

# Kadernota 2022-2025

Kadernota 2022-2025

Begroting 2022-2025

Burap-I 2022

Burap-II 2022

Eindejaarsbericht 2022

Jaarstukken 2022



# Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b> .....	<b>5</b>
<b>Externe ontwikkelingen</b> .....	<b>7</b>
Macro economische vooruitzichten .....	7
Herverdeling gemeentefonds.....	9
<b>Algemeen financieel beeld</b> .....	<b>11</b>
Financiële perspectief.....	11
Ruimtevragers.....	11
Ruimtescheppers .....	15
<b>Investeringsplan</b> .....	<b>17</b>
<b>Weerstandsvermogen</b> .....	<b>22</b>
Risico's .....	22
Weerstandsvermogen .....	25
<b>Besluiten</b> .....	<b>27</b>
<b>Bijlagen</b> .....	<b>29</b>
Bijlage 1 Tabel Ruimtevragers .....	29
Bijlage 2 Tabel Ruimtescheppers.....	31
Bijlage 3 Investeringsplan .....	32



## Voorwoord

Voor u ligt een structureel sluitende Kadernota 2022 - 2025 die in een moeilijke periode is samengesteld. Een kadernota waarmee wij volop investeren in Maassluis en dat zonder (nieuwe) ombuigingen.

In de kadernota worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente Maassluis in de komende jaren. Basis daarvoor is het coalitieakkoord “Samen Maassluis - Investeren in een duurzame toekomst”. Samen investeren in de toekomst betekent voor ons dat we tijd, inzet en geld beschikbaar stellen om Maassluis nog mooier en levendiger te maken. De ambities en concrete plannen die we in dat akkoord met u delen, vormen hét kader voor onze inzet in de komende jaren.

De nota start met een aantal relevante externe ontwikkelingen die de context van de gemeente schetst. Zo worden de macro economische verkenningen geschetst. Deze zijn van belang voor het (nieuwe) kabinet en uitgangspunt voor de middelen die het Rijk aan gemeenten beschikbaar stelt. Vervolgens worden de (onontkoombare) ruimtevragers benoemd. Een groot deel van de ruimtevragers ligt op het domein van de openbare ruimte, infrastructuur en voorzieningen. Zo investeren we in sober en doelmatig beheer en onderhoud van kades en bruggen, in (bewegings-) onderwijshuisvesting en in de noodzakelijke vervanging van voertuigen voor het groenonderhoud. Ook op het domein van klimaat en duurzaamheid stellen we budget beschikbaar; evenals voor onder meer de implementatie van het MVS-jeugdmodel. Allemaal investeringen die Maassluis socialer, mooier en veiliger maken.

We hebben diverse ruimtescheppers kunnen opvoeren zoals de extra inkomsten door de naar boven bijgestelde verwachte realisatie van woningen. Door deze ruimtescheppers sluiten de jaarschijven 2024 en 2025 met een positief resultaat. Tegelijkertijd blijft de gemeente geconfronteerd worden met diverse risico's, waarvan een groot deel exogeen. Het deel van de kwantificeerbare risico's hebben we met een risico-stelpost afgedekt. Voor deze en de overige risico's biedt de algemene reserve meer dan afdoende zekerheid.

### Leeswijzer

Wij leggen u een kadernota voor waarin:

- Het coalitieakkoord onverminderd leidend is voor ons handelen;
- Wordt ingegaan op de nu bekende relevante externe ontwikkelingen (H1);
- Het financieel meerjarenperspectief wordt geactualiseerd (H2);
- Het investeringsprogramma 2022- 2025 is opgenomen (H2);
- De belangrijkste risico's voor de komende jaren zijn opgenomen (H3).



# Externe ontwikkelingen

## Macro economische vooruitzichten

### Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de economische vooruitzichten voor Nederland zoals het Centraal Planbureau verwacht en in het Centraal Economisch Plan 2021 heeft opgetekend. Het schetst daarmee de verwachte context van de gemeente Maassluis en niet de economische vooruitzichten van de gemeente.

