo te zien van € 102.900.

Daar tegenover staat dat de bijdrage in de exploitatie van de Stadsgehoorzaal ca. € 182.000 en kosten voor het correctief onderhoud (niet in het beheerplan opgenomen kosten)/ beheerkosten € 139.600 hoger zijn dan geraamd.

In 2022 was budget beschikbaar voor de implementatie van software en de daarbij horende personele lasten ad. € 118.000 voor Vastgoed. Door personeelsgebrek bij de afdeling ICT, zijn deze werkzaamheden voorlopig uitgesteld. Omdat verwacht wordt dat de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden, wordt de Raad verzocht in te stemmen met overheveling van dit budget.

Aan de batenkant is een positief saldo te zien van € 830.100. Dit is het gevolg van hogere verhuuropbrengsten € 111.100 (i.v.m. hogere variabele inhuuropbrengst benzineverkooppunten en onderwijs), doorbelasting van energielasten (ook over voorgaande jaren) € 134.000 en de verkoop van twee percelen grond ad. € 585.000

Samengevat afwijkingen op vastgoed: (bedragen x € 1.000)

Aanpassing omslagrente	221	Voordeel
Onderhoudslasten/ beheerkosten	-140	Nadeel
Exploitatiebijdrage	-182	Nadeel
Energielasten	103	Voordeel
Automatisering/ inhuur	118	Voordeel
Verhuuropbrengsten	111	Voordeel
Verrekening energielasten	134	Voordeel
Verkoop percelen grond	585	voordeel
Overige lasten/baten	-27	Nadeel
Totaal	922	Voordeel

Paragraaf Financiering

Inleiding

De treasuryfunctie maakt deel uit van de bredere financiële functie. De treasuryfunctie houdt zich bezig met financiering, risico- en cashmanagement en de hiermee samenhangende baten en lasten. In onze gemeente worden de treasury taken overwegend centraal uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats binnen de kaders van het treasurystatuut. Dit verplichte document (artikel 212, Gemeentewet) is voor het laatst in september 2013 door uw raad vastgesteld. De planning is dat het treasurystatuut in het tweede kwartaal 2023 opnieuw wordt vastgesteld.

Uitgangspunt

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

Doelstellingen

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

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

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

Financiering

Evenals in 2021 is de leenschuld in 2022 met € 20 miljoen gedaald. In onderstaand overzicht is de leenschuld opgesplitst in een vlottend en een vast deel. Waar het vlottende deel betrekking heeft op leningen met een oorspronkelijke, rentetypische looptijd tot één jaar, daar verwijst het vaste deel naar leningen met een looptijd van één jaar en langer. Per 31 december 2022 stonden er geen kortlopende leningen open.

Leenschuld	Bedrag (x € 1 miljoen)
Vaste component (langlopende leningen)	220
Vlottende component (kortlopende leningen)	0
Totale leenschuld (per 31 december 2021)	220
Vaste component (langlopende leningen)	200
Vlottende component (kortlopende leningen)	0
Totale leenschuld (per 31 december 2022)	200

Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 29 augustus 2023

Het is beleid (zie onderdeel Renterisico) om jaarlijks € 20 miljoen op de vaste schuld af te lossen en voor zo ver noodzakelijk her te financieren. In 2022 is er voor een bedrag van € 20 miljoen aan vaste geldleningen afgelost en zijn er geen nieuwe vaste geldleningen aangetrokken. Zodoende is de leenschuld met € 20 miljoen gedaald.

De financiers van de gemeente Vlaardingen zijn per 31 december 2022:

Geldgever	Bedrag (x € 1 miljoen)	%
Bank Nederlandse Gemeenten	190	95%
Provincie Noord-Brabant	10	5%
Totaal	200	100%

Het jaar 2022 was evenals 2020 en 2021 weer een bijzonder jaar voor wat de financiering betrof. Er is 1 langlopende geldlening van in totaal € 20 miljoen afgelost. Op 1 januari 2022 was het saldo bij Rijks Schatkist € 30 miljoen. Op 31 december 2022 was het saldo € 26 miljoen. In 2022 is ons verwachte investeringsvolume van circa € 29,3 miljoen met circa € 10,7 miljoen achtergebleven en is ons exploitatieresultaat ook € 8 miljoen positiever dan verwacht.

Financiers

De Bank Nederlandse Gemeenten, huisbankier van onze gemeente, is al jarenlang marktleider op het gebied van financiering van decentrale overheden. Financier Provincie Noord-Brabant kwam in 2017 eenmalig als voordeligste aanbieder uit de bus. In 2022 zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken.

Renterisico's

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

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

Renterisiconorm vaste schuld

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij de herfinanciering. Het is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van de gemeente. De renterisiconorm stelt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en renteherziening niet meer mag bedragen dan 20% van de begroting. De renterisiconorm zet gemeenten en andere decentrale overheden aan tot spreiding en daarmee verlaging van het jaarlijks renterisico. Dit gebeurt in de praktijk door aflossingen op leningen en momenten van renteherziening over toekomstige begrotingsjaren te verdelen. Het is aan de besturen van de decentrale overheden zelf om binnen de grens van de renterisiconorm voor de gewenste mate van spreiding te kiezen.

Berekening Renterisiconorm

Begrotingstotaal 2022	€ 287 miljoen
Rekenpercentage renterisiconorm (gemeenten)	20%
Renterisiconorm	€ 57 miljoen

De risiconorm geeft aan dat de verplichte aflossing of renteherziening maximaal € 57 miljoen mag bedragen. Deze norm is in 2022 niet overschreden. Er is voor een bedrag van € 20 miljoen aan langlopende leningen afgelost.

Risicobeheersing is een continu proces om risico's te identificeren en beoordelen. Onderstaande tabel is een weergave van het maximale renterisico (vaste schuld) tot en met 2026.

Toekomstig beeld renterisico (bedragen x €1 miljoen)	2022	2023	2024	2025	2026
Aflossingen	20	20	20	20	20
Renteherzieningen	0	0	0	0	0
Renterisico	20	20	20	20	20

Wat betekent dit voor de komende jaren?

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, lossen we in de periode 2023 tot en met 2026 voor € 80 miljoen af op het vaste deel van de leenschuld.

Er werd in 2022 ruimschoots aan de renterisiconorm van 2022 van € 57 miljoen voldaan.

Het af te lossen bedrag van € 80 miljoen (2023 – 2026) kent een gemiddelde rentevoet van 1,94%. Stel dat eind 2026 blijkt dat de gemiddelde rente waartegen herfinancieringsmiddelen zijn aangetrokken 1,00% hoger is, dan heeft dit tot gevolg dat de rentelasten met ingang van het begrotingsjaar 2027 structureel met € 0,8 miljoen zijn gestegen. Dit scenario maakt duidelijk waarom er via de renterisiconorm een maximum is gesteld aan de verplichte aflossingen en renteherzieningen.

Renterisico vlottende schuld

We financieren ons bezit niet alleen met langlopende geldleningen, maar ook met kortlopende geldleningen. Kortlopende geldleningen hebben een rentetypische looptijd tot één jaar. Bij een normale rentestructuur, waarbij kortlopende leningen goedkoper zijn dan langlopende, is het financieren van activa door middel van korte-termijn financieringsmiddelen een aantrekkelijke -want goedkope- optie. De keerzijde is echter, dat deze vorm van financieren niet zonder risico is. Door de korte rentevastheid van dit soort leningen wordt de begroting gevoeliger voor renteschommelingen. De wetgever heeft de zogenaamde kasgeldlimiet ingesteld om dit risico te beperken. De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de netto vlottende schuld. Deze schuld bestaat uit de eerder genoemde kortlopende geldleningen, verminderd met de aanwezige bank- en kassaldi. De netto vlottende schuld heeft in onze gemeente door haar flexibele karakter een bufferfunctie, dat wil zeggen dat alle mutaties in de financieringsbehoefte in eerste instantie binnen deze schuldvorm worden opgevangen. Dit voorkomt dat te snel lange-termijn verplichtingen worden aangegaan. In 2022 zijn er geen kortlopende geldleningen aangetrokken omdat het tegoed bij Rijks Schatkist steeds voldoende was.

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal 2022	€ 287 miljoen
Rekenpercentage kasgeldlimiet (gemeenten)	8,50%
Maximale netto vlottende schuld	€ 24,4 miljoen

De Wet Financiering Decentrale Overheden staat het overheden toe om de kasgeldlimiet gedurende twee achtereenvolgende kwartalen te overschrijden. In onderstaande tabel is voor de vier kwartalen van 2022 aangegeven wat de omvang van de netto vlottende schuld is geweest.

Uit het overzicht hieronder blijkt dat er in alle kwartalen ruim aan de kasgeldlimiet van € 24,4 miljoen werd voldaan.

Periode (bedragen x € 1 miljoen)	Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld
1e kwartaal 2022	0	8,8	8,8 (bezit)
2e kwartaal 2022	6,7	22,0	15,3 (bezit)
3e kwartaal 2022	0	33,7	33,7 (bezit)
4e kwartaal 2022	0	29,0	29,0 (bezit)

Debiteurenrisico uitstaande gelden

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

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

In onderstaand overzicht is aangegeven bij welke partijen er ultimo 2022 nog gelden uitstaan.

Verstekte geldleningen (bedragen x € 1 miljoen)	
Restant verstekte geldleningen (per 31 december 2021)	6,1
Nieuw verstekte geldleningen	0
Ontvangen aflossingsbedragen	0,4
Restant verstekte geldleningen (per 31 december 2022)	5,7

Onderstaand overzicht vermeldt dus uitsluitend geldleningen die verstrekt zijn in het kader van de publieke taak. Bij deze categorie van geldleningen speelt het debiteurenrisico een betrekkelijk ondergeschikte rol. Aan het maatschappelijk belang, dat verbonden is aan het verstrekken van een dergelijke lening, is tijdens de besluitvorming immers een hogere prioriteit toegekend dan aan het bijbehorende financiële risico.

Debiteur/geldnemer (x € 1 miljoen)	Restantbedrag	Ontstaansgrond
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	5,2	Volkshuisvesting
Ambtenarenhypotheken	0,5	Arbeidsvoorwaarde
Dierentehuis Nieuwe Waterweg	0,1	Nieuwbouw
Totaal	5,8	

Renteresultaat 2022

Aan het afsluiten van geldleningsovereenkomsten zijn uiteraard renteverrekeningen verbonden. Naast renteverrekeningen met derden vinden ook interne verrekeningen plaats, bijvoorbeeld ten laste van

Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 29 augustus 2023

begrotingsprogramma's waarvoor in het verleden investeringen zijn gedaan. De interne rekenrente voor het begrotingsjaar 2022 was voor deze investeringen op 1,50% bepaald. Dit percentage bleek te hoog te zijn, waardoor er een renteresultaat ontstond dat hoger was dan volgens het BBV is toegestaan. Het omslagpercentage is tijdens het jaarrekeningproces opnieuw berekend. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de omslagrente van 1,5% naar 1,0%. Met het nieuwe percentage van 1% zijn de kapitaallasten herrekend (dit betekende een correctie van ruim € 1,4 miljoen minder doorberekende rente aan de taakvelden/grondexploitaties). Deze mutatie kon dus niet meer in de begroting verwerkt worden. Het renteresultaat werd op € 439.000 bepaald en bleef hierbij binnen de toegestane norm van 25% van de aan taakvelden toe te rekenen rente (zie onderstaand schema).

Hieronder ziet u het renteschema van de gemeente Vlaardingen:

Renteschema: (x € 1.000)		Begroting	Begroting na Rekening wijziging	
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+	3.546	2.780	2.661
b. De externe rentebaten	- /-	71	128	230
Totaal door te rekenen externe rente	=	3.475	2.652	2.430
c1. De rente die aan de grondexploitatie wordt doorberekend	- /-	545	545	226
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden gerekend	- /-	0	0	0
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	- /-	0	0	0
Saldo door te rekenen externe rente	=	2.930	2.107	2.204
d1. Rente over eigen vermogen	+	0	0	0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	+	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	=	2.930	2.107	2.204
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	- /-	4.386	3.906	2.643
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	=	-1.456	-1.799	-439

Paragraaf Bedrijfsvoering

Sturingsfilosofie

We willen een organisatie zijn, waarin de focus ligt op de stad. De maatschappelijke vragen en opgaven in onze stad zijn complex en veelzijdig. De aanpak daarvan vraagt om een daarbij passende manier van werken en soms andere vaardigheden van management en medewerkers. Om op nieuwe manieren te gaan werken, dient er een gemeenschappelijk kader en taal ontwikkeld te worden en dient er een sturingsfilosofie te zijn die zorgt voor duidelijkheid en die richting geeft aan de organisatie. De nieuwe sturingsfilosofie is op de stad gericht. Alles draait om onze dienstverlening naar inwoners en bedrijven en het bevorderen van de leefbaarheid. Onze (werk)processen zijn hierop gericht en ondersteunen dit. Daarmee willen we zoveel mogelijk van waarde zijn voor de stad. Dat vraagt om een organisatie die wendbaar is en slagkracht kan tonen, maar ook betrouwbaar en zorgvuldig werkt aan het realiseren van gezamenlijke opgaven en ambities.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling is in volle gang. Volgens het organisatieplan 'Vlaardingen Voortvarend' werkt de organisatie stap voor stap aan de ontwikkeling richting een wendbare organisatie die kan inspelen op de behoeften van de stad. Zo werken we aan de glimlach van Vlaardingers en van de Vlaardingse medewerkers.

In 2022 is de eerste voortgangsrapportage van het organisatieplan opgesteld. Hieruit werd duidelijk dat de eerste stap van de organisatieontwikkeling het werken aan de randvoorwaarden is.

Medewerkers hebben aangegeven behoefte te hebben aan de basis op orde, stabiliteit en duidelijkheid voordat de organisatie door kan. De stappen die de afgelopen maanden hiervoor zijn gezet, zorgen ervoor dat die basis in ieder geval steeds beter op orde komt, maar laten ook zien dat er nog een weg te gaan is. Deze basis omvat naast goede ICT-faciliteiten ook heldere processen. In 2022 is er ook geïnvesteerd in het leiderschap van het management tijdens het leiderschapstraject. Door het management goed in positie te brengen, kunnen zij hun medewerkers faciliteren om ook hun rol te pakken in de organisatieontwikkeling.

Sinds 2021 werken we volgens de nieuwe sturingsfilosofie en organisatieinrichting echter blijft de organisatie in beweging. Vanuit de basis van procesgericht en opgabegericht werken bekijken we op natuurlijke momenten óf bij een directe aanleiding naar de teamindelingen binnen de organisatie. We groeien organisch naar een organisatieinrichting die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

In 2022 is er ook gewerkt aan het opstellen van een organisatiebesluit met bijbehorende mandaatbesluit en budgethoudersregeling. In het organisatiebesluit wordt de inrichting van de organisatie bevestigd, duidelijkheid gegeven in de hoofdstructuur van de organisatie en bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie. Deze wordt naar verwachting in 2023 (Q2) door het college vastgesteld en na vaststelling gepubliceerd.

Begin 2023 zal er tevens een nieuwe voortgangsrapportage van het organisatieplan opgesteld worden terugkijkend op eind 2022 en begin 2023.

Investeren in medewerkers en beheersing kosten van extern ingehuurd personeel

De keuze voor externe inhuur wordt gemaakt als een geschikte kandidaat uitblijft na een wervingsperiode, wanneer er op zeer korte termijn inzet noodzakelijk is, of wanneer nog onvoldoende duidelijk is hoe de functie op langere termijn het best kan worden ingevuld. De grip op de inzet van externe inhuurkrachten en het reduceren van de kosten met betrekking tot deze inzet is voortdurend een punt van aandacht. Als er externe inzet op een vaste functie nodig is, dan worden de beweegredenen en/of noodzaak vooraf in kaart gebracht en wordt bepaald welke vervolgacties/scenario's er nodig zijn.

Ten opzichte van december 2021 hadden we in december 2022 48 externe medewerkers meer in dienst; 112 om 159 medewerkers. Het 1e kwartaal van 2022 is er een explosie geweest van aanvragen voor nieuwe en bestaande functies, dit heeft vooral te maken met het Woningbouwprogramma, de transitie van het Sociaal Domein (Kadernota), de teammanagers die geworven moesten worden en het terugdringen van de externe inhuur. Het effect van deze explosie aan aanvragen heeft zich voortgezet in het 3e kwartaal. Daarnaast zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat het lastiger is geworden om personeel te werven. Dit leidt tot meer én langere procedures

per vacature. De (moeilijk vervulbare) vacatures worden gemiddeld vaker en via meerdere kanalen extern uitgezet, dit leidt tot meer procedures. Dit maakt dat er genoodzaakt vaker gekozen moest worden voor externe inhuur.

Strategische personeelsplanning (SPP) levert een belangrijke bijdrage om de huidige knelpunten in kaart te brengen en deze op termijn te ontdekken zodat hier op het juiste moment op kan worden geanticipeerd. Krapte op de arbeidsmarkt heeft echter een negatieve invloed op de moeilijk vervulbare functies. Met als gevolg dat de vaste functies vacant blijven met externe inhuur als gevolg. Dit speelt bij de functiegebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde/civiele techniek, welzijn/jeugdzorg en automatisering. Gezien de prognoses over krapte op de arbeidsmarkt zal dit een stijgende trend zijn. Vlaardingen ontwikkelt mee door o.a. het traineeprogramma Vlaardingen aan te bieden. Hierbij worden ook de persoonlijke ontwikkeling, het doorgroeipotentieel en het talent van medewerkers gestimuleerd.

Aantrekken en behouden van het juiste talent

Managers hebben in 2022 geregeld gesprekken gevoerd met medewerkers om hun ambities en ontwikkelingswensen te bespreken. Het inzicht met betrekking tot het ontwikkelpotentieel wat is verkregen vanuit de eerste fase van SPP heeft hierbij geholpen. Medewerkers en managers waren zo goed in staat om tijdens de gesprekken te achterhalen of de ambities en mogelijkheden op elkaar aansluiten en welke ontwikkeling eventueel nog nodig is. De tweede fase van SPP is eind 2022 gestart en in deze fase staan het opleiden en het doorgroeipotentieel van medewerkers centraal. Het uitgebreide aanbod in de Vlaardingse School heeft geholpen om snel aan de slag te kunnen gaan met het verrijken van kennis en het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Het opleidingsplan voor 2023 is opgesteld en biedt een gevarieerd aanbod wat aansluit bij de behoeften binnen de organisatie. Ontwikkelingstraject om een coachend leidinggevende te worden is in 2021 gestart en is in heel 2022 doorgelopen waarbij de focus lag op coachend leiding geven en intervisie. In 2023 wordt het vervolg traject vormgegeven.

De gemeentelijke wervingsstrategie en het aanmeerproces (onboarding) zijn het afgelopen jaar verder geoptimaliseerd en zullen in 2023 nog verder vorm krijgen. Net als in 2022 staat ook in 2023 het stimuleren van interne doorstroom en het behouden van werknemers op de agenda.

De interne doorstroom versterkt onze werkgeversmerk (employer branding); we investeren in ontwikkeling en groei met personeelsbehoud, snellere invulling van vacatures en met minder verloop als resultaat. Met het structureel investeren in ontwikkeling en groeikansen kunnen we flexibel blijven inspelen op de omgeving. De extra aandacht die gestoken is voor het benutten van het doorgroeipotentieel en ook het benutten van talent heeft in 2022 wederom geresulteerd tot een hogere doorstroom van 25 medewerkers. In 2021 waren dit nog 10 medewerkers.

In 2022 heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden om bovengenoemde criteria te meten. Uit het MTO zijn de drie onderstaand gemeente brede trots- en verbeterpunten naar voren gekomen.

Trotpunten MTO:

- Samenwerking binnen teams
- Werk-privé balans bij hybride werken
- Persoonlijk leiderschap

Verbeterpunten MTO:

- Samenwerking tussen teams
- Werkdrukbeleving
- Communicatie over organisatieontwikkeling

In 2022 zijn de resultaten binnen de verschillende teams besproken en zijn specifieke aandachtspunten per team bepaald om de komende periode extra mee aan de slag te gaan. In 2023

zal hier verder uitvoering aan worden gegeven, waarbij gekeken zal worden welke tools hierbij ingezet kunnen worden om onze trojspunten te behouden en te werken aan onze verbeterpunten.

Met alle medewerkers blijven we in gesprek over ambities, carrièrewensen en ontwikkelingskansen. Dit maakt de organisatie toekomstbestendiger en zo blijven we voor medewerkers een interessante werkgever.

Stages en trainees

In 2022 is per 1 september het Vlaardings traineeprogramma van start gegaan, waarbij vier trainees op verschillende plaatsen binnen de organisatie zijn gestart. De komende 14 maanden volgen zij een opleidingsprogramma en ontvangen zij intensieve begeleiding. Voor 2023 wordt onderzocht of de start van een 2e groep trainees wenselijk en haalbaar is. Dit komt ten goede aan de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. Vlaardingen heeft de ambitie een MBO-stad te zijn. Daarom zoeken we naast HBO en universitair geschoolden ook nog stagiairs (en trainees) met een MBO- achtergrond. Om dit te bewerkstelligen wordt er beleid en een plan van aanpak opgesteld zodat stagiaires kennis kunnen opdoen bij onze organisatie.

Diversiteit en inclusiviteit

Vlaardingen heeft begin 2021 het Charter Diversiteit ondertekend en een onderzoek onder medewerkers uitgevoerd met betrekking tot deze thema's. In 2022 was de doelstelling om een plan van aanpak met concrete acties op te leveren. Door personele omstandigheden is dit niet gelukt. Oorspronkelijk werd beoogd dat de organisatie niet alleen diverser van samenstelling wordt en beter aansluit bij de behoeften en ambities van onze stad, maar vooral ook dat iedereen gezien wordt, gelijke kansen heeft en zichzelf kan zijn. Begin 2023 worden een aantal thema's alsnog aangehaald waar het belang voor het aandacht hebben ervan wordt benadrukt: Sociale Veiligheid, Integriteit, Inclusie, Diversiteit. Na wat vooronderzoek blijkt dat wanneer deze thema's serieus aangevlogen worden er fundamenteel anders naar zaken zal moeten worden gekeken. Het betekent wat voor de Vlaardingse werkcultuur en -systemen. Experts van buitenaf zullen een inspiratiesessie gaan organiseren om de organisatie mee te nemen in dit steeds maatschappelijk relevanter wordende thema's van gelijkwaardigheid en een veilige werkomgeving. Op basis daarvan zal de organisatie haar doelen kunnen scherp kunnen stellen. Commitment vanuit de leiding is hiervoor vereist.

Instream verdeeld naar leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie	Aantal medewerkers	Aandeel in %
18 - 35 jaar	43	48,86%
35 - 40 jaar	7	7,95%
40 - 45 jaar	8	9,09%
45 - 50 jaar	9	10,23%
50 - 55 jaar	8	9,09%
55 - 60 jaar	11	12,50%
60 - 65 jaar	2	2,27%
Totaal	88	100%

Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie	Aantal medewerkers	Aandeel in %
18 - 35 jaar	99	20,54%
35 - 55 jaar	205	42,53%
55 - 67 jaar	178	36,93%
Totaal	482	100,00%

Ziekteverzuim

Het jaar 2022 is afgesloten met een verzuimpercentage van 7,16%. Dit percentage is ten opzichte van het jaar 2021 gestegen (4,76%). De sectornorm (het gemiddelde bij gemeentes) is 5,8% (A&O fonds). In vergelijking met vorig jaar is er een hoger ziekmeldingsfrequentie (ZMF) 0,63 in het jaar 2021 en 0,86 in het jaar 2022, wat de toename van het kortdurend verzuim verklaart. Net als bij alle andere gemeentes is het langverzuim het hoogst in opbouw van het percentage.

De stijging van het ziekteverzuimpercentage in 2022 is voortgekomen uit het gevolg van de Corona pandemie en het Influenza virus (griepgolf). Het coronavirus heeft sinds 2020 een behoorlijke medische en sociaal maatschappelijke impact gehad op de medewerkers. Daarnaast leggen de aanhoudende arbeidsmarktkrapte en de zorgen in onzekerheid t.a.v. de wereldproblematiek en financiële zorgen steeds meer druk op het werkende personeelsbestand. In het jaar 2022 is er veel aandacht geweest op het voeren van het juiste gesprek om preventief ziekte te voorkomen. Eind 2022 is het plan van aanpak om alle medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden vastgesteld en in 2023 wordt gestart met de uitrol van deze onderzoeken. Daarnaast zal in 2023 onderzocht worden of er nog risico inventarisaties en evaluaties (RI&E) nodig zijn binnen de organisatie.

Ondanks dat iedere manager binnen zijn of haar bereik de regie houdt op het ziekteverzuimproces met de medewerkers, is het niet bij alle typen verzuim mogelijk om mogelijkheden te vinden om werkzaamheden op te pakken.

Om gezond en duurzaam aan het werk te blijven en zo verzuim te voorkomen, is de vitaliteit van medewerkers belangrijk. Een belangrijk onderdeel is het persoonlijk eigenaarschap bij de medewerker in zijn of haar welbevinden. Het tonen van betrokkenheid en leiderschap door leidinggevenden is hierbij een belangrijke factor en stimuleert de medewerker om zijn of haar welbevinden bespreekbaar te maken. Het realiseren van condities als voorlichting (amplitie) en mogelijkheden tot gerichte interventies (preventie) als het toepassen van arbo-voorzieningen (curatie) worden toegepast om verzuim te voorkomen en om re-integratie en inzetbaarheid te bevorderen.

Elke 2 maanden worden de resultaten van de verzuimanalyse voorgelegd aan het Concern directieteam (CDT). Naast een overzicht van het gemeentelijk verzuim per maand in percentages, wordt er in deze analyse ook een duiding gegeven per team op de verzuimidentificatie en verzuimbeïnvloeding. Bij frequent verzuim wordt onderzocht wat hiervan de oorzaak is. Wanneer er aanleiding is tot het nemen van (aanvullende) maatregelen, worden deze doorgevoerd en opgenomen in het document 'Eigen regie op inzetbaarheid'.

Ziekteverzuim

Leeftijdscategorie	2019	2020	2021	2022
Ziekteverzuimpercentage	6,81%	5,21%	4,76%	7,16%
Meldingsfrequentie	1,09	0,63	0,63	0,86
Kort verzuim (1-7 dagen)	0,70%	0,40%	0,32%	0,67%
Middellang verzuim (8-42 dagen)	0,88%	0,67%	0,74%	0,86%
Lang verzuim (42-365 dagen)	3,27%	3,11%	3,28%	4,37%
Extra lang verzuim (>365 dagen)	1,96%	1,03%	0,42%	1,26%

Personeelsbegroting

Aan budgetten voor loonkosten en inhuur was € 46,57 miljoen begroot. De nettolasten kwam in totaal uit op € 46,32 miljoen. Op de budgetten voor intern en extern personeel is in 2022 dus sprake van een voordeel van € 255.000, naast de eerder gemelde € 1,1 miljoen euro bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 gemeld.

Zoals in de analyse op het taakveld overhead aangegeven, zijn de belangrijkste redenen voor dit voordeel:

- Extra dekking die is gegenereerd vanuit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringsprojecten;

- Terughoudend beleid in het inhuren van extern personeel;
- Het (nog) niet ingevuld kunnen krijgen van vacatures.

Informatie- en facilitaire voorzieningen

Als gemeentelijke organisatie zijn wij verplicht om op een verantwoorde wijze met de persoonsgegevens van onze inwoners en organisaties om te gaan. Privacy en informatieveiligheid hebben daarom doorlopend de aandacht nodig. Jaarlijks wordt de gemeentelijke informatieveiligheid getoetst door middel van zelfevaluaties en IT-audits die samengevoegd zijn in ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Toetsing vindt plaats tegen het normenkader voor de gehele overheid: de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Daarbovenop laat de gemeente Vlaardingen zowel externe als interne tests uitvoeren door ethische hackers om kwetsbaarheden boven tafel te krijgen en de technische veiligheid borgen.

In 2022 is een uitgebreid (technisch) onderzoek uitgevoerd waarbij de weerbaarheid van de ICT infrastructuur, de werkplekken, als alle websites zijn getest. Waar noodzakelijk zijn direct mitigerende maatregelen toegepast om eventuele kwetsbaarheden (pro-actief) het hoofd te bieden.

Naast de jaarlijks terugkerende ENSIA audit is in 2022 voor de eerste keer een audit uitgevoerd in het kader van de Wet Politie Gegevens. Vanaf 2022 zal deze audit elke 4 jaar worden uitgevoerd.

In 2022 is een start gemaakt met het gebruik van het ondersteunend Information Security Management Systeem (ISMS). Met een ISMS wordt informatiebeveiliging en privacy efficiënter en effectiever georganiseerd en uitgevoerd. De inrichting is voltooid en gereed om als input te dienen voor de jaarlijkse ENSIA audits. Dit zorgt voor meer regie op de naleving van de maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) en Privacywetgeving.

Afgelopen jaar was er ook sprake van cyberdreigingen. Over heel 2022 zijn 42 securityincidenten/-meldingen afgehandeld. Wel heeft een grote verstoring aan het einde van het jaar heeft ervoor gezorgd dat een dagdeel de dienstverlening nagenoeg geen doorgang kon vinden.

Vanuit de cloudmigratie die begin 2022 heeft plaatsgevonden is samen met leverancier OpenLine een duidelijke verbeter slag gemaakt om informatiebeveiliging op technisch vlak, en de weerbaarheid van onze infrastructuur te verbeteren. Periodieke monitoring en verbetering en de zogeheten hardening van systemen wordt proactief gewerkt om verstoringen tegen te gaan.

Bij veel gemeenten staat Bedrijfscontinuïteits management (BCM) nog in de kinderschoenen. In dat kader is 2022 gebruikt om in onze gemeente dit proces te beschrijven, beleggen en, operationeel te testen. Aansluiting bij de "gewone" crisisorganisatie is gezocht en samen met buurgemeenten wordt dit in 2023 verder uitgewerkt. Hiernaast is er in 2022 een start gemaakt aan de gesimuleerde phishing campagnes en zijn er 2 acties uitgevoerd om medewerkers bewuster te maken over de gevaren van phishing. Deze resultaten zullen in 2023 gerapporteerd worden richting de organisatie en college zodra de acties afgerond zijn.

Ten slotte zijn er 14 datalekken gemeld binnen gemeente Vlaardingen. Dat is een identiek aantal ten opzichte van het jaar 2021. Dit waren vaak kleine datalekken zoals een verkeerd gestuurd e mail of brief. Drie gevallen zijn ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiernaast heeft de gemeente ook drie verzoeken tot inzage in persoonsgegevens ontvangen en een verzoek tot vergetelheid. Al deze verzoeken zijn gehonoreerd en afgehandeld binnen de wettelijke afhandeltermijn.

Informatie en data

De gemeente wil de mogelijkheden van digitalisering maximaal benutten om maatschappelijke opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering dwars door de organisatie heen mogelijk te maken. Datagedreven werken is daarom een van de ambities van onze organisatie. We zetten in op het op orde brengen van de basis door procesoptimalisatie en meerjarige monitoring. Die kan bijdragen aan inzichten en beleidsontwikkeling. Daarnaast draagt de aanstelling van de Chief Informatie Officier (CIO) afgelopen jaar bij aan deze ambitie. De CIO geeft sturing aan de verdere ontwikkeling van deze ambitie.

In 2021 is gewerkt aan het voorbereiden van de cloudmigratie. De cloudmigratie is de basis van veilige digitale dienstverlening en digitaal samenwerken. Ook draagt het bij aan moderne integrale informatievoorziening. Met onze reactie op de wereldwijde LOG4J problematiek aan het einde van 2021 is gebleken dat onze digitale omgeving slagvaardig is, maar dat alertheid geboden is en dat een veilige basis noodzakelijk is.

Naast deze veilige basis is de overstap naar een nieuw zaakstelsel met nieuw DigiD- en E-herkenningsplatform belangrijk. Het maakt een betere ontsluiting van de dienstverlening mogelijk. Onderdeel van de optimalisatie van onze dienstverlening is het aanpassen van onze digitale formulieren, brieven en website. Dit alles gebeurt volgens de eisen van digitale toegankelijkheid. Hiermee maken we een belangrijke verbetering in digitale toegankelijkheid. Ook met onze website gaan we aan de slag om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat deze nog niet aan alle succescriteria voldoet van de internationaal geaccepteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. De aanbevelingen uit dit rapport worden geïmplementeerd.

Aan de hand van een gewogen sturing op de informatieprojectenportfolio wordt gewerkt aan de verdere noodzakelijke digitalisering.

Toekomstgericht werken

Het project hybride kantoorinrichting is eind 2022 zo goed als afgerond. De kantoorinrichting is in december 2022 geleverd. Hiermee zijn de kantoorfaciliteiten aangepast aan de uitgangspunten van het hybride werken, waarbij de hybride medewerkers maximaal 40% van hun werktijd op kantoor werken. Het project is bekostigd vanuit facilitaire kredieten en is binnen begroting en planning opgeleverd. De medewerkers zijn gedurende het project betrokken via de Ondernemingsraad, zeeverkenner en zijn regelmatig in de gelegenheid gesteld om feedback en ideeën te delen met het projectteam, hiervan is goed gebruik gemaakt. De inrichting van de 4e verdieping volgt nog, hiertoe zal een nieuw project worden opgezet.

Digitaal samenwerken en participatie

Zoals hierboven geschreven hebben we in 2022 met onze hybride kantooromgeving ingespeeld op het meer digitaal samenwerken. Het kantoor is ingericht om steeds meer als ontmoetingsruimte te dienen. Investerings in digitale vergadertoepassingen in enkele vergaderruimten en het verstrekken van laptops, welke dienen als de officiële werkplekken, aan alle medewerkers moet het digitale samenwerken stimuleren en als de normale manier van werken ervaren worden. Eind 2022 zijn we met een kleine pilot gestart rondom het digitaal samenwerken binnen office 365. Bedoeling is ervaring op te doen voor een toekomstige uitrol. Een zeer belangrijk aspect hierbij is de informatieveiligheid.

Zaakgericht werken

In 2022 zijn we gestart met het omzetten van de eerste processen naar Zaakgericht werken. De technische infrastructuur is bijna geheel gereed en hiermee is de weg vrijgemaakt om de processen om te zetten naar Zaakgericht werken. Informatiesessies hebben plaatsgevonden en de eerste medewerkers hebben het e-learningtraject gevolgd om te kunnen werken met het nieuwe zaakstelsel. Doelstelling is om in een periode van 2 tot 3 jaar alle processen in het zaakstelsel te implementeren.

Inkoop

Op basis van het in 2021 vastgestelde inkoopactieplan is er een nadere invulling gegeven aan het professionaliseren van de inkoop- en contractmanagementfunctie. Er zijn 3 inkoopprocessen en een contractmanagementproces vastgesteld met daarin opgenomen een duidelijke rolverdeling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden om de basis op orde te krijgen.

In 2022 zijn twee inkooptrainingen gegeven voor de lijn en de templates aanbestedingsdocumenten geactualiseerd. Het gezamenlijke inkoopbeleid met Schiedam is vervangen door het Handboek Inkoop en Aanbesteden Gemeente Vlaardingen 2022, incl. de algemene inkoopvoorwaarden.

De meerjarige overeenkomsten zijn opgenomen in een centraal contractregister met een mutatie- en monitorfunctie ter ondersteuning van de contracteigenaren- en managers. Evenals de

aanbestedingskalender is het contractregister via Visnet zichtbaar en wordt er periodiek gerapporteerd over de voortgang en eventuele issues.

Voor wat betreft een nieuw inkoop- en contractmanagementsysteem is de wens geuit dat dit wordt meegenomen in de scope van het project ERP.

Financiën en Control

In 2022 is er een vervolg stap gezet in het verbeteren van de leesbaarheid van de P&C producten waarbij er nog veel ruimte voor verbetering is. Daarnaast is de paragraaf weerstandsvermogen naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht door een evaluatie van met name de risicoparagraaf. Op basis van deze evaluatie zijn de risico's herijkt. Verder hebben er maandelijkse budgetgesprekken met de managers plaatsgevonden. De uitkomsten van deze gesprekken zijn tweemaandelijks, en dan met namen voor de personeelskosten en de bedrijfsvoeringskosten, met de directie besproken. Teneinde een vervolgstap te zetten in de beheersing van de organisatie is het belangrijk dat de basis verder op orde wordt gebracht. Een eerste stap hierin is de aanschaf van een goed systeem waarin verplichtingen, projectenadministratie, urenverantwoording, management rapportages een plek krijgen. In 2022 zijn we gestart met een onderzoek naar de eventuele mogelijkheden. In de voorjaarsnota zal hierop nader worden terug gekomen.

(Verbijzonderde) interne controle en rechtmatigheid

De wetgeving op de rechtmatigheidsverantwoording is op 28 september 2022 in werking getreden en geldt vanaf 1 januari 2023. Vanaf verslagjaar 2022 is het college van B&W verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de jaarrekening. Eind 2022 zijn de financiële en controle verordening ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

In 2021 is ter voorbereiding op deze wetgeving de visie op de rechtmatigheid opgesteld. In 2022 richt de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) zich op de (financiële) rechtmatigheidsverantwoording en getrouw beeld. De (Verbijzonderde) Interne Controle wordt half jaarlijks achteraf uitgevoerd. De uitkomsten zijn ondersteunend voor de accountantscontrole gericht op getrouw beleid en rechtmatigheid. Op basis van de huidige inrichting worden er nu gegevensgerichte controles uitgevoerd. Verder is er gestart met het beleggen van de verantwoording van beheersing (control) in de organisatie. De inrichting van procesgericht werken sluit aan bij de visie op rechtmatigheid (three lines model).

Eind 2021 heeft een eerste marktoriëntatie plaatsgevonden om te komen tot een Governance, Risk and Compliance (GRC) tool. Deze tool ondersteunt de uitvoering van de controles vanuit het three lines model., het beheren van de algemene governance van de organisatie, het beheer van risico's en het naleven van regelgeving. In 2022 is de aanbesteding van deze tool uitgesteld naar 2023.

Procesgericht werken

Met het vaststellen van de nieuwe sturingsfilosofie en de bijbehorende aanpassing in de organisatiestructuur is een eerste stap gezet om te komen tot een proces- en opgavengerichte organisatie. Procesgericht werken draagt bij aan de ambitie om een 7,5 te scoren in 2024 op tevredenheid van inwoners, ondernemers en medewerkers. Ook sluit de inrichting van procesgericht werken aan bij de visie op rechtmatigheid, waar de verantwoordelijkheid in de organisatie wordt belegd (three lines model).

De afgelopen periode zijn al diverse ontwikkelingen en initiatieven gestart die een bijdrage leveren aan de inrichting van procesmanagement.

- **Procesmanagement**
In samenspraak met de organisatie is er een startnotitie vastgesteld over de definitie van procesgericht werken. Dit vormt de basis om verder invulling te geven aan de aspecten mens en cultuur, besturing, informatiesysteem en organisatie. Dit sluit aan bij de sturingsprincipes en kernwaarden van de organisatie. In 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar een ketenproces in de organisatie. Deze aanpak wordt ook in het volgende jaar doorgezet. Uit de bevindingen van dit onderzoek over de huidige manier van werken in relatie tot de gewenste situatie komt informatie die wordt meegenomen in de verdere uitwerking.

- **Optimalisatie dienstverlening**
In 2021 is gestart met het inrichten van een nieuw zaakstelsel. In 2022 wordt deze implementatie afgerond. De basis van de inrichting is een proces. Deze processen worden in kaart gebracht door middel van het procesplein. Het procesplein is erop gericht de bestaande processen en onderlinge samenhang te beschrijven en vast te stellen. Het beschrijft de wijze waarop wij met elkaar in processen samenwerken. Het is met name gericht op kwaliteitsverbetering en is niet op risicomangement. Betrokkenen worden getraind in het gebruik van het nieuwe zaakstelsel en in de besturing van het proces. Na oplevering is het aan de proceseigenaar om te blijven vernieuwen en verbeteren gericht op onze ambities.
- In 2022 zijn de randvoorwaarden voor procesgericht werken geïmplementeerd. Met het vaststellen van de nieuwe sturingsfilosofie en de bijbehorende aanpassing in de organisatiestructuur is een eerste stap gezet om te komen tot een proces- en opgavengerichte organisatie.

Verbeteragenda bedrijfsvoering

Op basis van de bevindingen uit interne en externe onderzoeken (waaronder het rekenkamer rapport "Zicht op inzicht" en de boardletter van de accountant) zijn er verbeteracties geformuleerd, wat gezamenlijk de basis is voor de verbeteragenda bedrijfsvoering. In 2022 is de verordening van doelmatigheid- en doeltreffendheid onderzoeken geactualiseerd, en een onderzoeksplan voor 2023 opgesteld.

Informatievoorziening P&C cyclus

Afgelopen jaar zijn de producten van de P&C cyclus besproken conform het spoorboekje 2022. Hierbij is er aandacht geweest voor het zoveel mogelijk betrekken van de raad bij de opgeleverde producten. Zo is er voor de verschillende P&C producten een tafeltjes organisatie georganiseerd om de vragen zoals die binnen de raad spelen te kunnen beantwoorden. Daarnaast is er naar gestreefd om de leesbaarheid van de P&C producten verder te verbeteren. Dit is een iteratief proces en na ieder opgeleverd product zal samen met de audit commissie verder worden geëvalueerd waar nog ruimte voor verbetering is. Verder is er een nieuwe financiële verordening opgesteld waarin wijzigingen zijn opgenomen die de informatiewaarde van de verschillende P&C producten zal vergroten.

Begrotingsrechtmatigheid

In de nieuwe financiële verordening die in 2022 is aangeboden, zijn wijzigingen opgenomen over de invulling van de begrotingsrechtmatigheid. Enerzijds gaat het over de inrichting van het budgetrecht en anderzijds over het toetsen van de begrotingsrechtmatigheid. Vanaf 2023 zal het oordeel over de begrotingsrechtmatigheid onderdeel gaan uitmaken van de rechtmatigheidsverklaring van het college.

Grondexploitatie

Net als voorgaande jaren hebben wij het afgelopen jaar met verhoogde prioriteit gewerkt aan verbeterlagen rondom de processen van de grondexploitaties. Dat blijven we ook de komende periode doen door vastlegging van afwegingen en controles bij het opstellen en actualiseren van grondexploitaties. Er is daarbij specifieke aandacht voor contractmanagement en centrale archivering. In de jaarplanning voor de gemeentelijke jaarrekening is het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) opgenomen. Het MPG wordt door de raad vastgesteld. Het proces wordt tijdig gestart, zodat de MPG tijdig beschikbaar is.

Sociaal Domein

Begin 2022 is de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de integrale jeugdhulpopdracht afgerond. De opdracht is gegund aan Mevis, een consortium bestaande uit vijf jeugdhulporganisaties, die vanaf 1 januari 2023 de jeugdhulp binnen de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam uitvoert. In 2022 is ook de gemeenteschappelijke regeling Rogplus Jeugd ingericht; via deze gemeenschappelijke regeling worden de indicatiestelling en inkoop voor alle vormen van jeugdhulp die in het kader van het MVS Jeugdmodel worden geboden, alsmede het contractmanagement en het informatiemanagement van deze voorzieningen uitgevoerd. Daarnaast werkt het programmteam MVS Jeugdmodel samen met verschillende partners middels een netwerkgerichte benadering aan de transformatieopgaven van het MVS Jeugdmodel.

Op het gebied van de transformatie sociaal domein (breed) in Vlaardingen is een aanvang gemaakt met een programmatische aanpak waarmee o.m. beoogd wordt de zorgvraag te voorkomen door meer te zetten op preventie en vroegsignalering, meer integraal en vraaggericht werken en een meer effectieve en efficiënte aanpak binnen het sociaal domein.

Verhuur en erfpacht

In 2022 is verder invulling gegeven aan het onderzoek naar automatiseringsmogelijkheden voor portefeuillesturing Vastgoed om de nodige beheersmaatregelen en archivering te borgen in een systeem. Onderzoek toont dat er 2 applicaties benodigd zijn om de gewenste kwaliteitsverbetering door te voeren én meer grip te krijgen op volledigheid en juistheid. Het betreft een applicatie voor het beheer en onderhoud van vastgoed. Met de applicatie kan het gehele proces kan worden doorlopen, vanaf een statusbepaling op basis van de NEN2767, het plannen van het onderhoud in een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) tot en met de uitvoering van het onderhoud via de module Gebouwbeheer.

Hiernaast is de keuze gevallen op een vastgoedbeheersysteem om vastgoedgegevens en documenten centraal te beheren en administratieve werkzaamheden te automatiseren. De applicatie geeft daarnaast inzicht in inkomsten, uitgaven, rendement en kostprijsdekking op object- en portefeullevniveau. Een interface tussen beide systemen is mogelijk en wordt al veelvuldig toegepast in den lande. De systemen en de gebruikers ervan versterken elkaar in de te maken keuzes.

Subsidieverstrekingen

Dit proces wordt ondersteund door een zaakstelsel. Op basis van de signalen dat het proces beter kan en de verandering rondom rechtmatigheid is het proces herzien. In 2022 is een start gemaakt met het inrichten van het nieuwe zaakstelsel dat moet gaan voldoen aan de gewenste kwaliteits- en gebruikerseisen.

Treasury

In 2022 is er een concern brede liquiditeitsplanning ontwikkeld die periodiek wordt bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat we tijdig inzicht hebben in de kapitaalbehoefte en zijn hierdoor in staat om in te spelen op de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

Activamodule

In 2022 is een geautomatiseerde activamodule ingericht. Met behulp van de module worden de rente- en afschrijvingslasten berekend ten behoeve van de begroting en de jaarrekening. De koppeling aan het financiële systeem loopt nog niet naar tevredenheid.

Risicomanagement

De risico's worden bij de jaarrekening en begroting geactualiseerd. Afwijkingen worden in de voortgangsrapportage aan de raad vermeld. In 2022 is met name geïnvesteerd in het analyseren en beoordelen van risico's. De nota risicobeleid is niet geactualiseerd.

Fraude risicoanalyse

Voor zover bekend zijn er geen fraude meldingen geweest in 2022.

Over 2022 is een frauderisicoanalyse uitgevoerd inclusief een check op de werking van de frauderisico-beheersmaatregelen en de toezicht op naleving ervan (governance).

IT audit

Zoals eerder al beschreven, wordt de gemeentelijke informatieveiligheid jaarlijks getoetst door middel van zelfevaluaties en IT-audits die samengevoegd zijn in ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De audits worden getoetst aan het normenkader voor de gehele overheid: de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid).

Capaciteitsuitbreiding

De capaciteitsuitbreiding is opgenomen na het aannemen van het voorstel bij de Voorjaarsnota 2021, echter is er door de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeite om deze vacatures in te vullen. In 2022 zijn daarom deze functies voornamelijk vervuld via inhuur. De verbeterpunten zijn in verschillend tempo opgepakt.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats op basis van de nieuwe Nota Grondbeleid Gemeente Vlaardingen 2022, die is vastgesteld door de Raad in haar vergadering van 16 juni 2022. Grondbeleid is een gemeentelijk instrument in de ruimtelijke ordening waarmee de gemeente gewenste ontwikkelingen kan bevorderen en ongewenste ontwikkelingen kan beperken. Het kan hierbij gaan om ontwikkelingen met betrekking tot volkshuisvesting (waaronder woningbouwontwikkelingen), economie (groei werkgelegenheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen), maatschappelijke voorzieningen (buurthuis, sportterrein) en natuur en milieu (duurzame natuurontwikkelingen en herstructurering van stedelijk gebied). In de nieuwe Nota Grondbeleid is sprake van een accentverschuiving: de gemeente kiest voor “situationeel grondbeleid” wat betekent dat de gemeente aan de hand van een duidelijk afwegingskader per omstandigheid zal afwegen welke grondbeleidsvorm voor die locatie passend is. Hierdoor kan de rol van de gemeente per locatie verschillen. Ten opzichte van de Nota Grondbeleid Gemeente Vlaardingen 2011 dient de nieuwe Nota Grondbeleid 2022 als een ‘kapstok’ te worden aangemerkt, waaraan uitvoeringsnota’s worden gehangen. Twee vastgestelde uitvoeringsnota’s zien op het zakelijk recht van erfpacht en het (wettelijke) kostenverhaal. Het betreffen uitvoeringsnota’s die door ons college zijn vastgesteld, waarna de genoemde nota’s ter kennisname aan uw raad zijn verzonden. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst meerdere uitvoeringsnota’s aan de Nota Grondbeleid Gemeente Vlaardingen 2022 worden ‘opgehangen’.

Taak van de gemeente

De gemeente hanteert twee hoofdlijnen ten aanzien van het grondbeleid:

- Actief grondbeleid: De gemeente koopt zelf grond aan en is actief betrokken bij het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan de gemeente de kavels verkopen of in erfpacht uitgeven. Het kan gaan om individuele bouwkavels of bedrijfsterreinen, maar ook om complete woningbouwprojecten.
- Faciliterend grondbeleid: De gemeente maakt het mogelijk dat private partijen, die een grondpositie hebben een gebied geheel zelf ontwikkelen; de gemeente beperkt zich hierbij voornamelijk tot het maken van een bestemmingsplan (publiekrechtelijk kader) en bij mogelijke grondeigendom van de gemeente in het betreffende gebied, het inbrengen van deze gronden. De kosten die samenhangen met het faciliteren van particuliere ontwikkelingen (op grond die niet van de gemeente is) worden op de exploitanten verhaald door middel van anterieure overeenkomsten.

Uiteraard zijn er vele tussenvormen mogelijk waaronder het veel gebruikte PPS model (Publiek Private Samenwerking). De uiteindelijke vorm is steeds afhankelijk van het specifieke project en de taak- en risicoverdeling tussen partijen. Als basis vanuit de Nota Grondbeleid 2022 hanteert de gemeente Vlaardingen het situationele grondbeleid.