### Bruto Binnenlands Product

Na de daling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) door corona komt het economisch herstel weer op gang. De groei versnelt in 2021 en neemt toe met 3,5% in 2022. Deze raming gaat uit van de huidige beleidsvoornemens van de regering waarin de steunmaatregelen eind juni aflopen. De consumptie zal sterk toenemen zodra winkels en horeca weer helemaal opengaan en besmettingsangst bij consumenten afneemt doordat meer personen gevaccineerd zijn. De tijdens de coronarecessie sterk toegenomen besparingen maken een sterke consumptiegroei mogelijk. Investeringsreageren positief op de toenemende omzet en gunstiger omzetverwachtingen, ondersteund door lage financieringskosten. De investeringsgroei wordt wel geremd door extra faillissementen in sommige sectoren na de afloop van het steunbeleid en door de balansschade die bedrijven hebben opgelopen tijdens de virusuitbraak.

De uitvoer loopt op doordat ook elders in Europa restricties zullen worden opgeheven. De productie en bestedingen in Europa zitten daardoor weer in de lift, met positieve effecten op de vraag naar Nederlandse producten.

Overheidsbestedingen spelen een belangrijke rol in de bbp-ontwikkeling. Extra overheidsuitgaven, onder andere intensivering voor de testcapaciteit en het beperken van onderwijsachterstanden, zullen bijdragen aan het economisch herstel.

Het BBP-niveau in 2025 komt lager uit dan voor de corona-uitbraak werd verwacht. Het BBP-volume in 2025 is 3% lager dan in de verkenning van maart 2020 waar nog geen rekening was gehouden met corona. Dit lagere niveau komt vooral door een lagere trendmatige stijging van de arbeidsproductiviteit als gevolg van gemiste investeringen door de coronarecessie.

Het overheidstekort loopt in 2021 op tot 5,9% BBP als gevolg van de zeer omvangrijke steunmaatregelen en de recessie. Door het aflopen van de steunmaatregelen en door het economisch herstel loopt het tekort in 2022 terug tot 1,7% BBP, onder de Europese tekortgrens van 3% BBP. Door deze begrotingstekorten, door verleend belastinguitstel en door extra overheidsleningen aan bedrijven neemt de overheidsschuld toe, tot 59% BBP in 2021, 10%-punt BBP hoger dan in 2019. In 2022 loopt de overheidsschuld terug tot 57% BBP. Het overheidstekort en de (oploop van de) overheidsschuld blijven ruim onder het gemiddelde van het eurogebied.

### Werkloosheid

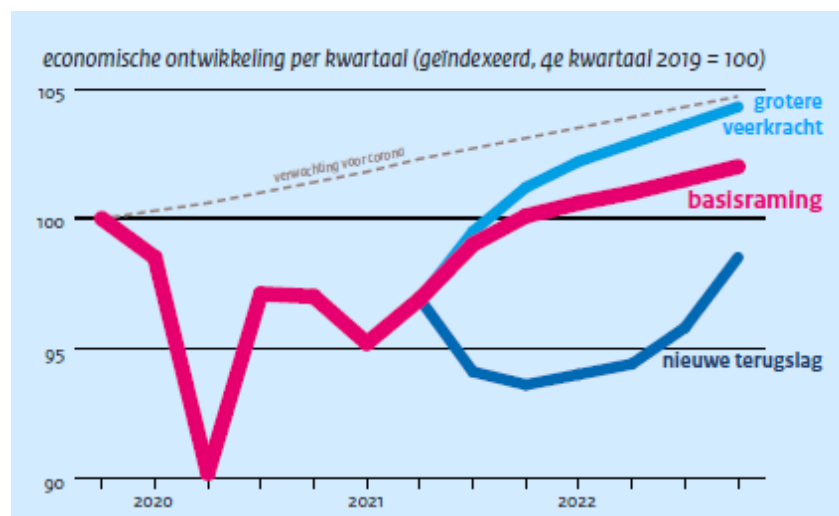
De werkloosheid loopt in Nederland op tot 5% van de beroepsbevolking rond de jaarwisseling, om vervolgens af te nemen tot 4,5% eind 2022. Zoals gebruikelijk komt het economisch herstel pas later, in de loop van 2022, tot uitdrukking in een afname van de werkloosheid. De werkloosheid is voor 2022 neerwaarts bijgesteld met 0,7%-punt ten opzichte van de novemberraming, voornamelijk als gevolg van de sterker dan verwachte groei van de werkgelegenheid.