Wijze waarop het grondbeleid gestalte krijgt

In het verleden heeft de gemeente, uit strategische overwegingen, percelen grond met of zonder bebouwing aangekocht. De vastgoedmarkt en de financiële positie van de gemeente zijn dermate veranderd dat zulke strategische verwervingen niet meer direct voor de hand liggen, maar behoren nog wel tot de mogelijkheden. Verkoop van bezit is een mogelijkheid om deze portefeuille juist te beperken. Dit zorgt tevens voor een verlaging van de (financiële) risico's. Grondexploitaties hebben meestal een doorlooptijd van jaren. Bij de start van een project of gebiedsontwikkeling wordt op basis van een aantal uitgangspunten – in ieder geval (schets)plan, beoogd programma en een planning – een meerjarige grondexploitatieberekening (de vorm is een haalbaarheidsstudie waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van kengetallen en globale cijfers) gemaakt om te bepalen in hoeverre er sprake is van een financieel verantwoorde ontwikkeling. In de loop der tijd kunnen zich positieve of negatieve ontwikkelingen voordoen, die bij de start van de exploitatie niet konden worden voorzien maar wel een

effect kunnen hebben op het resultaat, dat uiteindelijk minimaal kostendekkend zal moeten zijn. Veranderende wetgeving, economische ontwikkelingen, procedurele zaken, wijzigingen van, bij of door de ontwikkelaar, evenals rente-, opbrengst- en kostenontwikkelingen kunnen als oorzaken worden genoemd, waardoor het resultaat van een exploitatie wijzigt.

De grondprijbenadering

Voor de door de gemeente uit te geven bouwrijpe grond geldt als uitgangspunt een marktconforme grondprijs. De berekening daarvan gebeurt op basis van relevante marktprijzen voor het betreffende type vastgoedobject en onder meer gebruik makend van de methode van de residuele grondwaardebenadering. Naast de residuele grondwaardeberekening is in de nieuwe Nota Grondbeleid 2022 ook nog genoemd als grondprijsberekening: de kostprijsmethode, de comparatieve methode, vaste grondwaardemethode. Aan de hand van de voornoemde methodieken is een grondquote te bepalen. Voordat daadwerkelijk tot gronduitgifte wordt overgegaan vindt er een onafhankelijke taxatie plaats om de marktconformiteit van de berekende grondwaarde te toetsen en ongeoorloofde staatssteun te voorkomen.

Vormen van exploitatie

1. Grondexploitaties

Grondexploitaties zijn meerjarige toekomstberekeningen. Daardoor kunnen de financiële resultaten door vele externe en interne factoren in de loop der jaren veranderen. Grondexploitaties hebben tot doel om bouwrijpe gronden die door de gemeente zijn ontwikkeld uit te geven. Marktomstandigheden en langdurige ruimtelijke procedures kunnen aanleiding zijn tot (grote) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Elke grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Elk jaar wordt de raad geïnformeerd over de (grond)exploitaties, via het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG). Hierin wordt de stand van zaken en de verschillen t.o.v. voorgaande perioden en de voorziene of verwachte ontwikkelingen, zoals de risico-ontwikkeling, weergegeven. Het MPG is gekoppeld aan de jaarrekening en betreft een actualisering van alle exploitatieresultaten. De resultaten worden direct meegenomen in de betreffende jaarrekening. In het onderdeel 'stand van zaken grond- en bouwexploitaties' is per grondexploitatie een stand van zaken weergegeven.

2. Erfpachtexploitaties

In oktober 2022 hebben wij de Nota Erfpacht 2022 vastgesteld, als uitvoeringsnota van de Nota Grondbeleid 2022. Daarin is het beleid bepaald voor nieuwe uitgiften in erfpacht van tot ontwikkeling te brengen bouwgrond (eeuwigdurend in plaats van tijdelijk), de verkoop van bloot-eigendom van reeds in erfpacht uitgegeven gronden en het omzetten van tijdelijke erfpachten in nieuwe eeuwigdurende (heruitgifte). Het nieuwe erfpachtbeleid is met ingang van 1 april 2023 van kracht. Tijdelijke erfpachten zijn voor een bepaalde tijd uitgegeven en eindigen na 50 of 99 jaar. De erfpachter kan aan het einde van de looptijd kiezen voor een nieuwe erfpacht, maar dan een eeuwigdurende, of het kopen van de grond waar zijn pand op staat. Alle erfpachten kunnen ook voor de einddatum (tussentijds) omgezet worden in volle eigendom of in eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte). Ieder jaar eindigen er tijdelijke erfpachtrechten. In de periode van 2025 tot en met 2028 zijn dat er ruim 300. Daarvan liggen de meeste in Holy Noord.

De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe erfpachtbeleid zijn:

- wijziging van de maximale depreciatie bij het berekenen van de koopsom voor de bloot-eigendom en de grondwaarde voor de nieuwe aanvangscanon van 40% naar 30%;
- het invoeren van een opslag voor risico en administratiekosten van 1,5% op de rekenrente van de gemeentebegroting als onderdeel van de canonrente; deze was in het oude beleid alleen de rekenrente;
- het invoeren van een tijdvak van 50 jaar, waarna de grondwaarde opnieuw bepaald wordt en een nieuwe aanvangscanon voor het volgende tijdvak wordt bepaald;

- het invoeren van een verhoging van de canon als gevolg van latere toevoegingen aan de op de erfpachtgrond gerealiseerde bebouwing; voor woningen is dat het geval bij een vergroting van 15% of meer, bij niet-woningen is dat bij vergrotingen van 10% of meer;
- het rekening houden met productiekosten bij de bepaling van de koopsom bloot-eigendom of de grondwaarde voor de nieuwe aanvangscanon bij herontwikkelingslocaties op erfpachtgrond.

Alle erfpachters hebben tot 1 april 2023 de gelegenheid gehad om aan de gemeente een aanbieding te vragen voor een omzetting in volle eigendom of een heruitgifte onder de voorwaarden van het oude erfpachtbeleid. De erfpachters met een in de periode 2025-2028 aflopende erfpacht, die geen verzoek hebben ingediend, worden in mei 2023 benaderd met een gerichte aanbieding van de gemeente om alsnog hun binnenkort aflopende erfpacht om te zetten. Ook deze aanbieding is volgens de voorwaarden van het oude erfpachtbeleid.

Actualisatie en herziening

Aan het eind van ieder jaar wordt de Grondbrief vastgesteld. Met ingang van 2023 zal de Grondbrief worden vastgesteld door het college van B&W en zal ter kennisneming worden aangeboden aan de Raad, tenzij er sprake is van een grote trendbreuk. In de Grondbrief staan, geldend voor het daarop volgende jaar, afspraken over de parameters met betrekking tot de rente, de opbrengsten- en kostenstijgingen, maar ook over de (niet commerciële) grondprijzen. De parameters voor 2022 zijn vastgesteld op 3% voor de opbrengststijging en 3% voor de kostenstijging. Voor 2023 wordt voor de opbrengstenstijging een percentage van 1% (voor 2024 ook 1,0%) en voor kostenstijging een percentage van 3,5% (voor 2024 eveneens 3,5%) gehanteerd. De gehanteerde rekenrente over 2023 bedraagt 1,0 %.

Op basis hiervan zijn alle grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening geactualiseerd. Ook de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten in 2022 zijn in de grondexploitaties verdisconteerd om deze weer zo goed en actueel mogelijk te kunnen borgen. Zodra er besluiten worden genomen over (forse) wijzigingen in het programma, de planning of de parameters zal deze aanleiding zijn om de grondexploitatie(s) te herzien.

Positieve vooruitzichten

De cijfers over 2022 lieten zien dat het aantal woningverkoop is gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. De woningprijzen zijn eind 2022 grotendeels afgevlakt. In de door de raad vastgestelde Grondbrief 2023 is rekening gehouden met de afvlakking van de woningmarkt. Eventuele effecten daarvan zullen worden meegenomen in het Meerjaren Programma grondzaken 2023.

Erfpachtexploitatie

De boekwaarde van de erfpachtgronden bedraagt per 31-12-2022 € 111,8 miljoen. In 2022 is voor € 1,5 miljoen aan bloot eigendom van erfpachtpercelen verkocht. Dit heeft geleid tot een afwaardering van de boekwaarde van de erfpachtgronden van € 0,4 miljoen. Het saldo van de afgekochte erfpachtcanons bedraagt per 31-12-2022 € 29,6 miljoen en is op de balans onder de langlopende schulden in deze jaarrekening verantwoord.

Kostenverhaal

Op basis van de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde systematiek, zijn de gemeentelijke plankosten van de plannen in beeld gebracht, die door derden worden uitgevoerd (particuliere grondexploitatie). Belangrijk uitgangspunt van deze systematiek is de principe verdeling tussen de kosten die bij de ontwikkelende partij en bij de gemeente thuishoren. Deze verdeling is gebaseerd op het belang dat de gemeente aan de ontwikkeling hecht en op het feit dat de gemeente faciliterend, begeleidend en toetsend is en de ontwikkelaar bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan, de ruimtelijke onderbouw en het buitenruimteplan opstelt. Als kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg (anterieure overeenkomst) niet lukt dan biedt de wet nog de mogelijkheid kosten te verhalen via de publiekrechtelijke weg met behulp van een exploitatieplan. Deze laatste mogelijkheid heeft niet de

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

voorkeur. In 2022 is de Nota Kosterverhaal als uitvoeringsnota vastgesteld door het college en aan uw raad ter kennisneming verzonden, waarin verder gesteld wordt hoe naast de plankosten ook kosten voor bovenwijkse voorzieningen – waar mogelijk – te verhalen.

Winstneming en voorziening

De belangrijkste aspecten uit de voorschriften BBV in het kader van grondontwikkeling worden hieronder toegelicht:

Winstneming

Sinds 2017 moet conform de BBV winst worden genomen naar rato van de voortgang van een project. Voor winstneming geldt het "percentage of completion" methode (POC). Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Voorziening

Bij een negatieve geprognosticeerde eindwaarde dient een voorziening opgenomen te worden ter waarde van de berekende negatieve eindwaarde. Is er sprake van negatieve boekwaarde dan wordt er een verliesvoorziening aan de activazijde van de balans opgenomen, bij een positieve boekwaarde wordt een voorziening aan de passivazijde van de balans opgenomen.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat de resultaten van de grondexploitaties op dit moment niet leiden tot Vpb-plicht. Jaarlijks bij het MPG wordt opnieuw getoetst of de gemeente wel of niet valt onder de Vpb-plicht.

Rente op grondexploitaties

Vanaf 2016 wordt voorgeschreven dat de toe te rekenen rente aan grondexploitaties de werkelijke rente moet zijn. Voor 2022 was de rente 1,5% voor de grondexploitaties overeenkomstig de voorcalculatorische rente uit de grondbrief 2022.

Stand van zaken grondexploitaties

Voor grondexploitaties geldt dat er sprake is van generieke en/of specifieke financiële risico's. Deze risico's worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van het noodzakelijke weerstandsvermogen. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De stand van zaken van de te onderscheiden grondexploitaties is als volgt:

1. Marathonweg Noord (zuidelijk deel)

Aan de hand van het huidige programma wordt de grondexploitatie naar verwachting op 31 december 2030 met een positief eindresultaat van € 1.378.000 afgesloten. Op 21 juli 2020 heeft het college van B&W besloten om het zuidelijk deel en het noordelijk deel van tot één plangebied samen te voegen en middels een aanbestedingsprocedure integraal tot ontwikkeling te brengen. Het zuidelijk deel maakt deel uit van de grondexploitatie en het noordelijk deel betreft een materiële vast activa (MVA). Het onderhavige programma zal niet worden uitgevoerd. In de loop van 2022 was de aanbestedingsprocedure voor het hele gebied gestart. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure ten einde en is de ontwikkeling voor de locatie gegund. Op 24 februari 2023 heeft het college van B&W besloten de bieding te gunnen aan een ontwikkelende partij. Op basis van het nieuwe programma zal in 2023 aan uw raad worden voorgesteld om beide delen samen te voegen tot één nieuwe grondexploitatie.

2. Stationsgebied Centrum (Nieuw Sluis)

Deze ontwikkeling behoort samen met de ontwikkeling in Eiland van Speyk tot de uitvraag voor het Kerngebied Rivierzone, waarin een ontwikkelaar is geselecteerd. De ontwikkeling betreft de realisatie van in totaal circa 218 eengezinswoningen en 62 appartementen. Het deelgebied 'Galgkade' met 141

gezinswoningen zijn inmiddels geheel opgeleverd. Het gebied rond het station wordt omgevormd van beoogde grondgebonden woningen, naar gestapelde bouw. De deelgebieden 'Spoor & Sluis' en 'Parallelweg' worden nu verder uitgewerkt tot een concreet stedenbouwkundig plan met programma, waarna de ruimtelijke procedures kunnen worden doorlopen voor het realiseren van de hier geplande woningen. Bijgestelde plannen zullen, zodra beschikbaar, aan de raad worden voorgelegd. Dit zal daarna tot een nieuwe grondexploitatie leiden als onderdeel van de nieuwe Gebiedsexploitatie Rivierzone, welke is vastgesteld in de raad van 9 maart 2023. Naar verwachting wordt de huidige grondexploitatie op 31 december 2027 afgesloten met een negatief resultaat van € 980.000 in totaal.

3. Schiereiland (Eiland van Speyk)

Ook deze ontwikkeling behoort tot het Kerngebied Rivierzone. De huidige grondexploitatie heeft op basis van de huidige stand van de besluitvorming een negatief resultaat van € 3.027.000 in totaal per 31 december 2029. In 2020 heeft de ruimtelijke onderbouwing voor het bestemmingsplan geleid tot een nieuw stedenbouwkundigplan met een groter bouwprogramma. Momenteel worden de financiële consequenties in beeld gebracht, waarna een nieuwe grondexploitatie kan worden opgesteld, welke aan uw raad wordt voorgesteld als onderdeel van de Gebiedsexploitatie Rivierzone. Deze is in de van 9 maart 2023 is vastgesteld. Zodra de beroepprocedures bij de Raad van State zijn doorlopen kan gestart worden met de bouw.

4. De Nieuwe Vogelbuurt (voorheen Holy Zuid-Oost)

De Nieuwe Vogelbuurt (v.h. Holy Zuid Oost) is een herontwikkeling van een woonbuurt door stichting Waterweg Wonen. Deze grondexploitatie omvat de fasen 1 t/m 6. In totaal zullen er in de fasen 1 t/m 6 418 woningen gebouwd worden. De woningen in fase 1, fase 2, fase 3A, fase 4 en fase 5 zijn opgeleverd. Ook het woonrijpmaken is hier uitgevoerd. In 2023 zijn de werkzaamheden met betrekking tot bouwrijp maken van de fase 6 gestart en naar verwachting zal de bouw van de woningen dit jaar gestart worden. Er zijn tot nu toe 19 woningen in de middeldure huur opgeleverd en 256 woningen in koop bereikbaar opgeleverd. Er zijn 91 woningen opgeleverd in koop middelduur en er zullen 52 woningen gebouwd worden in koop duur. In de periode 2023-2024 wordt de Spechtlaan, één van de hoofdontsluitingen voor fase 1, fase 2 en fase 3A, woonrijp gemaakt. Aan de hand van de huidige uitgangspunten wordt de grondexploitatie naar verwachting op 31 december 2030 met een negatieve eindwaarde van € 4.241.000 in totaal afgesloten.

5. Vrije Kavels Hollandiaan

Alle kavels zijn inmiddels verkocht. Hierdoor zal deze grondexploitatie in 2023 worden afgerond. Ten gevolge van de verplichte winstneming wordt er dit rekeningsjaar 2022 een bedrag van € 135.000 als winst genomen. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen. Het verwachte resultaat op eindwaarde (31-12-2023) bedraagt € 393.000 positief.

6. Vergulde Hand West Fase 1

De grondexploitatie 'De Vergulde Hand West, fase 1' maakt deel uit van een beoogd bedrijventerrein dat ook nog een tweede en derde fase kent. Het plangebied was als gronddepot voor de Blankenburgverbinding beschikbaar (verhuur) gesteld. De laatste ontvangsten in deze zijn in 2022 ontvangen. Vermeld dient te worden dat naast de gemeente ook een derde over een grondpositie binnen het plangebied van de grondexploitatie beschikt. In 2023 (tot in 2026) zal een deel in gebruik worden genomen voor de opvang van Oekraïners. Mede gezien de mogelijkheid dat AWZI "De Grootte Lucht" in de toekomst gebruik gaat maken van een deel van het terrein zal deze huidige grondexploitatie worden afgesloten. Er zal een nieuwe grondexploitatie voor het gebied aan uw raad worden voorgesteld. De eindwaarde van de huidige grondexploitatie op 31 december 2026 is een positief resultaat van € 1.302.000.

7. Westwijk Centrum Nieuw

De planontwikkeling voor de te verkopen gronden van het Erasmusplein (i.c. locatie B4) zal opnieuw worden aanbesteed. Deze procedure van aanbesteding zal in het jaar 2023 aanvangen. Het eindresultaat van de grondexploitatie komt bij de actualisatie neer op € 1.349.000 positief per eindwaarde 31-12-2029.

8. Het Nieuwe Thuis

De grondexploitatie Het Nieuwe Thuis is op 5 juli 2021 door de raad vastgesteld. De exploitatie omvat de bouw van 8 woningen. De woningen zijn inmiddels allemaal opgeleverd. De grondexploitatie kan

worden afgesloten. De ontvangsten zijn in 2022 gerealiseerd en er worden geen kosten meer verwacht. Het positieve eindsaldo per 31 december 2022 van de grondexploitatie is € 204.000.

Strategische gronden, materiële vaste activa

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

A. Vergulde Hand West fase 2 en 3

Dit betreft de resterende gedeelten van het gebied de Vergulde Hand West wat in de toekomst wordt ontwikkeld als bedrijventerrein. Ook deze terreinen (net als een deel van fase 1) was verhuurd ten behoeve van een gronddepot voor de Blankenburgverbinding, waarmee deze tevens worden voorbelast. Gezien de ontwikkelingen zoals geschetst voor fase 1 zullen deze terreinen mogelijk door AWZI "De Groote Lucht" in de toekomst in gebruik genomen gaan worden. Na besluitvorming over wanneer en voor welke bestemming de grond uitgegeven gaat worden zullen deze gronden naar verwachting verkocht worden.

B. VOP Oost (Noord en Zuid)

In de VOP zijn er diverse gemeentelijke eigendommen, verspreid over het hele gebied. De voormalige panden van Warmelo & Van der Drift aan de Westhavenkade en de Vetteoordskade zijn ondergebracht bij de grotere ontwikkeling van het Museumkwartier, waarvoor in 2022 een anterieure overeenkomst is gesloten. De locaties Parallelweg 2 en Touwbaankwartier worden net als de locatie Westhavenkade tegenover de Pelmolen in Maaswijk op basis van een grondquote verkocht aan de ontwikkelaar van Nieuw Sluis en het Eiland van Speyk. Daartoe is een addendum op de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Kerngebied Rivierzone gesloten. Dit is een onderdeel van de Gebiedsexploitatie Rivierzone, welke is besloten door uw raad van 9 maart 2023.

C. Maaswijk

De grond in Maaswijk bestaat uit de onder B al aangeduide locatie Westhavenkade tegenover de Pelmolen. Deze locatie wordt ter uitvoering van het addendum op de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Kerngebied Rivierzone aan de ontwikkelaar van Nieuw Sluis en het Eiland van Speyk verkocht, als onderdeel van de Gebiedsexploitatie Rivierzone, welke is vastgesteld in uw raad van 9 maart 2023.

D. Marathonweg Noord (noordelijk deel)

Het noordelijk deel van het voormalig sportpark nabij de openbare weg Marathonweg betreft een materiële vast activa (MVA). Op 21 juli 2020 heeft het college van B&W besloten om het zuidelijk deel en het noordelijk deel van tot één plangebied samen te voegen en middels een aanbestedingsprocedure integraal tot ontwikkeling te brengen. Het zuidelijk deel maakt deel uit van de grondexploitatie en het noordelijk deel betreft een materiële vast activa (MVA). In de loop van 2022 was de aanbestedingsprocedure voor het hele gebied gestart. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure ten einde en is de ontwikkeling voor de locatie gegund. Op 24 februari 2023 heeft het college van B&W besloten de bieding te gunnen aan een ontwikkelende partij. Voor deze genoemde gebieden zal er een nieuwe grondexploitatie worden opgezet in 2023 en aan de raad worden voorgesteld.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

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

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

Inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen. Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal financiële kengetallen weergegeven per verbonden partij: de omvang van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat.

Visie verbonden partijen

In april en mei jl. zijn de begrotingen van de verbonden partijen ontvangen. Door het college zijn deze geclusterd aan de gemeenteraad aangeboden. Door middel van een oplegnotitie in de vorm van een raadsmemo is een samenvatting aangeboden van de verschillende begrotingen. Eveneens is op hoofdlijnen aangegeven welke effecten van corona we zien bij de diverse verbonden partijen. Op deze manier proberen we de behandeling van de zienswijzen op de verbonden partijen te verbeteren en zowel college als raad meer in positie te brengen.

Daarnaast zijn na het vaststellen van de gemeentelijke begroting aan het eind van 2021, de verbonden partijen geïnformeerd over het te gebruiken indexatiecijfer voor hun aankomende kaderbrieven en begrotingen. Hierdoor wordt de (financiële) voorspelbaarheid van zowel de gemeente als de verbonden partij versterkt.

Ten derde is in de auditcommissie nagedacht over een nieuwe vorm van sturing op verbonden partijen. Enerzijds wordt gedacht aan meer samenwerking tussen de raden van Vlaardingen, Schiedam en Maasland. Anderzijds is in 2021 nagedacht over een vorm van risicosturing op verbonden partijen. Concreet: verbonden partijen met hogere bestuurlijke of financiële risico's krijgen meer aandacht dan partijen met een lager risico. In 2021 is besloten deze richting van sturing mee te geven in de overdracht naar de nieuwe raadsperiode.

In breder perspectief is te melden dat de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Op het moment van schrijven is bekend dat delen van de wet per 1 juli 2022 in zullen gaan. De wet geeft de gemeenteraad meer instrumenten om sturing te geven op verbonden partijen.

Financiële risico's verbonden partijen

De financiële risico's van de vennootschappen zijn beperkt tot het aandelenbezit van de gemeente. Bij een faillissement van een vennootschap daalt de waarde van dit bezit tot nihil. De financiële risico's van de gemeenschappelijke regelingen hebben geen beperking. Bij een faillissement worden de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens de verdeelsleutel aangeslagen voor eventueel resterende schulden na verkoop van de bezittingen. Gezien de aard van de

werkzaamheden van de verbonden partijen is de kans op een faillissement van zowel de vennootschappen als de gemeenschappelijke regelingen klein. Echter uitgesloten is het niet.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Per 2016 vallen de uitsluitend door de gemeente beheerste entiteiten (verbonden partijen) ook onder de Vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen. Dit betekent dat ze aan diverse extra fiscale verplichtingen moeten voldoen, wat mogelijk resulteert in een jaarlijkse Vpb-afdracht. In de jaarrekeningen van de verbonden partijen is opgenomen wat de stand van zaken is ten aanzien van de Vpb-plicht.

Overzicht verbonden partijen

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn we verplicht om in de paragraaf verbonden partijen een overzicht van de verbonden partijen op te nemen onderverdeeld naar gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. In de tabel met financiële positie verbonden partij is het eigen vermogen en het vreemd vermogen per 31-12-2021 en het gerealiseerde resultaat over 2021 opgenomen. Op de volgende pagina's vindt u het overzicht waarin de voorgeschreven informatie is opgenomen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag			
Vestigingsplaats	Den Haag		
Relatie met programma	Bestuur, Dienstverlening en Participatie. Vervoersautoriteit met programma verkeer en mobiliteit. Economisch vestigingsklimaat met programma onderwijs, economie en haven.		
Openbaar belang en visie	De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is in december 2014 in werking getreden. De missie van de MRDH is: De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio. De MRDH heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het oog op een voorspoedige ontwikkeling van het gebied en het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met: a. Het vaststellen van doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en de verbetering van het economisch vestigingsklimaat; b. Het uitvoeren van de, met betrekking tot het onder a. genoemde beleid, aan de MRDH opgedragen taken en bevoegdheden. De inhoudelijke agenda's van de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat zijn hierbij leidend en de basis voor de MRDH-brede strategie.		
Betrokken partijen	De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer. Overige betrokken overheden en/of marktpartijen: Naast het bundelen van de krachten van de 23 gemeenten is samenwerking met onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen, omliggende regio's zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie en het Rijk noodzakelijk om de ambities te realiseren. De MRDH werkt daarnaast nauw samen met de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), het triple helix orgaan van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Samenwerking met omliggende regio's en de andere partners vindt zowel plaats bij de strategische trajecten als bij de uitvoering van concrete activiteiten.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester B. Wijbenga- van Nieuwenhuizen. Wethouder Verkeer en Vervoer B.T. Bickers, maakt deel uit van de Vervoersautoriteit. Wethouder Economische Zaken B.T. Bickers maakt deel uit van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat. In de Adviescommissie Vervoersautoriteit hebben zitting de raadsleden L.W.M. Claessen en S. Akca. In de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat hebben zitting de raadsleden G. Pappers en A. Kloosterman. Als lid van de Rekeningscommissie MRDH heeft zitting het raadslid L.W.M. Claessen.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2022 € 204.772 (begroot € 203.665). Het programma Vervoersautoriteit wordt geheel financieel gedekt uit de BDU-gelden.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	32.508	33.844
	Vreemdvermogen	1.435.141	1.550.055
	Resultaat	1.460	455
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Vestigingsplaats	Rotterdam		
Relatie met programma	Veiligheid en Handhaving		
Openbaar belang en visie	Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's heeft de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de volgende taken: a. Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises; b. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen evenals in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taal, bedoeld in artikel 3, eerste lid; d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e. Het instellen en in stand houden van een brandweer; f. Het instellen en in stand houden van een GHOR; g. Het voorzien in de meldkamerfunctie; h. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.		
Betrokken partijen	De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester B. Wijbenga- van Nieuwenhuizen. Wethouder B. T. Bikkers is plaatsvervangend lid.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2022: € 6.053.198,00 (begroot: € 6.109.190,54)		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	5.085	6.157
	Vreemdvermogen	96.225	101.036
	Resultaat	-196	976
Risico's	Voor 2023 en 2024 wordt, als gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten, een tekort in de exploitatie van VRR voorzien. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over mogelijkheden om de tekorten te reduceren, maar de verwachting is dat deze door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten zal moeten worden gecompenseerd.		

DCMR Milieudienst Rijnmond

Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Groen en Milieu		
Openbaar belang en visie	Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de stad. Via de vergunningverlening Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten op het gebied van de verschillende milieuthema's en ruimtelijke ontwikkelingen, draagt de DCMR er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald.		
Betrokken partijen	De provincie Zuid Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard (voormalig Spijkenisse en Bernisse), Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder B.T. Bikkers. Wethouder I.M. Somers-Gardenier is plaatsvervangend lid.		
Financieel belang	Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR voor Vlaardingen wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. De kosten bedragen in 2021: € 1.742.515. (begroot € 1.719.515)		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	4.866	4.403
	Vreemdvermogen	12.724	10.068
	Resultaat	-954	584
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

GGD Rotterdam- Rijnmond

Vestigingsplaats	Rotterdam
Relatie met programma	Sociaal Domein
Openbaar belang en visie	Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijk basistaken volgens de Wet Publieke Gezondheid. Operationeel uitvoerder is de GGD Rotterdam-Rijnmond (onderdeel van het concern Rotterdam).
Betrokken partijen	De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de stadsregio Rotterdam en een deel van de Zuid-Hollandse eilanden. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is congruent met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.J. Silos – Knaap. Wethouder A. Proos is plaatsvervangend lid.
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2022: € 525.857 (begroot € 544.093)
Financiële positie	De GGD-RR heeft geen eigen of vreemd vermogen. De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR heeft geen balans en andere financiële staten om in de begroting (en jaarverslag) op te nemen aangezien de GGD-RR onderdeel uitmaakt van de gemeente Rotterdam.
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.

ROG Plus NWN

Vestigingsplaats	Maassluis												
Relatie met programma	Sociaal Domein												
Openbaar belang en visie	Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers. Artikel 2.3.5, lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 legt het college daarbij de plicht op om, na onderzoek, een maatwerkvoorziening te bieden die een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid en participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.												
Betrokken partijen	De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.												
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.J. Silos – Knaap en wethouder B. Bickers.												
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2022 € 27.709.122 (begroot € 28.413.100).												
Financiële positie	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedragen x € 1.000</th> <th>Per 01-01-2022</th> <th>Per 31-12-2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vreemdvermogen</td> <td>15.343</td> <td>11.818</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022	Eigen vermogen	0	0	Vreemdvermogen	15.343	11.818	Resultaat	0	0
Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022											
Eigen vermogen	0	0											
Vreemdvermogen	15.343	11.818											
Resultaat	0	0											
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.												

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Vestigingsplaats	Rotterdam		
Relatie met programma	Sociaal Domein		
Openbaar belang en visie	<p>Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:</p> <p>a. Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;</p> <p>b. Het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;</p> <p>c. Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten voor de uitvoering van de jeughulptaken, die in de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.</p> <p>Deze taken zijn bovenlokaal, dat wil zeggen aanvullend en in aansluiting op het lokale aanbod.</p>		
Betrokken partijen	De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.J. Silos – Knaap.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2022: € 19.184.000 (begroot € 16.824.000)		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	0	0
	Vreemdvermogen	55.087	68.373
	Resultaat	0	0
Risico's	De financiële ontwikkeling als gevolg van de resultaatgerichte financiering blijft een aandachtspunt.		

Stroomopwaarts MVS

Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Sociaal Domein		
Openbaar belang en visie	<p>De gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de taken en bevoegdheden van de deelnemers op het gebied van het sociaal domein. Meer in bijzonder de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.13).</p> <p>Vanaf 1 januari 2022 voert Stroomopwaarts eveneens de Nieuwe Wet Inburgering uit.</p>		
Betrokken partijen	De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouders A. Proos en B.T. Bikkers.		
Financieel belang	<p>Inkomensvoorziening: BUIG 2022 € 35.861.000 (begroot € 35.338.000)</p> <p>Armoedevervoorziening 2022 € 9.687.000 (begroot € 9.367.000)</p> <p>Algemene dienstverlening, werkleerbedrijf en overhead 2022 € 24.047.000 (begroot € 24.047.000)</p> <p>Inburgering 2022 € 766.000 (begroot € 766.000)</p> <p>TOZO 2022 - € 154.000 (begroot €0)</p>		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	2.659	5.652
	Vreemdvermogen	9.986	15.770
	Resultaat	4.571	1.831
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

Regionale Belasting Groep

Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Financiën		
Openbaar belang en visie	Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.		
Betrokken partijen	Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Delft, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder B.T. Bikkers.		
Financieel belang	Deelnemersbijdrage 2022 € 1.409.00 (begroot € 1.409.000)		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	2.909	5.228
	Vreemdvermogen	544	366
	Resultaat	553	2.439
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

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

Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Groen en Milieu		
Openbaar belang en visie	Het in opdracht van de gemeente Vlaardingen uitvoeren van het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval en op basis hiervan adviseren en rapporteren.		
Betrokken partijen	Gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Capelle a/d IJssel zijn ieder voor 1/3 aandeelhouder.		
Bestuurlijk belang	De Raad van Commissarissen bestaat uit externe commissarissen: de heer B.K.A van Rijsbergen (voorzitter), mw. M.M.C. Lansbergen-Kerklaan (plv voorzitter) en de heer H.G.M. Mogezoomp. Wethouder A.F. de Leede bekleedt namens de gemeente Vlaardingen de rol van opdrachtgever. Wethouder B. T. Bikkers bekleedt namens de gemeente Vlaardingen de rol van aandeelhouder.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 300.000,- op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	18.289	19.079
	Vreemdvermogen	20.498	21.387
	Resultaat	1.279	1.239
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

Waterbedrijf Evides

Vestigingsplaats	Rotterdam		
Relatie met programma	Groen en Milieu		
Openbaar belang en visie	Met de deelneming wordt beoogd invloed uit te oefenen op het beleid van watervoorziening en tariefstelling. Door een aantal fusies is de invloed van de gemeente de afgelopen jaren sterk afgenomen. De gemeente heeft op dit moment nog 1,8% van het totale aandelenpakket in bezit.		
Betrokken partijen	De aandelen van Waterbedrijf Evides zijn voor 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Delta Waterbedrijf en voor de andere 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Waterbedrijf Europort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten uit deze regio, waaronder de gemeente Vlaardingen.		
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder B. T. Bikkers.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 245.041,- op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	558.200	583.100
	Vreemdvermogen	754.500	798.800
	Resultaat	46.700	46.100
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

Werkbedrijf Vlaardingen

Vestigingsplaats	Vlaardingen		
Relatie met programma	Sociaal Domein		
Openbaar belang en visie	Het in opdracht van de Gemeente Vlaardingen uitoefenen van (delen) van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Het uitoefenen van het formeel werkgeverschap voortvloeiende uit het voorgaande. De BV wordt vereffend.		
Betrokken partijen	Gemeente Vlaardingen		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen houdt 100% van de aandelen. De gemeente Vlaardingen wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door wethouders A.F. de Leede en B.T. Bikkers. De gemeentecontroller fungeert als statutair bestuurder ten behoeve van de vereffening van de BV.		
Financieel belang	Er zijn aandelen (gewaardeerd op € 18.000) in bezit bij de gemeente Vlaardingen. Deze verbonden partij is in liquidatie.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	N.n.b.	N.n.b.
	Vreemdvermogen	N.n.b.	N.n.b.
	Resultaat	N.n.b.	N.n.b.
Risico's	Geen		

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag		
Relatie met programma	Financiën		
Openbaar belang en visie	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt zich ten doel gemeenten en andere decentrale overheden te ondersteunen bij hun maatschappelijke activiteiten middels het aanbieden van tal van bancaire diensten. Onze gemeente levert door haar deelneming een bijdrage hieraan.		
Betrokken partijen	De aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor de resterende 50% in handen van gemeenten. Onze gemeente heeft een belang van 0,36% in de bank.		
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder B. T. Bikkers.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	5.062	4.615
	Vreemdvermogen	143.995	107.459
	Resultaat	236	300
Risico's	Momenteel zijn er geen substantiële risico's met betrekking tot deze verbonden partij.		

Stadsherstel Maassteden

Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Financiën		
Openbaar belang en visie	Opknappen en behouden van gebouwd erfgoed in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.		
Betrokken partijen	Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn sinds januari 2018 aandeelhouders.		
Bestuurlijk belang	De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder B. T. Bikkers.		
Financieel belang	De deelneming staat voor € 100.000 op de balans van de gemeente Vlaardingen.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	1.421	2.201
	Vreemdvermogen	1.230	1.263
	Resultaat	-112	-273
Risico's	Geen		

Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland

Vestigingsplaats	Schiedam		
Relatie met programma	Sport en recreatie		
Openbaar belang en visie	De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.		
Betrokken partijen	De gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.		
Bestuurlijk belang	Wethouder A.F. de Leede is door het college van B&W benoemd als lid van de algemene deelnemersvergadering.		
Financieel belang	De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het CBG bedraagt € 573.354 per jaar.		
Financiële positie	Bedragen x € 1.000	Per 01-01-2022	Per 31-12-2022
	Eigen vermogen	4.726	4.648
	Vreemdvermogen	3.235	2.483
	Resultaat	175	18
Risico's	Geen		

Paragraaf Wet open Overheid

Inleiding

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vervangt. De Woo stelt nieuwe eisen aan overheidsorganisaties ten aanzien van het openbaar maken van informatie. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De Woo bevordert dit door de openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van publieke informatie bij bestuursorganen te verbeteren.

De Woo valt uiteen in een deel passieve en een deel actieve openbaarmaking. Twee verplichtingen die direct per 1 mei 2022 van kracht zijn geworden, hebben betrekking op passieve openbaarmaking. De eerste eis is het aanwijzen van een Woo-contactpersoon als vraagbaak voor burgers bij het vinden van informatie. De tweede behelst de vervanging van het Wob-verzoek door het Woo-verzoek. Hoewel het Wob-verzoek en het Woo-verzoek in essentie vergelijkbaar zijn, vraagt deze verandering een aantal aanpassingen in het proces. Wij hebben er afgelopen jaar tijd voor gezorgd dat we aan beide eisen voor passieve openbaarmaking voldoen. Verder zijn we in 2022 begonnen met de voorbereidingen voor het onderdeel actieve openbaarmaking, door de verwachte impact van de Woo op onze organisatie te onderzoeken. In 2023 zullen we de eerste stappen zetten op het gebied van actieve openbaarmaking.



Jaarrekening



Balans per 31 december 2022

Balans per 31-12-2022

ACTIVA (bedragen x € 1.000)		31-12-2022		31-12-2021
Vaste activa				
Materiële vaste activa		292.008		287.254
Investerings economisch nut	106.910		104.996	
Investerings economisch nut, waarvoor heffingen geheven worden	20.982		20.825	
Investerings maatschappelijk nut	52.324		49.196	
Erfpachtgronden	111.793		112.238	
Financiële vaste activa		7.311		7.677
Kapitaalverstrekkingen:				
Deelnemingen	379		379	
Gemeenschappelijke regelingen	1.196		1.196	
Leningen:				
Overige langlopende leningen	550		630	
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5.186		5.472	
Totaal vaste activa		299.319		294.931
Vlottende activa				
Vorraden		20.382		18.262
Onderhanden werk w.o. bouwgrond in exploitatie	18.779		18.153	
Gereed product en handelsgoederen	1.603		109	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		48.338		47.444
Vorderingen openbare lichamen	14.431		13.776	
Uitzettingen 's Rijks schatkist	26.486		29.612	
Rekening courant Niet-financiële instelling	53		1	
Overige vorderingen	7.368		4.054	
Liquide middelen		78		127
Kas	53		83	
Bank	25		44	
Overlopende activa		21.465		13.114
Nog te ontvangen van:				
Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	9.399		1.198	
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	12.066		11.916	
Totaal vlottende activa		90.264		78.946
TOTAAL ACTIVA		389.583		373.877

De gemeente Vlaardingen doet geen recht gelden op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

PASSIVA (bedragen x € 1.000)		31-12-2022	31-12-2021
Vaste passiva			
Eigen vermogen		83.638	60.193
Algemene Reserve	45.492	22.313	
Bestemmingsreserves	15.261	13.787	
Gerealiseerd resultaat 2021	0	24.093	
Gerealiseerd resultaat 2022	22.885		
Vorzieningen		27.625	24.169
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	10.420	10.672	
Voorziening voor middelen van derden, waarvan de bestemming gebonden is	17.206	13.498	
Vaste schulden		229.559	250.921
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	200.000	220.000	
Afgekochte erfpachtcanons	29.559	30.921	
Totaal vaste passiva		340.823	335.283
Vlottende passiva met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
Netto vlottende schulden		14.523	9.103
Overige schulden	14.523	9.103	
Overlopende passiva		34.237	29.490
Nog te betalen bedragen	13.732	15.260	
Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel, ontvangen van:			
	Het Rijk	19.604	13.433
	Overige Nederlandse overheidslichamen	208	208
Overige vooruit ontvangen bedragen	694	589	
Totaal vlottende passiva		48.760	38.593
TOTAAL PASSIVA		389.583	373.877

Voor de gegarandeerde geldleningen wordt verwezen naar het overzicht Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Onderstaand een samenvatting:

Achternvang, garanties en borginstellingen (bedragen x € 1.000)	Hoofdsom	Restant 01-01-2022	Restant 31-12-2022	Aandeel gemeente €	Aandeel gemeente %
1. Borginstellingen door waarborgfondsen met achternvang gemeente	915.118	598.207	884.748	461.891	52,21%
2. Garanties door gemeente ten behoeve van rechtspersonen	13.691	3.639	3.180	2.268	71,32%
Totaal	928.809	601.846	887.928	464.158	

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Overzicht van baten en lasten	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten	282.526	285.548	312.294	295.996	16.298
Baten	295.928	284.841	323.589	319.460	4.129
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	13.402	-707	11.295	23.464	-12.169
Stortingen	654	1.268	628	4.042	-3.414
Onttrekkingen	11.345	1.093	3.600	3.482	118
Mutaties reserves	10.691	-175	2.972	-560	3.532
Gerealiseerd resultaat	24.093	-882	14.267	22.904	-8.637

Overzicht van baten en lasten per programma

Bedragen x €1.000

Overzicht van baten en lasten per programma	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Bestuur ,Dienstverlening en Participatie					
Lasten	35.094	31.883	33.293	32.644	649
Baten	2.768	1.783	3.709	3.168	540
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-32.325	-30.100	-29.584	-29.476	-108
Stortingen	0	912	272	586	-314
Onttrekkingen	2.117	91	346	91	255
Mutaties reserves	2.117	-821	74	-497	569
Totaal Bestuur ,Dienstverlening en Participatie	-30.208	-30.921	-29.511	-29.973	461
Veiligheid en Handhaving					
Lasten	11.236	11.880	12.786	13.049	-263
Baten	1.622	1.527	1.868	2.543	-674
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-9.614	-10.354	-10.918	-10.506	-412
Onttrekkingen	3	30	30	7	23
Totaal Veiligheid en Handhaving	-9.611	-10.324	-10.888	-10.499	-389
Groen en Milieu					
Lasten	26.773	26.677	28.332	27.794	539
Baten	20.482	20.289	20.669	20.980	-311
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.291	-6.388	-7.663	-6.813	-850
Stortingen	24	24	24	24	0
Onttrekkingen	246	0	443	25	418
Mutaties reserves	223	-24	419	1	418
Totaal Groen en Milieu	-6.068	-6.412	-7.244	-6.821	-432
Verkeer en Mobiliteit					
Lasten	12.296	15.045	14.082	14.184	-102
Baten	3.087	2.702	3.391	3.984	-593
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-9.209	-12.343	-10.691	-10.201	-491
Stortingen	0	0	0	23	-23
Onttrekkingen	246	0	443	1.037	-1.037
Mutaties reserves	223	-24	419	1.014	-1.014
Totaal Verkeer en Mobiliteit	-9.209	-12.343	-10.691	-9.187	-1.505
Wonen					
Lasten	15.232	11.010	12.683	12.449	234
Baten	11.197	7.886	9.165	9.543	-378
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.035	-3.123	-3.518	-2.906	-612
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.429	628	1.022	0	1.022
Mutaties reserves	1.429	628	1.022	0	1.022
Totaal Wonen	-2.606	-2.495	-2.496	-2.906	410
Onderwijs Economie en Haven					
Lasten	16.512	17.104	19.063	17.651	1.412
Baten	8.088	6.835	8.425	9.426	-1.001
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.424	-10.269	-10.638	-8.225	-2.413
Stortingen	0	0	0	0	0
Totaal Onderwijs Economie en Haven	-8.424	-10.269	-10.638	-8.225	-2.413
Sociaal Domein					
Lasten	145.525	150.537	171.717	158.036	13.681
Baten	46.211	40.819	56.277	46.656	9.621
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-99.314	-109.718	-115.440	-111.380	-4.061
Stortingen	0	0	0	3.056	-3.056
Onttrekkingen	4.634	0	1.214	1.041	173
Mutaties reserves	4.634	0	1.214	-2.015	3.229
Totaal Sociaal Domein	-94.680	-109.718	-114.227	-113.395	-832
Kunst, Cultuur en Erfgoed					
Lasten	8.126	8.154	9.081	9.192	-111

Overzicht van baten en lasten per programma	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Baten	776	719	668	720	-52
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-7.351	-7.435	-8.413	-8.471	59
Stortingen	531	0	0	22	-22
Onttrekkingen	1.191	345	547	36	511
Mutaties reserves	661	345	547	14	533
Totaal Kunst, Cultuur en Erfgoed	-6.690	-7.090	-7.866	-8.457	592
Sport en recreatie					
Lasten	6.334	6.937	6.672	6.483	189
Baten	1.295	924	757	986	-229
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.039	-6.012	-5.915	-5.496	-418
Stortingen	100	0	0	0	0
Totaal Sport en recreatie	-5.139	-6.012	-5.915	-5.496	-418
Financien					
Lasten	5.397	6.322	4.584	4.514	70
Baten	200.400	201.356	218.660	221.453	-2.793
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	195.003	195.034	214.075	216.938	-2.863
Stortingen	0	332	332	332	0
Onttrekkingen	1.724	0	0	1.246	-1.246
Mutaties reserves	1.724	-332	-332	914	-1.246
Totaal Financien	196.727	194.702	213.743	217.852	-4.109
Gerealiseerd resultaat	24.093	-882	14.267	22.904	-8.637



Omschrijving algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur ,Dienstverlening en Participatie	9.166	800	-8.367	10.186	1.556	-8.630	9.750	1.441	-8.308
Veiligheid en Handhaving	11.880	1.527	-10.354	12.786	1.868	-10.918	13.049	2.543	-10.506
Groen en Milieu	26.677	20.289	-6.388	28.332	20.669	-7.663	27.794	20.980	-6.813
Verkeer en Mobiliteit	15.045	2.702	-12.343	14.082	3.391	-10.691	14.184	3.984	-10.201
Wonen	11.010	7.886	-3.123	12.683	9.165	-3.518	12.449	9.543	-2.906
Onderwijs Economie en Haven	17.104	6.835	-10.269	19.063	8.425	-10.638	17.651	9.426	-8.225
Sociaal Domein	150.537	40.819	-109.718	171.717	56.277	-115.440	158.036	46.656	-111.380
Kunst, Cultuur en Erfgoed	8.154	719	-7.435	9.081	668	-8.413	9.192	720	-8.471
Sport en recreatie	6.937	924	-6.012	6.672	757	-5.915	6.483	986	-5.496
Subtotaal programma's	256.510	82.502	-174.008	284.603	102.777	-181.826	268.587	96.280	-172.307

Overhead en vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000

Overhead en vennootschapsbelasting	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
TV0.4 Overhead	22.717	983	-21.733	23.107	2.153	-20.954	22.895	1.727	-21.168
TV0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	8	0	-8
Subtotaal overhead en vennootschapsbelasting	22.717	983	-21.733	23.107	2.153	-20.954	22.903	1.727	-21.175

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000



Algemene dekkingsmiddelen	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lokale belastingen	1.720	22.143	20.423	1.710	20.880	19.170	1.702	20.712	19.010
Algemene uitkering Gemeentefonds	0	172.602	172.602	0	191.840	191.840	0	196.234	196.234
Dividend	6	1.287	1.281	0	1.130	1.130	16	1.060	1.045
Financiering	3.546	5.002	1.456	2.780	4.579	1.799	2.661	3.136	475
Overig	1.034	389	-645	95	259	164	133	339	206
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	6.305	201.422	195.117	4.584	218.687	214.103	4.511	221.480	216.969

Toevoeging / onttrekking aan reserves

Bedragen x €1.000

Toevoeging / onttrekking aan reserves	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
Bestuur ,Dienstverlening en Participatie	912	91	-821	272	346	74	586	91	-497
Veiligheid en Handhaving	0	30	30	0	30	30	0	7	7
Groen en Milieu	24	0	-24	24	443	419	24	25	1
Verkeer en Mobiliteit	0	0	0	0	0	0	23	1.037	1.014
Wonen	0	628	628	0	1.022	1.022	0	0	0
Sociaal Domein	0	0	0	0	1.214	1.214	3.056	1.041	-2.015
Kunst, Cultuur en Erfgoed	0	345	345	0	547	547	22	36	14
Financien	332	0	-332	332	0	-332	332	1.246	914
Saldo mutaties reserves	1.268	1.093	-175	628	3.600	2.972	4.042	3.482	-560

Gerealiseerd resultaat

Bedragen x €1.000

Gerealiseerd resultaat	Primaire begroting 2022					Begroting 2022 na wijziging					Realisatie 2022				
	Lasten	Baten	Storting	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Storting	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Storting	Onttrekkingen	Saldo
Lasten	285.548	0	0	0	-285.548	312.294	0	0	0	-312.294	295.996	0	0	0	-295.996
Baten	0	284.841	0	0	284.841	0	323.589	0	0	323.589	0	319.460	0	0	319.460
Storting	0	0	1.268	0	-1.268	0	0	628	0	-628	0	0	4.042	0	-4.042
Onttrekkingen	0	0	0	1.093	1.093	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0	3.482	3.482
Gerealiseerd resultaat	285.548	284.841	1.268	1.093	-882	312.294	323.589	628	3.600	14.267	295.996	319.460	4.042	3.482	22.904

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. De kosten van de persoonsgebonden budgetten, zorg in natura en jeugdzorg maken deel uit van de bijdragen die Vlaardingen doet aan ROGplus en de gemeenschappelijke regeling jeugd. Deze bijdragen zijn in onze jaarcijfers opgenomen op basis van de concept-jaarrekening 2022 van ROGplus en de gemeenschappelijke regeling jeugd zoals deze in april 2022 bij ons bekend waren.

Algemeen

De Jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aanvaarde verslaggevingsregels. De balans wordt ingedeeld volgens het model dat door het BBV voorgeschreven wordt.

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

De ontvangen bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot een bepaald activum, worden in mindering gebracht op dat activum.

De activa met relatief geringe betekenis c.q. waarde (minder dan € 5.000) worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten voor onderhoud of renovatie worden niet geactiveerd, tenzij de investering bijdraagt aan de verlenging van de economische en/of technische levensduur van activa.

Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur (materieel en immaterieel) wordt jaarlijks lineair afgeschreven op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. De afschrijvingstermijnen voor de materiële en immateriële vaste activa zijn vastgelegd in de Richtlijn waardering en activering 2018.

Investerings met een economisch nut

De activa in de categorieën gronden en terreinen, woonruimten en bedrijfsgebouwen betreffen met name vastgoedobjecten. Een groot deel hiervan heeft een maatschappelijke functie (niet te verwarren met maatschappelijk nut, zoals hierna bedoeld). Ten aanzien van het afschrijvingsbeleid van deze vastgoedobjecten is een ander regime van toepassing dan van het vastgoed met een bedrijfseconomische functie.

Wanneer de marktwaarde van vastgoed met een bedrijfseconomische functie lager is dan de boekwaarde stelt het college de raad via de jaarrekening voor om een extra afschrijving (afwaardering) toe te passen. Op vastgoed met een maatschappelijke functie is afwaardering niet van toepassing.

In de Richtlijn waardering en activering 2018 is aangeduid welk type vastgoed een maatschappelijke dan wel een bedrijfseconomische functie heeft.

Investerings met een maatschappelijk nut

Het betreft hier investeringen in de openbare ruimte, zoals reconstructies van wegen, civieltechnische

kunstwerken, reconstructie van groenvoorzieningen, openbare verlichting en verkeersinstallaties. Tot 2017 liet het BBV de keuze aan de gemeenten om investeringen met een maatschappelijk nut (met uitzondering van kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde) wel of niet te activeren. Met ingang van 2017 verplicht het BBV de gemeenten tot activering van deze investeringen. Deze nieuwe verplichting heeft een beperkt effect voor het Vlaardings activeringsbeleid.