De cao-loonstijging in de marktsector loopt door de coronarecessie terug van 2,7% in 2020 tot 1,5% in 2021 en 2022. De sinds de corona-uitbraak afgesloten cao's hebben lagere loonstijgingen als gevolg van de onzekere en somberdere vooruitzichten. Door hogere energieprijzen neemt de inflatie (hicp) toe naar 1,9% in 2021, om vervolgens af te zwakken tot 1,4 % in 2022. Deze loon- en prijsontwikkelingen betekenen een daling van de reële cao-lonen in 2021 en stabilisatie in 2022, na de duidelijke stijging van 1,6% in 2020. In 2021 neemt door lastenverlichting de mediane statistische koopkracht toch nog toe, met 0,7%, maar voor 2022 zijn er nog nauwelijks positieve koopkrachtrelevante beleidsmaatregelen en daalt de koopkracht met 0,1%.

Om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de pandemie in te halen, is het kabinet gekomen met het Nationaal Programma Onderwijs, met extra begrotingsruimte van 8,5 mld. euro in 2021-2023. Deze omvangrijke impuls vergt tijd, waarbij uitvoering bemoeilijkt wordt door het gebrek aan beschikbaar extra onderwijspersoneel. Naar verwachting zullen deze extra onderwijsmiddelen eind 2023 niet volledig uitgegeven zijn.

### Twee scenario's

Het verloop van de coronapandemie is ongewis en daarmee blijft de onzekerheid over de economische vooruitzichten groot. Vanwege de grote onzekerheid zijn naast de basisraming een pessimistisch en een optimistisch scenario in deze raming opgenomen.



In het pessimistische scenario veroorzaken nieuwe coronavarianten, waartegen de huidige vaccinaties onvoldoende blijken te werken, in het najaar opnieuw een corona-uitbraak. Deze nieuwe uitbraak leidt weer tot extra voorzichtigheid bij huishoudens en nieuwe restricties, waardoor het bbp opnieuw afneemt en de werkloosheid verder oploopt. In het optimistische scenario zorgen positieve verwachtingen bij huishoudens en bedrijven voor een krachtiger herstel na het opheffen van de contactbeperkingen. Door groter vertrouwen in de toekomst brengen huishoudens hun overbesparingen sneller tot besteding, met extra consumptie tot gevolg. Bedrijven schalen hun investeringen extra op, mogelijk gemaakt door laag blijvende financieringskosten. Bij vergelijkbare ontwikkelingen elders in het eurogebied, is ook de export uitbundiger.



## Inflatie

Op basis van de prognoses uit het Centraal Economisch Plan zijn de ramingsgrondslagen bepaald. Deze ramingsgrondslagen zijn van belang bij het opstellen van de begroting 2022. Jaarlijks worden de bestaande budgetten opgehoogd met de inflatie en loonstijging.