Erfpachtgronden

De commissie BBV heeft in mei 2017 de Notitie Erfpacht opgesteld. Aanleiding hiertoe zijn de vele vragen die de commissie BBV bereiken. In deze notitie zijn enkele stellige uitspraken opgenomen betreffende stelselwijziging. Onderstaande grondslagen voor waardering c.a. van de erfpachtgronden, evenals de wijze van verwerking van ontvangen afkoopsommen zijn in overeenstemming met deze notitie.

Gronden die in erfpacht zijn uitgegeven worden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte. Het bepalen van de vervaardigingsprijs van gronden uitgegeven in erfpacht zou betekenen dat de kostprijs bepaald moet worden. Het bepalen van de kostprijs per kavel is echter zo bewerkelijk dat voor erfpacht een uitzondering is bepaald door te stellen dat gronden in erfpacht uitgegeven worden gewaardeerd tegen uitgifteprijs bij eerste uitgifte. In het geval dat de eerste uitgifteprijs niet (meer) bekend is, wordt gerekend met de eerst bekende uitgifteprijs.

Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Het economisch eigendom berust namelijk in het geval van eeuwigdurende erfpacht niet meer bij de gemeente. De waardering van deze objecten wordt niet geheel op nihil gesteld, maar op een registratiewaarde van € 1 per m². De reden hiervoor is dat het van belang is dat de gemeente de registratie van deze gronden blijft voeren.

De erfpachtgronden worden gerubriceerd aan de activazijde van de balans onder de materiële vaste activa, in de toelichting wordt een mutatieoverzicht opgenomen over het huidige boekjaar.

Aan de passivazijde van de balans onder de vaste schulden worden de afgekochte erfpachtsommen opgenomen voor zover ze nog niet vrijgevallen zijn. Jaarlijks valt het gedeelte van de afgekochte erfpachtsommen vrij ten gunste van de programmarekening wat conform de duur van de verschillende erfpachtcontracten in dat jaar is verstreken.

Kapitaalverstrekkingen

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Deelnemingen

Deelnemingen in het aandelenkapitaal van N.V.'s en B.V.'s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Vlottende activa

Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn als gevolg van de eerder genoemde BBV wijziging per 1 januari 2017 gerubriceerd onder de materiële vaste activa.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde, eventueel verminderd met een voorziening voor verliezen. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. De waardering van de bouwgronden vindt plaats per grondexploitatiecomplex. De complexindeling is gebaseerd op de bij de besluitvorming gehanteerde indeling.

De voorraad eigen verklaringen is gewaardeerd tegen de laatst bekende verrekenprijzen van de leverancier. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Overlopende activa

Overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Met ingang van 2008 worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, afzonderlijk verantwoord onder de overlopende activa.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Als weerstandscapaciteit wordt aangemerkt de Algemene reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- d. het betreft investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
- e. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Voorzieningen worden *niet* gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbaar verlies. De pensioenvoorziening wethouders wordt tegen contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenplanning van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen", die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Indien er sprake is van achterstallig onderhoud wordt er een voorziening worden gevormd.

In geval van achterstallig onderhoud waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties, wordt er op basis van artikel 44, lid 1a BBV een voorziening gevormd.

Er kan geen sprake zijn van een negatieve voorziening. Als dit onverwacht bij het opmaken van de jaarrekening wordt geconstateerd moet dit via een eenmalige last worden gedekt. Een tijdens het opmaken van de begroting gesignaleerde te verwachten negatieve trend wordt via het aanpassen van toekomstige stortingen gedekt.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Flottende passiva met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld langlopende huurcontracten en leasecontracten). Hieronder vallen ook de borgstellingen van aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garanties.

Overzicht van baten en lasten

Dit overzicht geeft de omvang weer van alle baten en lasten en het saldo daarvan. Het saldo van baten en lasten wordt verhoogd met door de raad in 2021 of eerder geautoriseerde onttrekkingen uit de reserves en verlaagd met toevoegingen aan de reserves. De uitkomst is het gerealiseerde resultaat en wordt afzonderlijk weergegeven in de balans.

Na vaststelling van de Jaarstukken 2022 wordt dit gerealiseerd resultaat, na aftrek van raadsbesluiten tot bestemmingen, toegevoegd aan de Algemene reserve.

Toelichting op de balans

Activa

A. Vaste activa

De vaste activa zijn onder te verdelen als volgt:

- Materiële vaste activa (kosten voor tastbare investeringen én erfpachtgronden)
- Financieel vaste activa (verstrekke leningen aan derden)

A.1 Materiële vaste activa

De totale waarde van de vaste activa is in 2022 met € 4,7 miljoen (in 2021 was dit een afname van 4,5 miljoen) toegenomen. Door nieuwe investeringen, na aftrek van subsidiebijdragen, is sprake van een toename van € 16,8 miljoen 2021 € 9,9 miljoen). De afschrijvingen en desinvesteringen (sloop en verkoop) hebben € 9,8 miljoen bedragen. De boekwaarde bedrijfsgebouwen is verlaagd met € 2,3 miljoen. Door de anterieure overeenkomst Museumkwartier zijn deze gronden overgeheveld naar de voorraad gereed product. In de volgende tabel is per hoofdcategorie het verloop van de boekwaarde weergegeven,

Materiële Vaste Activa (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2022
Materiële Vaste Activa	287.254	19.310	632	9.169	2.447	2.310	292.008
Investeringen met economisch nut	104.996	11.135	0	5.523	1.395	2.303	106.910
Gronden en terreinen	6.962	0	0	0		0	6.962
Woonruimten	416	0	0	28		0	388
Bedrijfsgebouwen	92.149	2.537	0	4.302	463	2.303	87.617
Vervoermiddelen	281	35	0	123		0	193
Machines, apparaten en installaties	5.641	1.315	0	922	5	0	6.029
Overige*	-453	7.248	0	148	927	0	5.721
Investeringen waarvoor heffing kan worden geheven	20.825	1.189	0	1.001	32	0	20.982
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	16.761	916	0	507	0	0	17.170
Overige materiele vaste activa	4.064	273	0	494	32	0	3.811
Investeringen met maatschappelijk nut	49.196	6.793	0	2.645	1.020	0	52.324
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	47.653	4.108	0	2.563	58	0	49.140
Overige materiele vaste activa	1.542	2.685	0	82	962	0	3.183
In erfpacht uitgegeven grond	112.238	194	632	0	0	7	111.793
In erfpacht uitgegeven grond	112.238	194	632	0	0	7	111.793

A.1.1 Gronden en terreinen, woonruimten en bedrijfsgebouwen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoedobjecten met een maatschappelijk nut en met een bedrijfseconomisch nut. Reden hiervoor is de verplichting dat de boekwaarde van vastgoedobjecten met een bedrijfseconomisch nut niet hoger mogen zijn dan de marktwaarde. Indien dat wel het geval is, dan moet de waarde worden bijgesteld met een afwaardering tot gevolg. Binnen deze drie categorieën van de materiële vaste activa zijn ook de boekwaarden van de voormalige niet in exploitatie genomen gronden opgenomen.

Het totaal van de boekwaarden betreffende gronden en terreinen, woonruimten en bedrijfsgebouwen bedraagt € 95,0 miljoen. Onderstaand is een gespecificeerde overzicht opgenomen. Het vastgoed dat een maatschappelijke functie heeft, heeft de bestuurlijke intentie om langdurig als zodanig te exploiteren.

Onderstaand een gespecificeerd overzicht:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Bedrijfseconomische functie	Maatschappelijke functie	Voormalige NIEGG's	Totaal
Gronden en terreinen	1.930	2.121	2.816	6.962
Woonruimten	294	0	94	388
Bedrijfsgebouwen	58	86.389	1.265	87.712
Totaal	2.282	88.510	4.175	95.062

A.1.2 Erfpachtgronden

Erfpacht is het zakelijke recht om het volle genot van een onroerende zaak te hebben tegen betaling van een vastgestelde geldsom (canon). Erfpacht rust meestal op grond, waarop huizen of bedrijven zijn gebouwd. Na afloop van het contract vervalt het gebruiksrecht weer aan de gemeente, die dan opnieuw kan beslissen wat er met de grond gebeurt. Vlaardingen kent drie verschillende soorten erfpachters: zij die jaarlijks canon betalen voor een bepaalde tijd, zij die jaarlijks canon betalen voor een onbepaalde tijd (eeuwigdurend) en zij die voor een bepaalde tijd hun erfpacht hebben afgekocht. Canonbetalers hebben te maken met een periodieke verhoging van hun canon op basis van de prijsindex.

Nagenoeg alle grond in Vlaardingen werd sinds de 19e eeuw in erfpacht uitgegeven. De laatste jaren is gestart met het bieden van de mogelijkheid aan de gebruikers van de grond om de grond in eigendom te verwerven.

De boekwaarde per 31-12-2022 van alle erfpachtgronden bedraagt € 111,8 miljoen. De uitsplitsing naar de genoemde drie categorieën is op moment van dit concept nog niet bekend. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Onderstaand een nadere duiding van de opgenomen bedragen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2021	Verkoop bloot eigendom	Nieuwe uitgiftes	Mutaties tussen contracten	Overige mutatie	Boekwaarde 31-12-2022
Jaarcanons, eeuwigdurend	1.653	-1	194	351	0	2.197
Jaarcanons, bepaalde tijd	34.102	-513	0	-231	-55	33.303
Afgekochte canon	76.483	-118	0	0	-71	76.294
Totaal	112.237	-632	194	120	-126	111.793

A.2 Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden onderverdeeld in de volgende categorieën: kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en aan GR-en, leningen aan verbonden partijen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt namens de gemeente leningen

aan starters in de woningmarkt en aan verenigingen van eigenaren in verband met particuliere woningverbetering. Gemeente Vlaardingens leent daartoe bedragen aan het fonds.

In het volgende overzicht wordt de omvang weergegeven:

Financiële Vaste Activa (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2021	Afschrijving / aflossing	Aankoop / verkoop	Boekwaarde 31-12-2022
Totaal Financiële Vaste Activa	7.677	-366	0	7.311
Kapitaalverstrekkingen/deelnemingen	1.575	0	0	1.575
BNG	34	0	0	34
Evides	245	0	0	245
Irado	1.196	0	0	1.196
Stadsherstel	100	0	0	100
Overige langlopende leningen	630	-80	0	550
Hypotheek ambtenaren	510	-50	0	460
Lening dierentehuis	120	-30	0	90
Overige uitzettingen > 1 jaar	5.472	-286	0	5.186
Stimuleringsfonds VHV, Revolving fund:				
a. Startersleningen	2.269	0	0	2.269
b. Particuliere woningverbetering	3.203	-286	0	2.917

B. Vlottende activa

B.1 Voorraden

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de toelichting in het programma wonen. De post voorraden wordt als volgt gespecificeerd:

Voorraden (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2021	Investeringen	Desinvesteringen	(tussentijdse) Winstneming	Boekwaarde 31-12-2022	Verlies voorziening	Balanswaarde per 31-12-2022
Onderhanden werk:	22.350	2.987	2.890	339	22.786	4.007	18.779
Bouwgronden in exploitatie	22.648	2.935	2.890	339	23.032	4.007	19.026
Grondexploitaties restwerken afgesloten grondexploitaties	-299	52	0	0	-247	0	-247
Gereed product en handelsgoederen	109	2.310	0	0	2.419	816	1.603
Totaal	22.458	5.297	2.890	339	25.205	4.823	20.382

B.1.1.A Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie

Op grond van artikel 52 BBV dient per complex een overzicht te worden opgenomen van zowel de realisaties in het jaar als de nog te verwachten kosten en opbrengsten en het daaruit volgende eindresultaat. Onderstaand volgen deze overzichten per complex:

Complex (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2021 (excl. voorziening)	Voorziening 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2021 (incl. voorziening)	Vermeerdering in 2022	Verminderings in 2022	Rente	Winstneming	Boekwaarde 31-12-2022 (excl. voorziening)	Voorziening 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2022 (incl. voorziening)
G110000 Stationslocatie Centrum	3.143	-1.035	2.108	43	70	31	0	3.148	-980	2.168
G140000 De Vergulde Hand West, fase 1	2.367		2.367	52	123	24	0	2.318		2.318
G150000 Marathonweg Noord ZZ	5.673		5.673	0	0	57	0	5.730		5.730
G160000 Schiereiland	5.935	-3.129	2.806	139	0	59	0	6.133	-3.027	3.106
G170000 Vrije kavels Hollandiaanpad	-412		-412	2	236		135	-510		-510
G180000 De Nieuwe Vogelbuurt (vm Holy ZO)	33	-33	0	1.445	1.773	0	0	-295	0	-295
G200000 Centrum Westwijk Nieuw	5.824		5.824	626	0	58	0	6.508		6.508
G210000 Het Nieuwe Thuis	85		85	397	687	1	204	0		0
Totaal	22.648	-4.197	18.451	2.705	2.890	231	339	23.032	-4.007	19.026
Resterende werken vm grondexploitaties	-299	0	-299	52	0	0	0	-247	0	-247
Totaal	22.349	-4.197	18.151	2.757	2.890	231	339	22.785	-4.007	18.779

B.1.1.B Voorziening, waardecorrectie

Voorzieningen worden getroffen ingeval een grondexploitatie een negatieve eindwaarde heeft. Bij drie grondexploitaties is dat het geval met een totaal aan verwachte eindwaarde van € 8,2 miljoen negatief.

In overeenstemming met het BBV is € 4,2 miljoen van deze negatieve eindwaarde als verliesvoorziening onder de passiva zijde van de balans gepresenteerd.

In onderstaande tabel is de boekwaarde per grondexploitatie per 31 december 2022 opgenomen én de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de jaren na 2022 waarmee de verwachte eindwaarde wordt getoond.

Complex (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2022 (excl. voorziening)	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Eindwaarde (positief)	Eindwaarde (negatief)
G110000 Stationslocatie Centrum	3.148	433	2.601	0	980
G140000 De Vergulde Hand West, fase 1	2.318	464	4.085	1.302	0
G150000 Marathonweg Noord ZZ	5.730	3.733	10.840	1.378	0
G160000 Schiereiland	6.133	1.905	5.011	0	3.027
G170000 Vrije kavels Hollandiaanpad	-510	122	5	393	0
G180000 De Nieuwe Vogelbuurt (vm Holy ZO)	-295	7.680	3.145	0	4.241
G200000 Centrum Westwijk Nieuw	6.508	1.617	9.474	1.349	0
G210000 Het Nieuwe Thuis	0	0	0	0	0
Totaal	23.032	15.954	35.160	4.422	8.247

B.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Het totaalbedrag van € 109.306 betreft de goederen in het magazijn bij de stadswerf waar de artikelen voor met name onderhoud aan (water)wegen liggen opgeslagen. Door de voorgenomen verkoop van de VOP-locaties (zie MPG 2023) zijn de boekwaarden van deze onroerende zaken per heden op de balans opgenomen onder de voorraden gereed product. Deze boekwaarde bedraagt € 2,3 mln. Omdat een deel van de onroerende zaken een hogere boekwaarde heeft dan de mogelijke verkoopwaarde, dient de eerder genoemde boekwaarde gecorrigeerd te worden met € 816.000.

B.2 Uitzettingen < 1 jaar

De uitzettingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2021	31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	13.776	14.431
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	29.612	26.486
Overige vorderingen	1	53
Overige vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.054	7.369
Totaal	47.444	48.338

De vorderingen op openbare lichamen zijn als volgt nader te specificeren:

Vorderingen openbare lichamen	31-12-2022
Belastingdienst	56
Rijk BTW Compensatiefonds	14.166
overige openbare lichamen	209
Totaal	14.431

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal als het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Als het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

1- Drempelbedrag (verslag jaar)	5.740			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2- Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	316	530	213	91
3a- Ruimte onder het drempelbedrag = (1) > (2)	5.424	5.210	5.527	5.649
3b- Overschrijding van het drempelbedrag = (2) > (1)	0	0	0	0

In het bedrag van € 8.036.000 van de overige vorderingen per 31-12-2022 zijn voorzieningen voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht. In onderstaande tabel zijn de nominale waarden én de voorzieningen afzonderlijk weergegeven.

Overige vorderingen	31-12-2021	31-12-2022
Belastingen RBG	3.656	5.511
Voorziening belastingdeb. RBG	-369	-455
Subtotaal RBG	3.288	5.056
Erfpacht	40	317
Voorziening erfpachtdebiteuren	-3	-3
Subtotaal Erfpacht	38	314
Debiteuren algemeen (excl vordering O L)	865	2.208
Voorziening debiteuren	-136	-109
Subtotaal Debiteuren	730	2.099
Totaal	4.055	7.368

B.3 Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Liquide middelen bedragen x €1.000	31-12-2021	31-12-2022
Kas	83	53
Bank	44	25
Totaal	127	78

B.4 Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overlopende activa	31-12-2021	31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen	1.198	9.399
Overige nog te ontvangen bedragen	10.134	9.501
Vooruitbetaalde bedragen	1.056	1.796
Kostenverhaal	726	769
Totaal	13.114	21.465

Kostenverhaal bouwinitiatieven

Sinds 2018 faciliteert de gemeente bij de ontwikkeling van bouwinitiatieven. Wanneer het bouwproject aan de gemeente wordt voorgelegd (initiatieffase), worden er kosten (voornamelijk personeelslasten)

verantwoord op balans onder vlottende activa onder de overlopende activa/ vooruitbetaalde kosten Kostenverhaal IV3. Dit in afwachting of de kosten in de toekomst kunnen worden verhaald.

Wanneer er overeenstemming is over plannen, dan wordt er een anterieure overeenkomst afgesloten, waarin ook een onderdeel kostenverhaal is opgenomen. De berekening van deze kosten gaat op basis van de plankostenscan van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkzaken. Wanneer deze bijdrage van de initiatiefnemer is ontvangen ontstaat een vooruitontvangen bedrag die op de balans verantwoord wordt bij de overlopende passiva onder de naam vergoeding kostenverhaal IV3.

Wanneer het bouwproject is afgerond, dan komt eventueel resultaat ten gunste of ten laste van het rekeningresultaat.

Naam project	Categorie	Nadere toelichting	Per 31-12-2021		Per 31-12-2022	
			VOORUITBET.	VOORUITONT.	VOORUITBET.	VOORUITONT.
K0003 Park Vijfsluizen	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bouwfase	0	-141.958	232.903	0
K0005 Zwanensingelstrook	Initiatiefase (intentieovk.)		0	-128.149	0	0
K0009 Koningin Wilhelminahaven NZ 3-6	Intakefase (projectopdracht)		0	0	11.884	0
K0016 Floreskwartier (Floreslaan)	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Woonrijp maken	0	-59.509	0	0
K0017 Jumbo de Loper	Initiatiefase (intentieovk.)		15.685	0	0	-3.048
K0018 Van der Kooij locaties (Burg. de Bordesplein, Kethelweg)	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplan vastgesteld feb. 2023	0	-4.811	30.379	0
K0020 Zeevaardersbuurt (Cornelis Houtmanstraat e.o. - SaWe, Willem Barendszoonstraat e.o. - WaWo)	Initiatiefase (intentieovk.)		0	-36.261	68.671	0
K0023 Waaigat	AFSLUITEN per 31-12-2022		8.328	0	0	0
K0024 Van Limburg Stirumstraat 49 (Globe School)	AFSLUITEN per 31-12-2022		7.064	0	0	0
K0026 District U	Realisatiefase (anterieure ovk.)		107.748	0	0	-70.970
K0027 Fairland Studios (containerwoningen District U)	AFSLUITEN per 31-12-2022		0	0	0	0
K0029 Pieter Karel Drossaartstraat nieuwbouw	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplanprocedure	4.202	0	0	-3.749
K0038 De Proeverij (Nieuwstraat 1)	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplanprocedure	24.096	0	0	-16.578
K0039 Gebiedsvisie Rivierzone	AFSLUITEN per 31-12-2022		0	0	0	0
K0041 Aalscholverlaan	AFSLUITEN per 31-12-2022		0	-8.221	21.833	0
K0043 Warmelo panden (als onderdeel van het Museumkwartier (BPD))	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplanprocedure	0	-49.419	0	0
K0044 Touwbaan(kwartier)	Intakefase (projectopdracht)		0	-232	1.202	0
K0045 Parallelweg 2 (Prikkewaterlocatie)	Intakefase (projectopdracht)		0	-9.548	16.885	0
K0046 Hoogvliet (Parallelweg)	AFSLUITEN per 31-12-2022		0	0	0	0
K0047 Museumkwartier (BPD)	Intakefase (projectopdracht)		0	-140.060	148.000	0
K0048 Westhavenkade (t.o. Pelmolens)	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplanprocedure	0	-13.213	30.989	0
K0049 Maasboulevard 4/Westhavenkade 97-110, New Haven (Pietersen locatie)	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplanprocedure	14.034	0	26.070	0
K0050 Deltahout	Intakefase (projectopdracht)		0	-10.824	21.588	0
K0051 Leiding door het midden	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bouwfase	0	-13.781	17.675	0
K0053 Deltaweg 8 (Hydro Agri)	Intakefase (projectopdracht)		9.305	0	0	-3.062
K0056 Marathonweg Noord	AFSLUITEN in 2023		0	-97.813	0	0

K0057 Toekomst afvalwaterzuivering De Grote Lucht	Intakefase (projectopdracht)		8.198	0	47.078	0
K0058 Park Hoog Lede	Realisatiefase (AFSLUITEN in 2023)		0	0	52.564	0
K0059 Floris de Vijfdeplein (Floris de Vijfdelaan Noord)	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bouwfase	163.711	0	0	-200.000
K0063 Oosthavenkade 55	AFSLUITEN per 31-12-2022		0	-3.905	0	0
K0064 DOK99	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplanprocedure	0	-8.138	0	-39.741
K0065 Zuidbuurt e.o.	Intakefase (projectopdracht)		0	0	4.407	0
K0066 Spirit locatie	Intakefase (projectopdracht)		0	0	0	0
K0067 Buys Ballotlaan (Albeda)	Intakefase (projectopdracht)		0	0	6.562	0
K0068 Warmtelinq	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Bestemmingsplanprocedure	0	0	21.255	0
K0069 Soendalaan 30	Realisatiefase (anterieure ovk.)	Wijzigingsprocedure	0	0	8.644	0
K0071 Muwi 1	Intakefase (projectopdracht)		0	0	0	0
K0072 Huishoudschoollocatie	Intakefase (projectopdracht)		0	0	0	0
K00XX Algemeen	Initiatiefase (intentieovk.)		0	0	0	-135.441
K00XX Koningin Wilhelminahaven NZ Hoojmeyer	Intakefase (projectopdracht n.t.r.)		0	0	0	0
K00XX Koningin Wilhelminahaven NZ 10	Intakefase (projectopdracht n.t.r.)		0	0	0	0
K00XX Koningin Wilhelminahaven ZZ 15-18 (De Jonge)	Intakefase (projectopdracht n.t.r.)		0	0	0	0
Totaal			362.371	-725.842	768.589	-472.589

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel worden afzonderlijk verantwoord onder de overlopende activa.

Nog te ontvangen van overheidslichamen	31-12-2021	+	-	31-12-2022
het Rijk:	1.198	8.526	1.198	8.526
SPUK kinderopvang toeslagproblematiek	438	576	438	576
SPUK TOZO	760	0	760	0
Gemeentelijke Opvang Oekraïners	0	7.121	0	7.121
SPUK Project - Onderhoudsniveau buit	0	66	0	66
SPUK Project - Verkeersmaatregelen B	0	279	0	279
SPUK Project - Wegen straten, pleine	0	28	0	28
SPUK ijsbanen en zwembaden	0	24	0	24
NTO vergoeding energietoeslag Rijk	0	357	0	357
Rijkswaterstaat	0	100	0	100
overige Nederlandse overheidslichamen:	0	5.666	4.793	873
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag	0	46	0	46
Maassluis leerrecht	0	173	0	173
Schiedam leerrecht	0	360	0	360
Stroomopwaarts	0	255	0	255
Overige	0	13	0	13
Totaal	1.198	14.192	5.991	9.399

Passiva

C. Vaste passiva

C.1 Eigen vermogen

C.1.1 Algemene reserve

De Algemene reserve heeft geen direct bestedingsdoel. Wel dient deze reserve als buffer voor het opvangen van risico's. Zie hiervoor de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene reserve (bedragen x € 1.000)	Stand	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Stand 31-12-2021 voor resultaatbestemming	22.313			
Werkelijk stand 01-01-2022	22.313	0	0	22.313
Mutaties 2022				
Bij:				
Storting batig saldo		22.847		
Overheveling vanuit reserve Blankenburgverbinding		332		
Af:				
Stand 31-12-2022, voor resultaatbestemming		23.179	0	45.492

C.1.2 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (x € 1.000)	Stand	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Stand 31 december 2021 voor resultaatbestemming	13.787			
Resultaatsbestemming				
Reserve Resultaatbestemming 2020		1.246	1.246	
Stand 01-01-2022, na resultaat 2022	13.787	1.246	1.246	13.787
Mutaties in 2022				
Stortingen		3.710		3.710
Onttrekkingen			2.236	-2.236
Stand 31-12-2022, voor resultaat 2022	13.787	4.956	3.482	15.261

Nadere detaillering van de bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	Stand per 31-12-2021	Storting via resultaat 2021	Storting	Onttrekking	Stand per 31-12-2022
Resultaatbestemming	0	1.246	0	1.246	0
Onderhoud gebouwen	2.156	0	314	0	2.470
Friciekosten takendiscussie	325	0	0	91	234
Hybride Werken	0	0	272	0	272
Aanpak hennepwekerijen	133	0	0	7	126
Groot onderhoud daktuin	378	0	24	0	403
Duurzaamheid	216	0	0	0	216
Parkeerbonds	58	0	23	0	81
Parkeren en binnenstad	332	0	0	332	0
Blankenburgverbinding	4.213	0	0	705	3.508
Groenstrook Het Scheur	33	0	0	0	33
Particuliere woningverbetering	629	0	0	0	629
Grondexploitaties	99	0	0	0	99
Onderwijshuisvesting	1.500	0	0	0	1.500
Revitalisering binnenstad	387	0	0	0	387
Sociaal domein (v.m. WMO)	874	0	0	874	0
Sociaal domein Centrumtaken	668	0	3.056	0	3.724
Inburgering	167	0	0	167	0
Beeldende kunst	153	0	11	0	164
Archeologie	121	0	11	0	133
750 jaar Vlaardingen	327	0	0	0	327
Bijdrage onderhoud Aeolusmolen	155	0	0	36	119
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	100	0	0	0	100
Kabbepark en Oeverbos	765	0	0	25	740
Totaal	13.787	1.246	3.710	3.482	15.261

Toelichting en specificatie van de bestemmingsreserves

Programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Toelichting	Functie
Onderhoud gebouwen	Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed. Op aangeven van de accountant is het saldo van de voorziening onderhoud gebouwen ad € 1.359.000 overgeboekt naar deze reserve. De onderhoudsvoorziening is qua omvang niet voldoende onderhouden met schouwrapporten. Deze post kwalificeert daarom niet als voorziening. Hierdoor is reclassificatie als reserve noodzakelijk. Wanneer de onderbouwingen gereed zijn kan deze post weer als voorziening worden verantwoord. Dit zal zeer waarschijnlijk in de jaarrekening 2022 het geval zijn.	Egalisatie, besteding, buffer
Friciekosten takendiscussie	Bewerkstelligen formatiereductie, kosten van vertrekregelingen (eenmalige uitkeringen en maandelijkse uitkeringen over een bepaalde periode).	Besteding
Reserve Hybride Werken	Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair van te kunnen aanschaffen.	Buffer, besteding
Programma Veiligheid en handhaving		
Aanpak hennepwekerijen	Het voorkomen van brandgevaarlijke situaties en het aanpakken van criminele organisaties m.b.t. hennepwekerijen.	Egalisatie
Programma Groen en Milieu		
Onderhoud daktuin	Groot onderhoud daktuin op parkeergarage.	Besteding
Duurzaamheid	Een revolving fund duurzaamheid ter uitwerking van het programma Duurzaamheid Vlaardingen.	Besteding
Programma Verkeer en Mobiliteit		
Parkeerbonds	Afkoopsommen negatieve parkeerbalans worden in Parkeerbonds gestort. Onttrekkingen i.v.m. uitbreiding aantal parkeerplaatsen bij herinrichting straten.	Besteding
Parkeren en binnenstad	Eenmalige/incidentele initiatieven en activiteiten die de levendigheid van de Binnenstad verhogen. De reserve wordt gevoed met niet begrote meerinkomsten betaald parkeren.	Besteding
Blankenburgverbinding	Omgevingsinrichting wegens realiseren Blankenburgverbinding door het Rijk.	Besteding
Programma Wonen		
Herinrichting groenstrook Het Scheur	Nog uit te voeren werkzaamheden voor de groenstrook in de voormalige grondexploitatiebedrijfsterrein Het Scheur.	Besteding
Particuliere woningverbetering	Ondersteuning particulieren bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad en dekking van de rentetoerekening van de financiële vaste activa terzake.	Besteding
Grondexploitaties	Opvangen van toekomstige nieuwe verliesvoorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties.	Buffer
Programma Onderwijs, Economie en Haven		
Onderwijshuisvesting	Calamiteiten onderwijshuisvesting.	Buffer
Revitalisering binnenstad	Aantrekkelijk verblijfsgebied binnenstad.	Besteding
Programma Sociaal Domein		
Sociaal domein	De egalisatie van de producten Sociaal Domein.	Besteding, buffer
Sociaal domein Centrumtaken	De egalisatie van de producten Sociaal Domein.	Besteding, buffer
Inburgering	Handhavingstaak voortvloeiende uit de Wet Inburgering.	Besteding
Programma Kunst en Cultuur		
Archeologie	Specifieke uitgaven archeologie die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien.	Egalisatie
Beeldende kunst	Uitvoering meerjarig plan van aanpak. Projecten met een doorlooptijd van enkele jaren waardoor een onregelmatig uitgavenpatroon ontstaat.	Egalisatie
Reserve 750 jaar Vlaardingen	Uitgaven die betrekking hebben op het evenement '750 jaar Vlaardingen'	Besteding
Reserve bijdrage onderhoud Aeolusmolen	Dekking van waaruit de jaarlijkse onderhoudbijdrage aan de Aeolusmolen wordt betaald	Egalisatie, besteding
Programma Sport en Recreatie		
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	De realisering van beweeginterventies en het stimuleren gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid.	Besteding
Krabbepark en Oeverbos	Ter verbetering van de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de Krabbepark en ter verbetering van de Zuidbuurt - Oeverbos	Besteding
Programma Financiën		
Resultaatsbestemming	Overheveling budgetten.	Egalisatie
Algemene reserve	Opvangen van calamiteiten.	Buffer

C.1.3 Nog te bestemmen resultaat

C.2 Voorzieningen

In onderstaand overzicht zijn de voorzieningen ingedeeld op grond van artikel 44 van het BBV. De voorzieningen voor verplichtingen ad € 11.198.000 vallen uiteen in respectievelijk a. € 4.241.000 voor verplichtingen en verliezen en b. € 6.957.000 voor risico's.

Voorzieningen (x € 1.000)	31-12-2021	Toevoeging	Vrijval t.g.v. exploitaties	Aanwending	31-12-2022
a. Verplichtingen en verliezen	3.738	503	0	0	4.241
Grondexploitatie Holy Zuid-Oost	3.738	503	0	0	4.241
b. Risico's te verwachten verplichtingen en verliezen	6.934	0	346	409	6.179
Pensioenverplichting voormalige wethouders	6.934	0	346	409	6.179
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	0	0	0	0	0
c. Kosten volgend begrotingsjaar	0	0	0	0	0
Totaal a + b + c	10.672	503	346	409	10.420
d. Van derden verkregen middelen	13.498	3.757	0	49	17.206
Egalisatie riolering	13.170	3.392	0	0	16.562
Egalisatie afvalstoffen	254	365	0	0	619
Bomenfonds	24	0	0	0	24
Zwerfafval	49	0	0	49	0
Totaal	24.169	4.260	346	457	27.625

Toelichting voorzieningen

Programma Bestuur, participatie en dienstverlening	Toelichting	Functie
Pensioenverplichting B&W	Pensioenverplichtingen van (ex-)wethouders.	Egalisatie
Onderhoud gemeentelijke vastgoed	Deze voorziening, welke voorgeschreven is door de BBV, dient ervoor de fluctuaties in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjarenonderhoudsplan) op te kunnen opvangen. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan. De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. Op aangeven van de accountant is het saldo van de voorziening onderhoud gebouwen ad € 1.359.000 overgeboekt naar de reserve onderhoud gebouwen. Deze onderhoudsvoorziening is qua omvang niet voldoende onderbouwd met schouwrappporten. Deze post kwalificeert daarom niet als voorziening. Hierdoor is reclassificatie als reserve noodzakelijk. Wanneer de onderbouwingen gereed zijn kan deze post weer als voorziening worden verantwoord. Dit zal zeer waarschijnlijk in de jaarrekening 2022 het geval zijn.	Egalisatie
Programma Groen en Milieu		
Afvalverwijdering	Egalisatie saldo baten en lasten betreffende afvalverwijdering en investering ondergrondse containers.	Egalisatie, middelen derden
Rioleringswerken	Egalisatie saldo baten en lasten betreffende riolering.	Egalisatie, middelen derden
Zwerfafval	Extra aanpak van zwerfafval en gescheiden inzameling van verpakkingsafval.	Egalisatie, middelen derden
Bomenfonds	Realisatie van herplant of kwaliteitsverbetering in directe nabijheid van houtopstand in het openbaar gebied met compensatiestortingen van derden.	Middelen derden
Programma Wonen		
Grondexploitatie Holy Zuid-Oost	Deze voorziening is getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van het tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd.	Egalisatie

C.3 Vaste schulden

Door mutaties in de langlopende leningenportefeuille, als gevolg van het afsluiten van nieuwe leningen en het betalen van aflossingen, is de gemiddelde rentekostenvoet gedaald van 1,5% in 2021 naar 1,0% in 2022.

In het volgende overzicht is de omvang van de vaste schuld opgenomen:

Vaste schulden (x € 1.000)	31-12-2021	bij	af	31-12-2022	Rentelast in 2022
Onderhandse leningen - binnenlandse banken	220.000	0	20.000	200.000	2.636
Afgekochte erfpachtcanons	30.921	0	1.362	29.559	0
Totaal	250.921	0	21.362	229.559	2.636

D. Vlottende passiva

D.1 Netto vlottende schulden

Per 31-12-2022 is geen kasgeld aangetrokken wegens voldoende liquide middelen. In het volgende overzicht is de omvang van de vlottende schuld opgenomen:

Netto vlottende schulden	31-12-2021	31-12-2022
Debetsaldi bank	0	0
Overige schulden	9.103	14.523
Totaal	9.103	14.523

D.2 Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overlopende passiva	31-12-2021	bij	af	31-12-2022
Verplichtingen (nog te betalen)	15.260	13.732	15.260	13.732
Van overheidslichamen ontvangen voorschotten:				
Het Rijk	13.433	17.366	11.196	19.603
Overige Nederlandsche overheden	208	0	0	208
Overige vooruit ontvangen bedragen	589	953	848	694
Totaal	29.490	32.051	27.304	34.237

D.2.1 Verplichtingen (nog te betalen posten)

Verplichtingen (nog te betalen)	31-12-2022
Boskalis	323
Energietoeslag afrekening	370
GRJR 2021 bijdrage	2.360
Inhuur diverse personen	199
Inkomensvoorziening afrekening	267
Irado Coronakosten	232
Leefgeld Oekrainers afrekening	137
Minimabeleid afrekening	391
OCenW inzake OAB	974
RBG kwijtschelding afvalstoffenheffing	286
Rente langlopende leningen	1.324
Schiedam VO centrumtaken	1.068
SOW	1.152
SOW kinderopvang toeslagaffaire	447
T&H 2020-2021	188
Tozo	914
Overigen < 125.000	3.100
Totaal	13.732

D.2.2 Van overheidslichamen ontvangen voorschotten

Voor de Blankenburgverbinding (BbV) en Krabbeplas Nieuw Waterland (KP/NW) heeft de gemeente Vlaardingen respectievelijk een bilaterale- en een regionale overeenkomst afgesloten in 2015 en 2016. De daarin opgenomen bedragen zijn enerzijds ter dekking van kosten die de gemeente Vlaardingen maakt voor wat betreft de realisatie van de BbV en anderzijds voor projecten die de gemeente Vlaardingen realiseert in het kader van het Kwaliteitsprogramma.

Voor beide overeenkomsten geldt dat de in de overeenkomsten opgenomen bedragen inclusief de in de daarin overeengekomen IBOI indexering zijn ontvangen door de gemeente Vlaardingen. Voor de bilaterale overeenkomst geldt op basis van de artikel 7.2 dat de laatste 10% beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van I&W bij de openstelling van de Blankenburgverbinding. Dat is volgens planning in 2024.

Vooruit ontvangen bedragen overheid:	31-12-2021	Ontvangen bedrag	Vrijval / terugbetaling	31-12-2022
Het Rijk:	13.433	17.366	11.196	19.603
Onderwijsachterstanden	2.656	5.200	5.344	2.512
Midd.COVID19 gerelat. onderwijsvertr	292	701	404	589
Subsidie tijdelijke coronabananen T&H.	97	0	97	0
ISV 3 geluid SSV	139	0	11	127
SSV	105	12	12	105
SiSa San. Verkeerslawaaai BillitonIn 2020-2022	9	0	0	9
SiSa San. Verkeerslawaaai W. de ZwijgerIn 2021-2023	146	0	0	146
SiSa San. verkeerslawaaai Holysingel 2021-2023	331	0	0	331
SiSa San. Verkeerslawaaai vd Driftstr 2021-2023	256	0	0	256
SiSa San. Verkeerslawaaai Schiedamseweg 2021-2023	133	124	0	257
SPUK pilot pleger aanpak 2020-2021	83	0	0	83
Vergoeding COA-opvang asielzoekers	17	0	0	17
BBV 2019	5.063	0	1.020	4.043
Floris de Vijfde laan	15	0	0	15
BZK regeling reductie energiegebruik	215	0	215	0
Huisvesting kwetsbare doelgroepen	1.215	0	490	725
RVO	96	0	0	96
SPUK Geweld hoort nergens thuis	64	96	77	83
SPUK BTW Sport	1.113	896	752	1.257
Next generation woonwijk Holy	40	0	0	40
Versterkingsgelden	23	11	9	25
Weerbaar bestuur	120	0	0	120
Herplanting bomen Blankenburgverbinding	106	0	106	0
Nationaal Restauratiefonds	35	0	0	35
Zorg Onderzoek NL- Living Labs	20	0	0	20
Broekpolder	29	0	0	29
SPUK Sportakkoord	135	75	70	140
SPUK SUVIS	879	0	744	135
Kunstgebouw	0	46	46	0
SPUK IJZ (ijs- en zwembad)	0	110	86	24
SPUK aanpak Energiearmoede	0	1.260	43	1.217
Subs impulsregeling klimaatadaptatie	0	303	0	303
Subs winkelgebied VLD Centrum	0	20	20	0
Wet inburgering	0	473	447	26
SiSa San.Verkeerslawaaai Burg.Pruissg	0	105	0	105
SPUK onderwijsroute 2022	0	63	0	63
SPUK Woningbouw Impuls Rivierzone	0	5.918	0	5.918
SPUK Schone Lucht Akkoord	0	14	0	14
Degener.verg. KPN Glasvezel	0	595	0	595
SPUK onderw huisv oekraine	0	90	0	90
CTB gelden VRR - Totaal	0	158	0	158
Beweegplek Zwaluwen	0	20	124	-104
Overige Nederlandse overheidslichamen:	208	0	0	208
Krabbenplas	84	0	0	84
Centrum	20	0	0	20
Beweegplek Zwaluwen	104	0	0	104
Totaal	13.641	16.290	10.119	19.812

D.2.3 Overige vooruit ontvangen bedragen

Overige vooruit ontvangen bedragen	31-12-2021	Ontvangen bedrag	Vrijval / terugbetaling	31-12-2022
Restant kostenverhaal	362	533	422	473
Diverse personen, parkeervergunningen	391	356	591	156
Overigen < 125.000	-165		-165	0
Vastgoed huur		64		64
Totaal	589	953	848	694

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Inleiding

De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn langlopende overeenkomsten waaruit één of meerdere verplichtingen voortvloeien. Om dit inzichtelijk te maken brengen we in beeld wat onze verplichtingen zijn ten aanzien van waarborgen en garanties en wat onze verplichtingen zijn uit hoofde van (Europees aanbestede) inkoopovereenkomsten.

Waarborgen en garanties

In onderstaand overzicht zijn de waarborgen en garanties opgenomen. Onder 1.1 zijn de geldleningen opgenomen welke bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn ondergebracht. Het WSW is een privaatrechtelijke stichting die fungeert als 'onderlinge waarborgmaatschappij' voor woningcorporaties.

WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:

- Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen;
- De zogenoemde "schadegemeenten" verstrekken samen 52,21% van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.

WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch. Gemeente Vlaardingen heeft ook geen betalingen hoeven verrichten ten aanzien van verstrekte borgstellingen.

Achtervang, garanties en borginstellingen (bedragen x € 1.000)	Hoofdsom	Restant 01-01-2022	Restant 31-12-2022	Aandeel gemeente €	Aandeel gemeente (%)
1. Borginstellingen door waarborgfondsen met achtervang gemeente	915.118	598.163	884.748	461.891	52,21%
2. Garanties door gemeente ten behoeve van rechtspersonen	13.691	3.549	3.180	2.268	71,32%
Totaal	928.809	601.712	887.928	464.158	

1. Borginstellingen door waarborgfondsen met achtervang gemeente (x € 1.000)	Hoofdsom	Restant 01-01-2022	Restant 31-12-2022	Aandeel gemeente €	Aandeel gemeente (%)
1.1 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)	914.955	598.057	884.655	461.844	52,21%
Woningstichting Samenwerking	163.004	150.348	147.062	147.062	100,00%
Woningstichting Waterweg Wonen	316.717	310.058	309.101	309.101	100,00%
Stichting Woonzorg Nederland	258.639	65.949	251.897	5.304	2,11%
Stichting Maasdelta Groep	130.386	25.539	130.386	175	0,13%
Stichting Mooiland	46.209	46.163	46.209	202	0,44%
1.2 Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)	163	106	93	47	50,00%
DVO '32	73	65	61	31	50,00%
Stichting Vlaardingen turnt en beweegt	90	41	32	16	50,00%
Totaal	915.118	598.163	884.748	461.891	

Naam instelling (bedragen x € 1.000,-)	Hoofdsom	Restant 01-01-2022	Restant 31-12-2022	Aandeel gemeente €	Aandeel gemeente (%)
Vlaardingen Lawn Tennis Club	300	33	22	22	100,00%
Argos Zorggroep - Driemaashave	9.076	1.747	1.520	608	40,00%
Argos Zorggroep - Zorgcentrum Soenda	4.315	1.769	1.638	1.638	100,00%
Totaal	13.691	3.549	3.180	2.268	

Inkoopovereenkomsten

In onderstaand overzicht zijn de overeenkomsten vermeld die op basis van een Europese aanbesteding zijn aangegaan.

Leverancier	Korte omschrijving	Inkoopdossier	Werk, Levering, Dienst	Ingangsdatum contract
Centercom buitenreclame BV	Reclame in de vorm van Driehoeksborden	Bl.2014.219	Dienst	01-05-2014
Selecta Netherlands BV	Warme drankenautomaten	Bl.2017.504	Levering	01-07-2018
Koninklijke Bammens BV	Levering en plaatsing ondergrondse containers	Bl.2018.535	Levering	01-03-2019
Comparex Nederland BV	Raamovereenkomst softwarebroker	Bl.2018.522	Dienst	01-09-2019
Kloet Vlaardingen BV	Gebouwenbeheer Perceel 1 Dienstgebouwen	Bl.2017.476	Dienst	01-09-2019
Kloet Vlaardingen BV	Gebouwenbeheer Perceel 2 Maatschappelijk	Bl.2017.476	Dienst	01-09-2019
Van Dorp Projecten	Gebouwenbeheer Perceel 3 Veldsportaccomodaties	Bl.2017.476	Dienst	01-09-2019
Den Ouden Groenrecycling BV	Groen- en snoeiafval Perceel 3 en 4		Dienst	01-01-2020
Indaver Groencompost BV	Verwerking GFT en Groenafval Perceel 1 en 2		Dienst	01-01-2020
V"business BV	Cateringdiensten	Bl.2019.574	Dienst	01-04-2020
Pol Heteren BV	Verkeersborden	Bl.2019.585	Levering	01-06-2020
Taxameter Centrale B.V.	Parkeerautomaten + My Smart folio	Bl.2019.547	Levering+ Dienst	01-01-2021
Mandatis BV	Aansprakelijkheid voor gemeenten (AVG)	Bl.2020.607	Dienst	01-01-2021
Nootenboom Sport BV	Onderhoud sportvelden	Bl.2020.614	Dienst	01-05-2021
Xylem Water Solutions Nederland BV	Correctief en preventief onderhoud Pompen en Gemalen		Dienst	01-06-2021
Heijmans Infra BV	Onderhoud openbare verlichting	IV.100003	Dienst	01-07-2021
Open Line BV	Cloud Migratie	Bl.2020.617	Dienst	01-09-2021
Heuvelman Sound & Vision BV	Audio visuele middelen	Bl.2020.605	Levering	01-09-2021
AON Nederland CV	Verzekeringsmakelaar		Dienst	01-09-2021
CWS Hygiëne Nederland BV	Sanitaire artikelen Perceel 1 / Perceel 2		Levering	01-09-2021
Acknowledge	ICT Hardware	IV.1000.10	Levering	01-09-2021
ARP Nederland BV	ICT Hardware	IV.1000.10	Levering	01-09-2021
Securitas service BV	Beveiligings- en hospitality diensten	IV.100017	Dienst	01-01-2022
Den Boer Groenprojecten	Integraal onderhoud Openbare Ruimte, deelgebied Zuid-Oost (B)	VI.100027	Dienst	28-02-2022
Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp BV	Integraal onderhoud Openbare Ruimte, deelgebied Zuid-Oost (A)	VI.100027	Dienst	28-02-2022
Swets ODV Maritiem	Havenbeambten, Sluis-en Brugwachters	IV.100011	Dienst	01-03-2022
Between Staffing Nederland BV	Inhuur personeel (Brokerdiensten)	VI.100012	Dienst	01-03-2022
Waallaard Groen BV	Renovaties en Reconstructies Groenvoorzieningen	IV.10029	Dienst	01-05-2022
Gispem Nederland BV	Circulaire Kantoorinrichting	IV-100030	Levering	01-06-2022
Heigo Nederland BV	Verantwoorde Bedrijfskleding	IV-100018	Levering	01-07-2022
CityTec BV	Onderhoud Verkeersregelinstallaties	IV.100020	Dienst	01-07-2022
Uitgeverij West Media BV	Gemeentenieuws	IV.100042	Dienst	01-07-2022
Munckhof Reizen BV	Ericabus gemeente Vlaardingen (Perceel 2)		Dienst	01-08-2022
Noot touringcar BV	Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer (Perceel 1)	IV-100045	Dienst	01-08-2022
Giverbo BV	Levering van verhardingsproducten beton	IV-100033	Dienst	01-08-2022
De Boominspecteurs BV	Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie	Bl.2019.544	Dienst	01-09-2022
C-Content B.V.	MyLex Overheid	Bl2017.499	Dienst	08-12-2022

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Tussen het einde van het boekjaar en de vaststelling van de jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Vlaardingen en die niet zijn verwerkt in deze jaarrekening.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Strikt formeel behoort de analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie tot het gedeelte van de jaarrekening en niet tot het gedeelte van het jaarverslag. Het is echter toegestaan in het gedeelte van de jaarrekening te volstaan met een verwijzing naar de analyse in het overzicht van baten en lasten in het gedeelte van het jaarverslag. De bedoelde analyse is opgenomen in het jaarverslag onder 'Financieel verslag' bij ieder afzonderlijk programma.

Begrotingsrechtmatigheid

Toetsing begrotingsrechtmatigheid

In de onderstaande tabel staan de kostenoverschrijdingen per programma weergegeven. Op de programma's is er geen sprake van onrechtmatigheden die in strijd zijn met het toetsingskader begrotingsrechtmatigheid. Het toetsingskader wordt in eerste aanleg bepaald door het budgetrecht van de raad. De raad stelt immers de baten en lasten en stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma vast. Een overschrijding van de begrote lasten op een programma kan in beginsel onrechtmatig zijn. Het toetsingskader begrotingsrechtmatigheid bepaalt echter dat overschrijdingen niet als onrechtmatig worden aangemerkt als de hogere lasten worden gecompenseerd door direct gerelateerde hogere baten, als de overschrijdingen zijn ontstaan bij open einde regelingen (zoals bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen) of uitvoering van bestaand beleid betreft.

Op de programma's Veiligheid en Handhaving, Groen en Milieu, Verkeer en Mobiliteit en Kunst Cultuur & Erfgoed is sprake van overschrijding van de begrote lasten. Gedetailleerde analyses treft u op de programmaverantwoordingen.