2022				
Indexeringspercentages	2022	2021	2020	2019
salarissen en sociale lasten (incl. CAO)	2,0%	2,0%	3,00%	2,8%
goederen en diensten	1,4%	0,9%	2,0%	1,5%
gesubsidieerde instellingen	1,4%	0,9%	2,0%	p.m.
gemeenschappelijke regelingen	1,9%	1,4%	2,6%	0,1%
belastingen en heffingen	1,4%	0,9%	2,0%	1,5%
omslagrente	1,5%	1,5%	2,0%	2,0%

## Herverdeling gemeentefonds

Op 2 februari heeft de minister van Binnenlands Zaken ter advisering het voorstel voor de nieuwe integrale verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 (inclusief het onderdeel Beschermd Wonen) voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Het voorstel gaat in op de aanleiding voor de nieuwe verdeling, de belangrijkste keuzes die gemaakt zijn bij de totstandkoming ervan, de nieuwe verdeling zelf en het gevolgde proces. Met deze verdeling beoogt het ministerie veel van de knelpunten op te lossen die onder meer door de Raad voor het Openbaar Bestuur de afgelopen jaren zijn benoemd.

De cijfers in het voorstel zijn gebaseerd op 2017. Nadat de ROB advies heeft uitgebracht worden de cijfers geactualiseerd op basis van de cijfers van 2019 en start de consultatie met de VNG. Een definitief besluit zal pas worden genomen door een nieuw kabinet. Hiervoor is geen datum gegeven maar de verwachting is dat dit, op z'n vroegst, na de zomer zal zijn.

Het huidige voorstel laat grote herverdeeffecten zien. Over het algemeen leidt de herverdeling tot een verschuiving van middelen van de G4 naar (middel)grote gemeenten en de kleinste gemeenten. Er zijn positieve uitschieters tot ruim € 300 per inwoner en negatieve uitschieters tot € 160 per inwoner. Voor de groottegroep 20.000-50.000 inwoners is sprake van een gemiddeld negatief herverdeeffect van € 6.

### Voorlopige uitkomst voor de gemeente Maassluis

Voor onze gemeente komt het nadeel per saldo uit op de € 11 per inwoner:

	per inwoner	aantal inwoners	totaal
Herverdeeffect sociaal domein	-93	33.550	<b>-3.120.150</b>
Herverdeeffect klassiek domein	153	33.550	<b>5.133.150</b>
Herverdeeffect nieuwe aantallen op de maatstaven	-71	33.550	<b>-2.382.050</b>
	-11	33.550	<b>-369.050</b>

Zoals hiervoor gesteld gaat het om een voorlopige cijfers en moeten zowel de ROB als de VNG hier hun licht nog op laten schijnen. Er is slechts op een abstract niveau zichtbaar welke verschuivingen hieraan ten grondslag liggen. Voor onze gemeente geldt dat we voor de zogenaamde klassieke taken ongeveer € 5 miljoen meer ontvangen, voor het sociaal domein ongeveer € 3 miljoen minder en ook € 2,3 miljoen minder door een verschuiving in en waardering van verschillende maatstaven waarmee het gemeentefonds wordt verdeeld.

We gaan ervan uit dat wanneer er een definitief besluit over de herverdeling wordt genomen er via de gemeentefondscirculaire ook meer informatie beschikbaar zal zijn om de oorzaken van deze verschuivingen beter te duiden.

#### *Effect op de meerjarenbegroting*

Zoals bij elke herverdeling is er sprake van voor- en nadeelgemeenten. Om aan het nieuwe uitkeringsbedrag te 'wennen' krijgen de nadeelgemeenten een zogenaamde 'positieve suppletie' die feitelijk wordt opgebracht door de voordeelgemeenten die dan een 'negatieve suppletie' ontvangen. Vanwege de grote uitschieters, hier en daar, stelt het ministerie voor om het effect (zowel positief als negatief) te beperken tot € 15 per inwoner per jaar en na vier jaar te evalueren.

Wanneer deze voorlopige uitkomsten ook de definitieve uitkomsten blijken te zijn, ontstaat er vanaf 2023 een nadeel van 370k. Omdat bij deze voorlopige uitkomst het effect kleiner is dan € 15 per inwoner is vooralsnog geen sprake van een suppletie. Daarnaast kan er ook sprake zijn bijvoorbeeld hogere kosten vanwege aanpassing van het woonplaatsbeginsel, dit is allemaal nog onvoldoende duidelijk.

#### *Voorlopige conclusie*

De voorlopige (negatieve) uitkomst is lager dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hadden gehouden. Kanttekening is wel dat het om voorlopige cijfers gaat en dat de algemene uitkering 'slechts' een van de onderdelen van de meerjarenbegroting is. In de komende jaren zal ongetwijfeld sprake zijn van verschillende mutaties op de posten van de begroting inclusief de omvang en verdeling (op andere gronden) van de algemene uitkering.

Wanneer de VNG over de herverdeling geconsulteerd wordt, heeft de VNG aangekondigd het volgende standpunt in te nemen: de omvang van het gemeentefonds moet groter voordat een nieuwe verdeling ingevoerd kan worden. Zonder gelijktijdige vergroting van de omvang dreigt dit een herverdeling van grote tekorten te worden.

Definitieve besluitvorming zal naar alle waarschijnlijk nog enige tijd duren, te meer omdat wordt verwacht dat de hoogte van het gemeentefonds onderwerp zal zijn van de coalitieonderhandelingen na de landelijke verkiezingen. Op z'n vroegst in de meerjarenbegroting 2022-2025 in november maar meer waarschijnlijk pas bij het geactualiseerde perspectief 2023-2026 bij de kadernota 2023 (voorjaar 2022) is er een duidelijker beeld te geven. In afwachting hierop nemen we in deze kadernota € 370.000 als structurele ruimtevrager op en het gemeentefonds als risico in het weerstandsvermogen.

# Algemeen financieel beeld

## Financiële perspectief

Ondanks het feit dat er een aanzienlijk aantal onontkoombare ruimtevragers aan het perspectief zijn toegevoegd, is het toch gelukt om zonder ombuigingsoperatie een sluitende begroting vanaf het begrotingsjaar 2024 te presenteren. Onderstaande tabel toont de ruimtevragers en -schemers in het algemeen.

(bedragen x € 1.000)

Onderwerp	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo na oktoberbrief (sept.circulaire 2020)	676 N	-275 V	-108 V	-1.096 V	-1.096 V
Ruimtevragers	1.265 N	1.767 N	1.941 N	1.947 N	1.815 N
Ruimteschemers	-1.518 V	-968 V	-1.965 V	-941 V	-741 V
<b>Geactualiseerd perspectief</b>	<b>423 N</b>	<b>524 N</b>	<b>-132 V</b>	<b>-90 V</b>	<b>-22 V</b>

In de bijlagen vindt u de gedetailleerde cijfers.

## Ruimtevragers

### Duurzaamheidsroadmap gemeentelijk vastgoed (incidenteel € 100.000 in 2022)

Voor het behalen van de doelstellingen op gebied van CO2 besparing is het ook nodig om onze eigen objecten te verduurzamen. De huidige roadmap voor de verduurzaming van onze eigen objecten loopt af en dus moet er een nieuwe geschreven worden. Met deze nieuwe roadmap kunnen we ook aansluiten bij actuele ontwikkelingen zoals Maassluis aardgasvrij. Om de nieuwe roadmap te kunnen schrijven moeten verschillende gebouwen onderzocht worden en specialistische kennis worden ingehuurd. Daarnaast is een deel van het bedrag bedoeld als investeringskrediet om de maatregelen die uit de onderzoeken naar voren komen uit te kunnen voeren.

### Gemeenteraadsverkiezingen (€ 25.000 in 2022)

De budgetten voor het organiseren van verkiezingen zijn te laag. Om verkiezingen op een juiste manier te kunnen organiseren is een aanvullend budget nodig van € 25.000.

### Inhuur specialistische kennis (€ 125.000 in 2022 en 2023 en € 75.000 structureel vanaf 2024)

De begrotingspost juridische advisering veroorzaakt al jaren een structurele overschrijding. Een ophoging van het budget is, gezien alle privaatrechtelijk en bestuursrechtelijke juridische geschillen, noodzakelijk. Ook worden er kosten gemaakt voor advocaten in het kader van de juridische advisering op het gebied van anterieure overeenkomsten (projectontwikkeling).