Programma / Taakveld	Begroting
bedragen x € 1.000	Onrechtmatig
Veiligheid en handhaving	136
Verkeer en Mobiliteit	102
Kunst , Cultuur en Erfgoed	111
Totaal	349

Programma / Taakveld	Begroot	Realisatie	Storting reserve	Storting reserve	Onrechtmatig?			
	bedragen x € 1.000	kosten	kosten	begroot	realisatie	ja/nee	Bedrag	Reden
2. Veiligheid en handhaving	12.786	13.049	0	0				
1.2 Openbare orde en veiligheid						Nee	61	Direct gerelateerde opbrengsten: Ten behoeve van de opvang van asielzoekers zijn in 2022 nog kosten gemaakt ad. € 61.000. Deze kosten zijn vergoed door het COA en zijn daarom ook verantwoord onder de baten. Het betreft hier per saldo een budgettair neutrale kostenpost.
1.2 Openbare orde en veiligheid						Nee	66	Direct gerelateerde opbrengsten: Er zijn uitgaven gedaan ten laste van de versterkingsgelden. Deze kosten zijn gedeclareerd bij de gemeente Schiedam en zijn daarom ook verantwoord onder de baten. Het betreft hier per saldo een budgettair neutrale kostenpost.
Diverse taakvelden binnen het programma						ja	90	Bestaand beleid: Naar aanleiding van de SiSa-verantwoording 2020 is de ontvangen subsidie "Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving" definitief vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De uiteindelijke afrekening is hoger dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Het verschil van € 90.000 komt hierdoor ten laste van het rekeningresultaat 2022. Niet rechtmatig omdat dit niet tijdig is gemeld in de reguliere voortgangsrapportage 2022.
						ja	46	Bestaand beleid: verder is er sprake van diverse kleine verschillen die volgens de beleidskaders niet verder zijn toegelicht (geanalyseerd). Niet rechtmatig omdat dit niet tijdig is gemeld in de reguliere voortgangsrapportage 2022.
4. Verkeer en mobiliteit	14.082	14.184	0	23				Niet rechtmatig omdat dit niet tijdig is gemeld in de reguliere voortgangsrapportage 2022.
8.1 Ruimtelijke Ordening						ja	64	Bestaand beleid: Een nadeel van € 64.000 wordt veroorzaakt door meer bestede interne uren dan verwacht. Dit komt doordat de fase waarin de realisatie van de Blankenburgverbinding zich bevindt meer tijd van de projectleider nodig was.
8.1 Ruimtelijke Ordening						ja	64	Bestaand beleid: De herhuisvesting van de volkstuinten, in 2021 gestart, is in 2022 afgerond. De kosten bleken hoger te zijn geraamd, doordat de grondbewerken en het leveren van aanplanten duurder waren dan voorzien.
Diverse onderschrijvingen programma						Ja	-26	Overig: Om het saldo aan overschrijding op de lasten te verklaren geven wij ook aan dat er op het programma Groen en milieu ook sprake is van diverse posten waarop is onderschreden. Zie voor de details de analyses op programma 4.
0.10 Mutaties reserves						nee	23	Bestaand beleid: Er is in 2022 een bedrag van € 22.500 gestort in de reserve Parkeerbonds als bijdrage voor de afkoop van de parkeeris bij een afgegeven omgevingsvergunning.
8. Kunst, cultuur en erfgoed	9.081	9.192	0	22				Niet rechtmatig omdat dit niet tijdig is gemeld in de reguliere voortgangsrapportage 2022.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie						Ja	254	Bestaand beleid: Het nadeel van € 254.000 op de lasten op dit taakveld heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie						Ja	-148	Lagere lasten (ter verklaring totale lastensaldo): Er zijn minder aanvragen vanuit culturele instellingen binnengekomen omdat culturele activiteiten en evenementen waar tijdens de coronaperiode subsidie voor is verleend in 2022 zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn er in minder aanvragen binnengekomen en beschikt. Daarnaast zijn er minder incidentele subsidies verleend door de kwetsbaarheid bij kleinere verenigingen en stichtingen die veelal op vrijwilligers draaien. En overige voordelen.
0.10 Mutaties reserves						nee	22	Bestaand beleid: De niet geraamde storting zijn niet onrechtmatig: het gaat om storting in egalisatiereserves

Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Programma	Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Dotaties reserves	Onttrekking reserves
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	0.4 Overhead	Pricesregisseur ZIA *		15		
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	0.4 Overhead	Friciekosten		47		
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	0.4 Overhead	Pilot subsidie verwerving		46		
Sociaal Domein	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Programmamanagement t.b.v. Jeugdzorg *		30		
Sociaal Domein	6.5 Arbeidsparticipatie	Programmamanagement t.b.v. Stroomopwaarts *		30		
Sociaal Domein	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programmamanagement t.b.v. ROGPlus *		30		
Sociaal Domein	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	MVS jeugdmodel *		246		
Sociaal Domein	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Specialistische jeugdzorg lokaal *		265		
Wonen	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Grond exploitaties Algemeen				338
Wonen	8.3 Wonen en bouwen	Woonvisie Algemeen *		250		
Diverse programma's	0.10 Reserves en mutaties	Incidentele stortingen in reserves			4.018	
Diverse programma's	0.10 Reserves en mutaties	Incidentele onttrekkingen aan reserves				3.482
Totaal incidentele baten en lasten			960	338	4.018	3.482

Toelichting incidentele baten en lasten

* Ter uitvoering van het Herstelplan

Deze posten zijn allemaal een onderdeel van het Herstelplan. Daarom worden ze ook als incidentele baten en lasten gezien.

Friciekosten

Tot 2023 is er budget beschikbaar gesteld naar aanleiding van ontvlechting hosting Financiën.

Pilot subsidie verwerving

Tot en met 2025 wordt er jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor subsidieverwerving om meer aanspraak te maken op en beter inzicht te krijgen in beschikbare subsidies op regionaal, landelijk en Europees niveau. Dit doen we tot en met 2025, daarmee incidenteel en eindig. En ons inziens van materieel belang. Dit kan als pilot beschouwd worden, waardoor mogelijk de duidelijke en onvoorwaardelijke einddatum in het geding is (echter is de afspraak tot 2026).

Grondexploitaties Algemeen

De winstnemingen van de grondexploitaties zowel tussentijdse als bij beëindiging van de grondexploitaties zijn altijd incidenteel van aard.

Incidentele reservemutaties

Programma	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve
Bestuur, Participatie en Dienstverlening	586	346
Veiligheid en Handhaving	0	7
Groen en Milieu	0	317
Verkeer en Mobiliteit	23	0
Wonen	0	1.053
Onderwijs, Economie en Haven	0	0
Sociaal Domein	3.056	1.214
Kunst, Cultuur en Erfgoed	22	547
Sport en Recreatie	0	0
Financiën	332	0
Totaal incidentele reservemutaties	4.018	3.482

Structurele reservemutaties

Programma	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve
Groen en Milieu	24	0
Totaal structurele reservemutaties	24	0

Publicatie bezoldiging topinkomens

Publicatie bezoldiging topinkomens

Met ingang van 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Deze wet vervangt per 1 januari 2013 de Wet openbaarmaking met publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt).

De norm voor bezoldiging voor topfunctionarissen bedraagt € 216.000. Functionarissen die bezoldigd zijn boven deze norm moeten vermeld worden. Daarnaast moet de bezoldiging van topfunctionarissen vermeld worden, ongeacht beloningsniveau. Topfunctionarissen zijn volgens de wet voor de gemeente de gemeentesecretaris en de griffier.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2022 (bedragen x € 1)

Naam	De heer Stolk	De heer Mimpen
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 tot 31/12	01/01 tot 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 136.177	€ 113.266
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.443	€ 20.259
Bezoldiging	€ 158.620	€ 133.525
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000	€ 216.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ 0	€ 0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)

Naam	de heer Stolk	De heer Mimpen
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 tot 31/12	01/01 tot 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 130.122	€ 106.085
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.093	€ 19.766
Bezoldiging	€ 152.215	€ 125.850
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 209.000

EMU-saldo

EMU-saldo

Bij het Verdrag van Maastricht (1992) zijn door de landen van de Europese Unie regels vastgesteld ter verbetering van de begrotingsdiscipline in de eurozone. Een van de afspraken had betrekking op het maximaal toegestane begrotingstekort van individuele landen. Deze afspraak staat bekend als de 3%-norm, inhoudende dat landen slechts incidenteel een begrotingstekort mogen presenteren dat hoger is dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp).

Eind 2011 zijn in Europees verband nadere afspraken gemaakt ter verbetering van de begrotingsdiscipline. De uitwerking van deze afspraken heeft in Nederland geleid tot de wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). De Wet Hof hanteert het EMU-saldo als sturingsinstrument.

Het CBS is verantwoordelijk voor het opstellen van het EMU-saldo van Nederland en daarmee ook voor het EMU-saldo van decentrale overheden.

Het startpunt vormt het exploitatiesaldo voor bestemming, dat wil zeggen voordat een beroep op c.q. toevoeging aan reserves plaatsvindt. Vervolgens wordt het exploitatiesaldo gecorrigeerd voor posten die wel relevant zijn voor het exploitatiesaldo, maar niet voor het EMU-saldo. Deze posten worden dus verwijderd. Posten die niet relevant zijn voor het exploitatiesaldo, maar wel voor het EMU-saldo worden toegevoegd.

Het EMU-saldo is te vergelijken met het begrotings-/rekeningsaldo, dat echter gebaseerd is op het baten en- lasten-stelsel. Het EMU-saldo is gebaseerd op een aangepast transactiestelsel. Volgens de regels van de EMU mag het vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingensoverschot. Als het saldo negatief is, spreekt men van een vorderingentekort.

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
1- Het geraamde totaal saldo van baten en lasten (excl. Toevoeging aan en onttrekking uit reserves)	-8.649	4.498	13.402	23.026
2- Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	13.209	11.015	8.991	9.169
3- Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.815	3.607	9.275	4.713
4- Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	-4.946	-	-
	14.705		10.620	19.822
5- Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	1.454	314	4.979	5.359
6- Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	9.570	3.378	682	632
7- Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-4.279	-4.497	-4.872	-2.757
8- Baten bouwgrondexploitaties, voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.	2.234	6.147	2.013	2.890
9- Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-1.811	-569	-1.287	-49
10- Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.	0	0	-1.359	0
Berekend EMU-saldo	-162	18.947	21.204	23.161

Toelichting op het overzicht van het EMU-saldo

Het EMU-saldo beoogt het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven weer te geven. Wat komt er aan geld "in de knip" en wat gaat eruit. Het resultaat is dus een vorderingentekort of –overschot. Het rekeningresultaat moet daarom worden gecorrigeerd met:

- Baten en lasten in het rekeningresultaat die geen feitelijke geldstroom in 2022 met zich meebrengen;
- Inkomsten en uitgaven in 2022, die niet als bate of last in het rekeningresultaat zijn opgenomen.

De hierna vermelde cijfers 1 tot en met 10 verwijzen naar voorgaand overzicht EMU-saldo:

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

1. Allereerst worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves niet meegeteld. In het overzicht van baten en lasten is het saldo vóór deze toevoegingen en onttrekkingen weergegeven. Dit is het zogenaamde saldo vóór bestemmingen. Dat saldo bedraagt € 20,1 miljoen positief.
2. Afschrijvingen geven de waardevermindering op de (boek)waarde van investeringen weer. Hiermee vindt geen betaling van de bankrekening plaats. Maar deze afschrijvingen zijn wel als last in de exploitatie verwerkt. Zonder de afschrijvingslast zou het rekeningresultaat hoger zijn geweest. Het totaal aan afschrijvingen bedraagt € 9,2 miljoen. Dat is inclusief de extra afschrijvingen op activa die verkocht of gesloopt zijn en afwaarderingen wegens te hoge boekwaarde ten opzichte van de marktwaarde.
3. Het treffen van een voorziening voor toekomstige uitgaven is in 2022 nog geen feitelijke uitgave. Net als bij de afschrijvingen is het vormen van een voorziening wel een last in de exploitatie en deze dient daarom ook op de zelfde wijze te worden gecorrigeerd.
4. Investeringen worden niet in een keer ten laste van de exploitatie gebracht, maar geactiveerd. Gedurende de gebruiksduur van de investering worden de lasten aan de respectieve jaren toegerekend (afschrijvingen), maar de feitelijk investering vindt in een keer plaats.
5. Bijdragen van subsidieverstrekkingen worden in mindering gebracht op de betreffende investering. De netto investering wordt geactiveerd.
6. Opbrengsten uit verkoop van activa zijn als bate verantwoord in de exploitatie en zijn in dit overzicht niet van toepassing.
7. Aankopen grond en uitgaven voor de grondexploitaties worden, net zoals de investering onder 4, op de balans verantwoord en niet in de exploitatie.
8. Opbrengsten uit verkoop van grond in de grondexploitaties worden op de balans verantwoord en niet in de exploitatie.
9. De lasten uit de voorzieningen zijn niet in de exploitatie verantwoord, maar op de balans.
10. In 2022 zijn geen reclassificaties naar reserves in de voorziening opgenomen.

Conclusie

Het resultaat van deze exercitie is een EMU-saldo van € 19,6 miljoen positief. Dat betekent in termen van inkomsten en uitgaven dat er een toename is van de liquide middelen, de kas- en banksaldi. In bovenstaand (voorgeschreven) model wordt geen rekening gehouden met de mutatie op de verliesvoorzieningen en met afwaarderingen ter zake van de grondexploitaties. Ook wordt geen rekening gehouden met de zogenaamde overlopende activa en passiva. Dat zijn posten die onlosmakelijk verbonden zijn aan het baten- en lastenstelsel. Het gaat dan om:

- Nog te betalen posten
- Nog te ontvangen posten
- Vooruitbetaalde posten
- Vooruit ontvangen posten

Het gaat hierbij om inkomsten en uitgaven die vóór 1 januari 2022 en ná 31 december 2022 plaatsvinden en als bate of last in het jaar 2022 verwerkt. Dit voor zover deze natuurlijk betrekking hebben op 2022.

Anderzijds vinden er ook betalingen en ontvangsten plaats in het jaar 2022 die betrekking hebben op 2021 of 2023. Het effect van de beide hiervoor genoemde zaken, samen met de mutatie op de liquide middelen, resulteert in een overschot aan middelen met als gevolg een afname van de opgenomen kasgeldleningen per 31 december 2022.

Baten en lasten naar taakvelden

Taakveld 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022				
	Lasten	Baten	Storting	Onttrekkingen	Saldo
TV0.1 Bestuur	3.137	346	0	0	-2.790
TV0.2 Burgerzaken	2.964	1.067	0	0	-1.896
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.377	0	0	0	-1.377
TV0.4 Overhead	22.895	1.727	0	0	-21.168
TV0.5 Treasury	2.676	4.306	0	0	1.630
TV0.61 OZB woningen	0	11.128	0	0	11.128
TV0.62 OZB niet-woningen	0	9.311	0	0	9.311
TV0.63 Parkeerbelasting	0	2.921	0	0	2.921
TV0.64 Belastingen overig	1.702	273	0	0	-1.429
TV0.7 Uitkeringen Gemeentefonds	0	196.234	0	0	196.234
TV0.8 Overige baten en lasten	133	0	0	0	-133
TV0.9 Vennootschapsbelasting	8	0	0	0	-8
TV0.10 Mutaties reserves	0	0	4.042	3.482	-560
TV0.11 Saldo exploitatie	0	0	22.465	0	-22.465
Totaal taakveld 0	34.892	227.314	26.507	3.482	169.397

Taakveld 1: VEILIGHEID

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.058	0	-6.058
TV1.2 Openbare orde en veiligheid	5.367	607	-4.760
Totaal taakveld 1	11.425	607	-10.818

Taakveld 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied	11.922	1.040	-10.883
TV2.2 Parkeren	395	18	-377
TV2.3 Recreatieve havens	1.000	266	-733
TV2.4 Economische havens en waterwegen	1.111	990	-121
Totaal taakveld 2	14.427	2.314	-12.113

Taakveld 3: ECONOMIE

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV3.1 Economische ontwikkeling	2.120	1.882	-238
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	123	123	0
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	44	3	-41
TV3.4 Economische promotie	56	353	297
Totaal taakveld 3	2.343	2.362	19

Taakveld 4: ONDERWIJS

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV4.1 Openbaar basisonderwijs	717	0	-717
TV4.2 Onderwijshuisvesting	4.145	626	-3.520
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8.260	5.833	-2.427
Totaal taakveld 4	13.122	6.459	-6.663

Taakveld 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV5.1 Sportbeleid en activering	2.772	344	-2.428
TV5.2 Sportaccommodaties	2.331	451	-1.880
TV5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.039	423	-4.616
TV5.4 Musea	1.802	39	-1.763
TV5.5 Cultureel erfgoed	301	3	-298
TV5.6 Media	1.941	240	-1.701
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.726	555	-8.170
Totaal taakveld 5	22.912	2.056	-20.856

Taakveld 6: SOCIAAL DOMEIN

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15.366	7.928	-7.438
TV6.2 Wijkteams	7.128	49	-7.079
TV6.3 Inkomensregelingen	46.856	37.246	-9.610
TV6.4 Begeleide participatie	90	0	-90
TV6.5 Arbeidsparticipatie	26.454	1.238	-25.216
TV6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	97	0	-97
TV6.71 Huishoudelijke hulp (WMO)	22.238	0	-22.238
TV6.72 Jeugdhulp behandeling	10.178	0	-10.178
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+	14.852	98	-14.754
TV6.82 Jeugdreclassering	16.798	0	-16.798
Totaal taakveld 6	160.058	46.559	-113.498

Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 29 augustus 2023

Taakveld 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV7.1 Volksgezondheid	654	134	-520
TV7.2 Riolering	6.204	6.517	313
TV7.3 Afval	10.641	12.774	2.133
TV7.4 Milieubeheer	2.764	270	-2.494
TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria	810	763	-47
Totaal taakveld 7	21.072	20.459	-614

Taakveld 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
TV8.1 Ruimtelijke ordening	4.982	543	-4.439
TV8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.257	4.284	-973
TV8.3 Wonen en bouwen	5.507	6.504	998
Totaal taakveld 8	15.745	11.331	-4.414

Taakvelden totaal

Bedragen x €1.000

Taakvelden totaal	Realisatie 2022				
	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
Lasten	295.996	0	0	0	-295.996
Baten	0	319.460	0	0	319.460
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	295.996	319.460	0	0	23.464
Stortingen	0	0	4.042	0	-4.042
Onttrekkingen	0	0	0	3.482	3.482
Mutaties reserves	0	0	4.042	3.482	-560
Gerealiseerd resultaat	295.996	319.460	4.042	3.482	22.904

Taakveld 0.11 Saldo Exploitatie

Bedragen x €1.000

Saldo Exploitatie	Realisatie 2022				
	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
Stortingen	0	0	22.904	0	-22.904
Gerealiseerd resultaat	0	0	22.904	0	-22.904

SISA-bijlage

SiSa-bijlage

Hieronder is de Sisa bijlage verantwoordinginformatie 2022 opgenomen.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023										
Verstr ekker	Uitkerin gcode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator		
JenV	A5B	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoor dinginformatie voor die gemeente invullen	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenpla n per hoofdcategori e (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengeko men (Ja/nee) in (jaar T) per hoofdcategori e - bij Ja is indicator 08 verplicht		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/02</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: A5B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A5B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/06</i>		
			1 060606 Gemeente Schiedam	Persoonsgerich te aanpak van geradicaliseerd e personen;	Ja	€ 27.030	€ 27.030	Ja		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/08</i>						
			1 060606 Gemeente Schiedam	Wegens vertraging zijn activiteiten naar 2021 overgeheveld						
	Eindverantwo ording (Ja/Nee)	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/09</i>								
	Nee									
JenV	A9B	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021 SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoor dinginformatie voor die gemeente invullen	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenpla n per hoofdcategori e (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengeko men (Ja/nee) in (jaar T) per hoofdcategori e - bij Ja is indicator 08 verplicht		

			Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/02	Aard controle D1 Indicator: A9B/03	Aard controle R Indicator: A9B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/06
			1 060606 Gemeente Schiedam	Persoonsgerich te aanpak van geradicaliseerd e personen;	Ja	€ 18.168	€ 45.198	Ja
			2 060606 Gemeente Schiedam	Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering	Ja	€ 18.748	€ 18.748	Nee
			3 060606 Gemeente Schiedam	Preventie- activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering;	Ja	€ 17.062	€ 17.062	Nee
			Kopie gemeente(cod e)	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie				
			Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/08				
			1 060606 Gemeente Schiedam	Er zijn minder subjecten geweest dan begroot, hierdoor geld overgehouden op PGA				
			2 060606 Gemeente Schiedam					
			3 060606 Gemeente Schiedam					
			Eindverantwo rding (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/09					
			Nee					
JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbe wijzen	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverhede n vanaf SiSa	Eindverantwoor ding (Ja/Nee)	

	Gemeenten	zijnde medeoverheden)	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	2023	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: A13/01	Indicator: A13/02	Indicator: A13/03	Indicator: A13/04	Indicator: A13/05	
			€ 125.000	Ja	€ 0	€ 125.000	Ja	
JenV	A14B	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022	Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 08 verplicht
	SiSa tussen medeoverheden		Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle D1	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: A14B/01	Indicator: A14B/02	Indicator: A14B/03	Indicator: A14B/04	Indicator: A14B/05	Indicator: A14B/06
1	060606 Gemeente Schiedam	Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja		€ 7.369	€ 52.567	Ja	
2	060606 Gemeente Schiedam	Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering	Ja		€ 27.412	€ 46.160	Nee	
3	060606 Gemeente Schiedam	Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Ja		€ 26.192	€ 43.254	Nee	
	Kopie gemeente(cod e)	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.				
	Indicator: A14B/07	Indicator: A14B/08						
1	060606 Gemeente Schiedam	Er zijn minder subjecten geweest dan begroot, hierdoor geld overgehouden op PGA						
2	060606 Gemeente Schiedam							

			3	060606 Gemeente Schiedam						
				Eindverantwoording (Ja/Nee)						
				Aard controle n.v.t. Indicator: A14B/09						
				Nee						
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne		Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitkeerde verstrekkingen (POO)	
		Gemeenten		Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle R Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06	
				€ 1.883.100	€ 705.666	€ 0	€ 3.458.012	€ 573.162	€ 389.000	
				Totaal bedrag vorderingen uitkeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
				Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11		
				€ 0	€ 112.140	€ 7.121.080	€ 7.121.080	Nee		
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek		Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)	
		Gemeenten		Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	
				46	527	59	149	Ja	Ja	

			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/08</i>					
			Nee							
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/10</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/12</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/14</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/15</i>		
			€ 208.312	€ 298.812			€ 0	€ 0		
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/16</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/17</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/18</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/19</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/20</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/21</i>		
			€ 17.480	€ 134.520	€ 204.612	€ 516.732	€ 145.860	€ 213.180		
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i>	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling <i>Aard controle n.v.t.</i>			

			Indicator: B2/22	Indicator: B2/23	Indicator: B2/24	Indicator: B2/25	Indicator: B2/26	
			€ 0	€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 576.264	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/05	Aard controle D2 Indicator: C9/06
			1 2022-0000095977	Ja	0	Ja		€ 0
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07	Aard controle D2 Indicator: C9/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/12			
1 2022-0000095977	€ 0	Ja		0	Nee			
BZK	C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: C31/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/05	
		Gemeenten	€ 490.000	€ 490.000	€ 0	N.v.t.	Nee	
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
1	SUVIS-	Gemeenten	€ 169.120	€ 169.120	Ja		Ja	

			00743482					
			2 SUVIS-00743832	€ 219.495	€ 230.495	Ja		Ja
			3 SUVIS-00744206	€ 259.070	€ 420.070	Ja		Ja
			4 SUVIS-00744354	€ 247.899	€ 262.899	Ja		Ja
			5 SUVIS-00744377	€ 170.147	€ 309.847	Ja		Ja
			6 SUVIS-00744460	€ 290.400	€ 496.200	Ja		Ja
			7 SUVIS-00744590	€ 351.574	€ 366.574	Ja		Ja
			8 SUVIS-00744678	€ 582.101	€ 597.101	Ja		Ja
			9 SUVIS-00744723	€ 158.035	€ 173.035	Ja		Ja
			10 SUVIS-00744784	€ 0	€ 15.000	Nee	Lentiz heeft het IHP nog niet ondertekend en om deze reden (nog) geen recht gehad op de voorziening.	Nee
			Kopie Beschikkingnummer/Naam	Zijn de begrotingspost en waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle D2</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicator: C32/07</i>	<i>Indicator: C32/08</i>	<i>Indicator: C32/09</i>			
			1 SUVIS-00743482	Ja				
			2 SUVIS-00743832	Ja				
			3 SUVIS-00744206	Ja				
			4 SUVIS-00744354	Ja				
			5 SUVIS-00744377	Ja				
			6 SUVIS-00744460	Ja				
			7 SUVIS-00744590	Ja				
			8 SUVIS-00744678	Ja				
			9 SUVIS-00744723	Ja				
			10 SUVIS-00744784	Nee	Lentiz heeft het IHP nog niet ondertekend en om deze reden (nog) geen recht gehad op de voorziening.			
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebespar	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide

			ende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening		kosten	voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening		kosten
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/06</i>
			47	€ 12.824	€ 12.824	47	€ 12.824	€ 12.824
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/09</i>			
			94	€ 18.733	€ 18.733			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energiegebruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/15</i>
			1.582	804	0	0	94	327
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke	Eindverantwoordig (Ja/Nee)				

		de toeslagenaffaire	belastingen					
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C62/04</i>				
			€ 16.000	Nee				
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/05</i>	
			€ 2.388.597	€ 3.224.917	€ 0	€ 1.416.989	€ 3.598.437	
			Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode	
				Bedrag		Bedrag	Bedrag	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/10</i>	
			1	€ 0		€ 0	€ 2.512.000	
			2	€ 0		€ 0	€ 0	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	

			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	
			€ 404.754	€ 0	€ 0	€ 0	€ 292.179	
			Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(cod e) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09		
		1						
OCW	D19	Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t /m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D19/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D19/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D19/03			
			€ 0	€ 0	Nee			
lenW	E3	Subsidierегeling sanering verkeerslawaa i Subsidierегeling sanering verkeerslawaa i Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
		1	lenW/BSK-2020/666659	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	lenW/BSK-2021/219668	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3	lenW/BSK-2021/219703	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4	lenW/BSK-2021/219726	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		5	lenW/BSK-2021/221062	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6	BSV/22/00186	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		7	BSV/22/00212	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

			Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10</i>	<i>Aard controle R n.v.t. Indicator: E3/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12</i>
1			<i>lenW/BSK-2020/666659</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
2			<i>lenW/BSK-2021/219668</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
3			<i>lenW/BSK-2021/219703</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
4			<i>lenW/BSK-2021/219726</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
5			<i>lenW/BSK-2021/221062</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
6			<i>BSV/22/00186</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
7			<i>BSV/22/00212</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R n.v.t. Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R n.v.t. Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
1			060503 Gemeente Delft	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
2			060503 Gemeente Delft	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
3			060503 Gemeente Delft	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
4			060503 Gemeente Delft	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)?			