Daarnaast is in de begroting geen budget opgenomen voor het uitvoeren van verkeersonderzoeken. De laatste jaren overschrijden we structureel door het ontbreken van dit budget. Gelet op onder meer de ruimtelijke ambities van Maassluis zijn verkeerskundige onderzoeken cruciaal. Daarnaast is het nodig om regelmatig parkeeronderzoeken, routestudies en verkeerstellingen te kunnen blijven doen.

#### Buurtbemiddeling (incidenteel € 25.000 in 2022 t/m 2024)

Maassluis wil een veilige en leefbare stad zijn voor haar inwoners. In het kader van leefbaarheid spelen met regelmaat klachten en ruzies tussen bewoners van een straat of wijk. De politie wordt dan meestal benaderd en gevraagd hierin te bemiddelen. De gemeente heeft hier echter ook een rol in. Dit is de aanleiding tot het opzetten van Buurtbemiddeling waarmee grote escalaties en ruzies wellicht kunnen worden voorkomen. Woningcorporatie Maasdelta wil hier graag in optrekken en heeft aangeboden de helft van de kosten voor haar rekening te nemen (€ 25.000). Buurtbemiddeling moet in zijn geheel nog wel worden opgezet en begeleid.

#### Polarisatie (incidenteel € 25.000 in 2022 t/m 2024)

In het kader van de aanpak Polarisatie zet de gemeente vooral in op het leggen van verbinding tussen de verschillende groepen in Maassluis. Dit doen we onder andere door continuering en uitbreiding van het netwerk van sleutelfiguren. Het netwerk dient als klankbordgroep en heeft een signaleringfunctie op het gebied van polarisatie. Voor de begeleiding, training en verdere uitbreiding van dit netwerk werd tot nu toe een bijdrage van het NCTV ontvangen. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente geen middelen meer van het NCTV voor het netwerk.

#### Beheerplan kunstwerken (€100.000 in 2022 oplopend tot € 350.000 vanaf 2025)

Met het nieuwe beheerplan worden alle civiele kunstwerken geïnspecteerd en onderhouden. Hiermee voorkomen we zowel onverwachte stremmingen als onverwachte kosten. Het college kiest met het nieuwe beheerplan voor een scenario van beheerste groei. Door optimaal gebruik te maken van de onderhoudsreserve kan de benodigde stijging van het onderhoudsbudget uitgespreid worden over een langere periode. De benodigde uitbreiding van het budget heeft verschillende oorzaken:

- Het domein van het beheerplan is uitgebreid en compleet gemaakt; zo zijn nu ook trappen, steigers, keringen, geluidschermen en beschoeiingen structureel in het plan opgenomen;
- Het bereikte areaal van het beheerplan is sterk uitgebreid met de structurele opname van de Vlieten;
- De komende periode moet fors ingezet worden op onderzoek om de scope van de aanstaande renovaties van de kademuren en de grote bruggen nader vast te stellen;
- Om de bedrijfszekerheid te verbeteren dient aanvullend onderhoud aan de grote bruggen uitgevoerd te worden.

#### Areaaluitbreiding openbare ruimte (incidenteel € 7.000 in 2022)

Als gevolg van de gebiedsontwikkelingen in Maassluis is het areaal aan te beheren en onderhouden kapitaalgoederen verder toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de te leveren onderhoudsinspanningen voor onder andere het groen, wegen, openbare verlichting, straatreiniging en de gladheidsbestrijding. Areaaluitbreidingen hebben voornamelijk plaatsgevonden door het in beheer/onderhoud nemen van Balkon – West, Dirkwagerstraat en delen van Wilgenrijk (Cornelis van der Lelylaan, Eiland, Blickveld, Kompas). De structurele lasten van de uitbreiding worden gedekt door in de begroting aanwezige stelpost Areaal.