			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09			
			1 Gemeente Delft	Afkoppelen verhard oppervlak	Nee			
			2	Aanleg wadi	Nee			
			3	Sluiten verbinding oppervlaktewater/riolering	Nee			
			4	Vergroten duiker	Nee			
lenW	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Beschikkingnummer / naam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/06
			1 SPUKSLA-22-03314109	€ 0	€ 0	01/01/2023	02/01/2024	Nee
			Kopie beschikkingnummer /naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan				
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/08				
			1 SPUKSLA-22-03314109	2023				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/09					
			Nee					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_ge	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

		meentedeel 2022	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werken en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente Participatiewet (PW)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Nee				
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69	Hieronder per regel één gemeente(cod	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ

		Participatiewet_ total 2021	e) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	(exclusief Rijk)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord worden hier het totaal (jaar T-1)		I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
		(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
		Indicator: G2A/01	Indicator: G2A/02	Indicator: G2A/03	Indicator: G2A/04	Indicator: G2A/05	Indicator: G2A/06	Indicator: G2A/07	Indicator: G2A/08
1	060622 Gemeente Vlaardingen	€ 34.479.638	€ 280.825	€ 1.479.502	€ 43.340	€ 30.230			
		Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	
		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
		I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)			
1	060622 Gemeente Vlaardingen	€ 0	€ 319.177	€ 119.741	€ 0	€ 694.492			
		Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden				

			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	t in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle D2</i>	
			<i>Indicator: G2A/13</i>	<i>Indicator: G2A/14</i>	<i>Indicator: G2A/15</i>	<i>Indicator: G2A/16</i>		
		1	060622 Gemeente Vlaardingen	€ 0	€ 305.834	€ 305.834		
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstreking)_gemeentedeel 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G3/01</i>	<i>Indicator: G3/02</i>	<i>Indicator: G3/03</i>	<i>Indicator: G3/04</i>	<i>Indicator: G3/05</i>	<i>Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstreking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstreking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		

			Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	eslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	T) i.v.m. kinderopvangt oeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G3A	<p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstreking)_totaal 2021</p> <p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</p> <p>Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord worden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)</p>	<p>Hieronder per regel één gemeente(cod e) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen</p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/01</i></p>	<p>Besteding (jaar T-1) kapitaalverstre king</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/02</i></p>	<p>Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/03</i></p>	<p>Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/04</i></p>	<p>Besteding (jaar T-1) Bob</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Gemeente</p> <p><i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/05</i></p>	<p>Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/06</i></p>
			1 060622 Gemeente Vlaardingen	€ 31.700	€ 0	€ 7.079	€ 0	€ 0
			<p>Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01</p> <p>In de kolommen hiernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen</p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i></p>	<p>Besteding (jaar T-1) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i></p>	<p>BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangt oeslagaffaire</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i></p>	<p>BBZ vóór 2020 – kapitaalverstre king (exclusief BOB)</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstre kkingen BBZ in jaar T -1 (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangto eslagaffaire</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i></p>	<p>BBZ vóór 2020 – levensonderhou d en kapitaalverstrekk ingen (BOB)</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhou d BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekk ingen BOB in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoe slagaffaire</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i></p>	<p>BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstr ekking</p> <p>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstr ekkingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangt oeslagaffaire</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p><i>Aard controle R</i></p>

			Indicator: G3A/07	Indicator: G3A/08	Indicator: G3A/09	Indicator: G3A/10	Indicator: G3A/11	Indicator: G3A/12	
			1 060622 Gemeente Vlaardingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.125	€ 11.125	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (overig)	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	
				Indicator: G4/01	Indicator: G4/02	Indicator: G4/03	Indicator: G4/04	Indicator: G4/05	Indicator: G4/06
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverzekering (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
					Gemeente	Gemeente	Gemeente		
				<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		
	Indicator: G4/07	Indicator: G4/08	Indicator: G4/09	Indicator: G4/10					
1	Tozo 1 (1 maart tot 1 juni 2020)	0	0	Nee					
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee					
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee					
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee					
5	Tozo 5	0	0	Nee					

	(geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	0	0		
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Aard controle R Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15
1	Tozo 1 (1 maart tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	
	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	

			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	0	0	0	
SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2021	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalversterking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalversterking (aflossing)
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordt hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2020 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G4A/01</i>	<i>Indicator: G4A/02</i>	<i>Indicator: G4A/03</i>	<i>Indicator: G4A/04</i>	<i>Indicator: G4A/05</i>
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 3.781	€ 0	€ 67.569	€ 718
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 2.043	€ 14.928
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 1.684.238	€ 96.442	€ 84.102	€ 18.430
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 888.783	€ 58.621	€ 15.614	€ 1.383
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 362.935	€ 22.664	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalversterking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalversterking (jaar T-1)	
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	
			<i>Indicator: G4A/06</i>	<i>Indicator: G4A/07</i>	<i>Indicator: G4A/08</i>	<i>Indicator: G4A/09</i>	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0		1	0
			2 Tozo 2 (1 juni	€ 0		2	1

			2020 tot 1 oktober 2020)				
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0		305	73
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0		281	14
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0		151	14
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T -1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T -1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle D2	Aard controle R	
			Indicator: G4A/10	Indicator: G4A/11	Indicator: G4A/12	Indicator: G4A/13	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente	Gemeente	Gemeente		

			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03	
			€ 87.725	€ 0	nee	
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoesla gaffaire_ gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente	
		Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04	
			€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G12A	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoesla gaffaire_ totaal	Hieronder per regel één gemeente(cod e) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in jaar T-1	Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in jaar T-1	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangto eslagaffaire toeslagen) , jaar T-1.
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G12B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G12)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G12A/01	Aard controle R Indicator: G12A/02	Aard controle R Indicator: G12A/03	Aard controle R Indicator: G12A/04
		1	060622	€ 13.806	€ 0	253

			Gemeente Vlaardingen					
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/04</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G13/05</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/02</i>				
			€ 892.562	€ 752.379				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/08</i>
			1 SPUKSPRT22302.	€ 752.379	€ 675.163	€ 73.371	€ 3.845	Krediet Aanschaf Blaashal was niet in de aanvraag (en toekenning) meegenomen. In 2022 hebben alle uitgaven m.b.t. de Blaashal plaatsgevonden.
VWS	H7	Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) Zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting	

		Gemeenten			2021 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H7/01	Aard controle R Indicator: H7/02	Aard controle R Indicator: H7/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H7/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H7/05	
		1	SPUK GHNT verbreding intensieve casusregie 2020 - 2021 / 330768	€ 15.053	€ 54.349	Ja	N.v.t.	
			Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H7/06	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H7/07				
			Nee	Ja				
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Totaal bedrag volgens beschikking Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
		1	1038767	170284	0	45.000	0	65.000
		2	1042295	75433	0	25.000	0	25.000
			Kopie beschikkingnummer Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08				
		1	1038767	Nee				
		2	1042295	Nee				
VWS	H22	Regeling specifieke uitkering regionaal aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis'	Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22/03 "Nee" is ingevuld)	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)

		Gemeenten	Zelfstandige uitvoering	Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoording sinformatie	in het jaar 2022? (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: H22/01	Aard controle R Indicator: H22/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H22/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H22/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H22/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H22/06	
			€ 28.269	€ 28.269	Ja	N.v.t.	Nee	Nee	
VWS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	Beschikkingnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) <i>Automatisch berekend</i>	Totale definitieve exploitatietekort <i>Automatisch berekend</i>	Totale cumulatieve besteding <i>Automatisch berekend</i>	Eindverantwoording		
				Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05	
			1	SPUKIJZ21-22060	-€ 109.536	€ 85.536	€ 85.536	Ja	
				Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
				Aard controle n.v.t. Indicator: H25/06	Aard controle R Indicator: H25/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/08	Aard controle R Indicator: H25/09	Aard controle R Indicator: H25/10	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/11
	1	Zwembad de Kulk	Nov + dec 2021	€ 76.427	€ 52.427	€ 52.427	€ 52.427		
	2	Zwembad de Kulk	jan-22	€ 33.109	€ 33.109	€ 33.109	€ 33.109		

Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2022

Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2022

Afdeling	Wie verstrekt de subsidie?	Welke subsidieregeling?	Waarvoor is de subsidie?	Hoe hoog is de subsidie?
MO	DUO	SPUK gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie (2022)	5.024.309
SO	Ministerie van I&W	Geluidsanering Floreslaan te Vlaardingen	Besluit ophoging subsidie Voorbereiding, begeleiding en toezicht Geluidsanering Floreslaan te Vlaardingen (2022)	26.400
MO	Ministerie van VWS	SPUK	SPUK Sport 2022	892.562
MO	DUO	Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (01-08-2021 tm 31-07-2023)	1.402.459
MO	Ministerie van VWS	Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling	Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022	75.000
Publiek	Provincie Zuid-Holland	Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020	Herinneringsmonument Slag bij Vlaardingen (2020-2022)	8.000
SO	Ministerie van BZK	Toekenning Specifieke uitkering huisvesting kwetsbare groepen	Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare groepen (2020 - 2022)	982.800
SO	Ministerie van BZK	Huisvesting kwetsbare doelgroepen	Huisvesting arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en overige spoedzoekers.(2020 - 2022)	232.050
MO	Ministerie van Financiën	Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Eenmalige specifieke uitkering voor gemeentelijke hulp aan gedupeerde rechthebbenden op toeslagen (2020-2023)	108.130
Publiek	Ministerie van OCW	Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024	Kunstgebouw (01-07-2021 - 01-07-2025)	183.037
MO	Ministerie van VWS	Regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden Ronde 3 (SPUK-IJZ)	Verlening aanvraag Regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden Ronde 3 (SPUK-IJZ) (01-11-2021 tm 31-01-2022)	109.536
MO	Provincie Zuid-Holland	Gezond en veilig Zuid-Holland	Project Beweegplek Datheenstraat (2021-2022)	20.000
MO	Provincie Zuid-Holland	Gezond en veilig Zuid-Holland	Project Beweegplein Mendelssohnplein (2021 -2022)	40.000
MO	Provincie Zuid-Holland	Gezond en veilig Zuid-Holland	Project Beweegplek MUWI (2021 -2022)	40.000
SB	Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	Vergoeding COA (geen subsidie)	Opvanglocatie aan de Oosthavenkade in de gemeente Vlaardingen. (2021 - 2022)	17.384
SO	Ministerie van BZK	Middelen aanpak energiearmoede	Aanpak energiearmoede (2022 tm 30-04-2023)	432.468
SO	Ministerie van BZK	Middelen aanpak energiearmoede	Aanpak energiearmoede (2022 tm 30-04-2023)	827.899
MO	Ministerie van VWS	Regeling lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Verlening uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022	40.000
MO	Ministerie van VWS	Regeling lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Herziene verlening Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020 - 2022	35.433
SO	Ministerie van IenW	Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï	Uitvoeringskosten stil wegdek Geluidsanering Billitonlaan te Vlaardingen 2020 - 2022	9.845
SO	Ministerie van IenW	Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï	Uitvoeringkosten gevelmaatregelen (facultatieve procedure plus) Geluidsanering Willem de Zwijgerlaan te Vlaardingen (2021 - 2022)	146.400
SO	Ministerie van IenW	Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï	Uitvoeringkosten gevelmaatregelen (facultatieve procedure plus) Geluidsanering Holysingel te Vlaardingen (2021 - 2023)	331.200
SO	Ministerie van IenW	Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï	Uitvoering kosten gevelmaatregelen (facultatieve procedure plus)	255.600

Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoelinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 29 augustus 2023

			Geluidsanering Van der Driftstraat te Vlaardingen (2021 -2023)	
SO	Ministerie van IenW	Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaa	Uitvoeringkosten gevelisolatie (facultatieve procedure plus) Geluidsanering Schiedamseweg te Vlaardingen (2021-2023)	133.200
SO	Ministerie van IenW	Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaa	Uitvoeringkosten gevelisolatie (facultatieve procedure plus) Geluidsanering Schiedamseweg te Vlaardingen (2022 - 2024)	123.840
SO	Ministerie van IenW	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027	Tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027	1.828.141
SB	Provincie Zuid-Holland	Uitvoering compacter maken winkelgebied Vlaardingen Centrum met verhuis en transformatiecoach	Directe subsidievaststelling project Uitvoering compacter maken winkelgebied Vlaardingen Centrum met verhuis en transformatiecoach (2022)	20.000
MO	Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid	SPUK Wet Inburgering 2021	Voorlopige uitkering Wet Inburgering 2021 (2022)	461.508
SO	Ministerie van I&W	Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaa	Vorbereiding, begeleiding en toezicht (2022 - 2024) Geluidsanering Burgemeester Pruisssingel te Vlaardingen	78.360
MO	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Voorlopige uitkering Onderwijsroute 2022	SZW G13 (2022)	63.453
MO	Ministerie van OCW - DUO	SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden - D16	Verlening specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden (01-03-2022 tm 31-07-2023)	180.000
MO	Ministerie van VWS	Tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 in verband met schade geleden in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022	Tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (01-11-2021 tm 31-12-2022)	188.794
SB	Ministerie van justitie en veiligheid	Beschikking naleving controle coronatoegangsbewijzen	Naleving controle coronatoegangsbewijzen (2022)	282.475
SO	Ministerie van IenW	Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur	Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur (2022 e.v.)	21.000.000
SO	BiZa	Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 4	Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 4 (2022 e.v.)	5.917.720
MO	Ministerie van SZW	Specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen.	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	0
MO/SB	Ministerie van justitie en veiligheid	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (2022)	3.227.416
MO	MRDH	Subsidie Lang Leven Ontwikkelen	Lang Leven Ontwikkelen (2022-2024)	200.000

Bijlagen, toelichting en begrippen

Toelichting op de taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 - Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de ambtelijke ondersteuning en beleidsadviesing van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders horen onder taakveld 0.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
- de gemeentesecretaris, die behoort onder taakveld 0.4.

0.2 - Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

- paspoorten en rijbewijzen;
- bevolkingsregister;
- straatnaamgeving en kadastrale informatie;
- burgerschap;
- verkiezingen, referenda;
- burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

- beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;

- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

0.5 - Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

- financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven.;
- schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

0.61 - OZB woningen

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:

- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.

0.62 - OZB niet-woningen

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

- belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
- heffingen invordering;

- bezwaar en beroep.

0.63 - Parkeerbelasting

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

- heffing en invordering;
- opbrengsten parkeerfaciliteiten;
- opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

- parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2.

0.64 - Belastingen overig

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

- hondenbelasting;
- precariobelasting;
- reclamebelasting;
- heffing en invordering;
- bezwaar en beroep.

Onder dit taakveld vallen niet:

- toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
- forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

- algemene uitkering;
- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

- specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.

0.8 - Overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren:

- stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
- (schatting) niet voorziene uitgaven.

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen.

Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

0.10 - Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn, zie artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording.

1. Veiligheid

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

- brandbestrijding;
- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
- rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
- bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen van explosieven, deze horen onder taakveld 0.7

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

- toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- leges drank & horeca;
- wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);

- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
- dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 - Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

- verkeersbeleid;
- verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelininstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;
- beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
- civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
- verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
- reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinstations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;

- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.

2.2 - Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
- baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
- parkeermeters;
- fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, boa's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

2.3 - Recreatieve havens

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart:

- jachthaven;
- passantenhaven;
- bruggelden en sluisgelden;
- liggelden en havengelden.

Tot dit taakveld behoort niet:

- vergunningverlening en toewijzen, onderhoud ligplaatsen recreatie- en pleziervaart in doorgaande waterwegen hoort thuis onder taakveld 2.4.

2.4 - Economische havens en waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

- baggerwerkzaamheden;
- zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
- binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;
- doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;

- ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;
- waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
- bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:

- activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, horen thuis onder taakveld 5.7;
- straten en wegen in het havengebied horen thuis onder taakveld 2.1;
- havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen thuis onder taakveld 3.2;
- veerponten horen thuis onder taakveld 2.5;
- zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort thuis onder taakveld 7.2;
- jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen horen thuis onder taakveld 2.3.

2.5 - Openbaar vervoer

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

- bus, tram en metro;
- taxivervoer;
- veerdiensten;
- voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
- busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
- OV experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

- bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
- collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71.

3. Economie

3.1 - Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

- clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstituten en bedrijven;
- lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
- samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten;

- ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

- beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
- acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
- de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die thuis horen onder taakveld 3.2 of 3.4.

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid:

- grondexploitatie bedrijventerreinen;
- ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;
- herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
- investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
- werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt.

Niet tot dit taakveld behoort:

- grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2)

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
- regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);

marktgeden en staanplaatsgeden markten (via baten categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

- faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
- algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

3.4 - Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen en jaarmarkten;
- toeristenbelasting;
- forensenbelasting;
- gemakkelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet:

- lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
- het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
- onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke horen onder taakveld 5.7;
- faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen hoort onder taakveld 3.3;
- aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Deze horen onder taakveld 5.7.

4. Onderwijs

4.1 - Openbaar basisonderwijs

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:

- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
- de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
- passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet:

- onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.

4.2 - Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
- de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
- opstellen programma onderwijshuisvesting;
- vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:

- onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
- uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);
- achterstandenbeleid;
- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
- volwasseneducatie;
- peuterspeelzalen;
- leerling-zorg en leerlingbegeleiding;
- leerlingenvervoer;
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:

- kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:

- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren niet:

- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;

- schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.

5.2 - Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2.

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.

5.4 - Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- musea, exposities;
- archeologie, heemkunde;
- historische archieven.

Niet tot dit taakveld behoren:

- archieven voor reguliere werkzaamheden horen onder taakveld 0.4;
- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5.

5.5 - Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
- subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
- het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

5.6 - Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

- bibliotheken, artotheek, videotheek;
- lokale pers, lokale omroep;
- lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
- overkoepelende organen.

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

- natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.

6. Sociaal domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);

- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening):

- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

- dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;

- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:

- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen;
- dagbesteding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder 6.5;
- de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein) horen thuis onder taakveld 0.7.

6.5 - Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels, aangepaste rolstoel etc.;
- loonwaardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit taakveld behoren niet:

- volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;

- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

- huisautomatisering (domotica);
- woningaanpassingen;
- hulpmiddelen;
- overige voorzieningen gehandicapten;
- eigen bijdragen.

Niet tot dit taakveld behoren:

- maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
- individueel vervoer;
- financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
- schuldhulpverlening;
- PGB WMO;
- eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

- begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
- jeugd-GGZ;

- jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
- Vervoer (18-);
- PGB Jeugd;
- persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
- jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
- beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- inloopfunctie GGZ;
- maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
- WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- kinderschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
- jeugdreclassering;
- opvang (18-);
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
- beschermd wonen (18-);
- programma's rond verslaving (18-);
- PGB jeugd;
- individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
- ouderbijdragen.

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;

- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- ambulance en ziekenvervoer.

7.2 - Riolering

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

7.3 - Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

- afvalscheiding en recycling;
- vuilophaal en afvoer;
- vuilstort en verwerking;
- baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
- kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

7.4 - Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.

Tot dit taakveld behoren niet:

- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

- begraafplaatsen en crematoria;
- lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
- baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);
- baten aankoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).

Tot dit taakveld behoort niet:

- registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 - Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:

- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
- BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie);
- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
- CAI, breedband en glasvezel aanleg;
- faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van onder meer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen.

8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

- grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;

- bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
- verkoop van bouwrijpe gronden;
- in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

8.3 - Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

- (leges) omgevingsvergunning;
- bouwtoezicht;
- basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Begrippenlijst

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is vastgelegd dat het gemeentebestuur jaarlijks een begroting vaststelt. De begroting bestaat conform het BBV uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit de programmaplannen (de te realiseren programma's met doelstellingen en activiteiten) en de paragrafen (waarin beleidlijnen worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten (lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering (treasury), bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid). De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

In Vlaardingen bestaat de begroting 2022 uit de volgende programma's:

1. Bestuur, participatie en dienstverlening
2. Veiligheid en handhaving
3. Groen en milieu
4. Verkeer en mobiliteit
5. Wonen
6. Onderwijs, economie en haven
7. Sociaal Domein
8. Kunst, cultuur en erfgoed

9. Sport en recreatie

10. Financiën

Op al deze onderwerpen heeft het gemeentebestuur doelstellingen geformuleerd en zijn activiteiten benoemd om deze doelstellingen te behalen. Ook zijn er per programma middelen vrijgemaakt om deze doelstellingen te realiseren.

Toelichting op veel voorkomende begrippen

Om deze begroting goed te kunnen lezen worden een aantal veel voorkomende begrippen hieronder opgesomd en toegelicht:

Algemene reserve

De Algemene reserve is dat deel van het Eigen vermogen dat niet bestemd is. In principe is de Algemene reserve bedoeld om calamiteiten op te vangen en dus niet om nieuwe plannen te realiseren.

Baten – lasten

De baten-lasten taal is de taal die bij gemeenten sinds 1985 gebruikt wordt. Baten is alles waar de gemeente 'rijker' van wordt. Lasten is alles waar de gemeente 'armer' van wordt. Eigenlijk is de baten-lasten taal het toerekenen van de ontvangsten en uitgaven naar de juiste periode.

Bestemmingsreserve

De raad kan besluiten een bestemmingsreserve in te stellen. Bij een bestemmingsreserve wordt een bepaald bedrag gereserveerd, waarbij de raad uitspreekt dat ze dat bedrag in de toekomst aan een bepaald project wil uitgeven. Een bestemmingsreserve is een wens van de raad en nog geen besluit om het geld uit te geven.

Budget

Een budget is een bedrag dat uitgegeven mag worden voor een bepaald doel. Een budget kan komen uit:

- de exploitatie
- een voorziening
- een krediet
- een specifieke uitkering.

Exploitatie

De exploitatie is een overzicht van de baten en lasten in de gemeente in een bepaald jaar.

Kapitaallasten

Wanneer de gemeente een aanschaf doet leent de gemeente geld voor die aanschaf. Daarover wordt rente betaald. Ook geldt voor de aanschaf een afschrijvingstermijn. De rente en de afschrijving vormen samen de kapitaallasten.

Kredieten

Bij een krediet gaat het om de toestemming voor investeringen. Een investering heeft de volgende kenmerken:

- Het gaat om een groter bedrag
- Het gaat om een bedrag dat in meerder jaren besteed of afgeschreven wordt.

Ontvangsten – uitgaven

Iets is een ontvangst op het moment dat het echt binnen komt op de bankrekening. Iets is een uitgave wanneer het verdwijnt van de rekening.

Programmabegroting

De programmabegroting is het afsprakenkader tussen het college en de raad. Bij elk van de bovengenoemde programma's zijn budgetten vastgesteld.

Reserves / Eigen vermogen

Het eigen vermogen (synoniem: reserves) van een gemeente geeft aan hoe rijk de gemeente is op een bepaald moment.

Toezicht provincie

Jaarlijks moet elke gemeente vóór 15 november de begroting ter beoordeling toezenden aan Gedeputeerde Staten (GS). Op basis van het begrotingsonderzoek en een risicoanalyse bepalen GS voor elk begrotingsjaar het toezichtregime. Repressief toezicht (achteraf) is regel, preventief toezicht vooraf is uitzondering. Bij repressief toezicht wordt de begroting voor kennisgeving aangenomen, bij preventief toezicht behoeft de begroting de goedkeuring van GS. Zolang die goedkeuring nog niet is verleend heeft de gemeente de toestemming van GS nodig tot het aangaan van verplichtingen.

Treasury / Financiering

Onder treasury binnen de gemeente wordt verstaan het feitelijke beheer van de bankrekening(en). De treasury kijkt of er geld over is of geld tekort is. Als er geld over is, probeert de treasury het geld zo goed mogelijk weg te zetten. Als er geld tekort komt leent de treasury het geld bij.

Uitleenquote

Het percentage van de netto schuldquote dat is uitgeleend aan derden.

Voorraadquote (grondexploitatie)

De mate waarin de schuld tijdelijk van aard is omdat deze tijdelijk vast zit in de grondvoorraad.

Voorziening

Een voorziening lijkt op een bestemmingsreserve, maar bij een voorziening zit er ook een verplichting tot besteding aan vast. Er zijn onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor risico's.

Weerstandscapaciteit

Dat deel van het eigen vermogen dat beschikbaar is om eventuele risico's financieel op te kunnen vangen. In Vlaardingen is dat de Algemene Reserve.



Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 29 augustus 2023