#### Openbaar groen (€ 76.000 in 2022 en vanaf 2023 € 160.000)

Groen draagt in belangrijke mate bij aan een leefbare en duurzame stad; draagt bij aan de uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit, waarde vastgoed, milieu (fijnstof, geluid), gezondheid en productiviteit. Verder hebben wij te maken met de wereldwijde opgave vanuit het klimaatakkoord vastgesteld in Parijs, de eisen die de overheid stelt om de CO2-uitstoot geleidelijk aan af te bouwen en

rond 2040 meer bomen te planten om de overvloedige CO<sub>2</sub> uit de atmosfeer te halen. Zo heeft ook Maassluis een verantwoordelijkheid om bijdrage te leveren voor een leefbare stad voor onze kinderen en kleinkinderen. Punten om het openbaar groen technisch te onderhouden en impuls te behouden, vooruitlopend op de visie of beleid groen en groenbeheerplan zijn:

- De bomenbalans is een belangrijk bestuurlijk doel, het uitgangspunt is het behoud bestaande bomen door doelmatig onderhoud en/of het terugplaatsen van een boom op een goede plek;
- In 2022 loopt het huidige maai-contract af en daarmee ook het additionele budget dat nodig was om de aan het contract verbonden kosten te dekken. Bij het opnieuw in de markt zetten van het contract verwachten wij het aanvullende budget nodig te hebben;
- Groenvakken die aan het eind van hun levensduur zijn, opnieuw inrichten zowel het beeld verbeteren en technisch noodzakelijk;
- Het budget voor wijkdeals in het groen dat met het coalitieakkoord is gevormd, eindigt in 2022. Om de wijkdeals in stand te houden en verder uit te breiden is budget noodzakelijk voor personele inzet en de aanschaf van goederen.

#### Opschonen archief (incidenteel € 65.000 in 2022)

Uit het verslag van de archiefinspectie over de periode 2016-2017 blijkt dat er achterstanden zijn. De kosten voor de noodzakelijke inhaalslag bedragen eenmalig € 65.000.

#### Maritiem historisch Maassluis (incidenteel € 30.000 in 2022 en € 50.000 in 2023)

Om uitvoering te geven aan het ontwikkelplan 'Maritiem Historisch Maassluis' vinden er in 2022 en 2023 activiteiten plaats en zullen projecten worden uitgevoerd. Voor de begeleiding is specifieke kennis nodig, die extern wordt ingekocht. Met deze externe partij wordt ingezet op het versterken en verder professionaliseren van de samenwerking tussen de verschillende betrokken culturele en maatschappelijke partijen in en rond het havengebied. Daarnaast wordt ingezet op het binnenhalen van externe middelen op grond van bestaande fondsen om hiermee de uitvoering van het 10-jaren ontwikkelplan ook gestalte te geven. De ingekochte deskundige is dermate in deze wereld ingevoerd, dat de kans om voor subsidies/bijdragen in aanmerking te komen via aanvragen bij fondsen reëel is.

#### Combinatiefunctionarissen (incidenteel € 18.000 in 2022 t/m 2024)

Vanaf 2022 is er € 18.000 als aanvulling op het reguliere budget nodig om de huidige inzet van de combinatiefunctie sport en cultuur te continueren. Dit bedrag kwam een aantal jaar uit een reserve, maar die is vanaf 2022 leeg.

Het belang van sport en bewegen is groot, dat hebben we in de coronatijd des te meer ervaren. De combinatiefunctionarissen sport hebben ervoor gezorgd dat er tijdens de lockdown door de jeugd wel bewogen kon worden. Daarnaast geven ze kwalitatief bewegingsonderwijs op de scholen en leggen zij daarmee de basis voor een leven lang sporten/ bewegen (een basis voor een goede gezondheid). De inzet van de combinatiefunctionarissen cultuur zorgt ervoor dat kinderen de mogelijkheid krijgen met een cultuur- of theaterdocent meer te leren hierover en er mogelijk zelf ook voor te kiezen. Door de laagdrempelige kennismaking met sport en cultuur kunnen kinderen hun talenten ontdekken en het doorstromen naar een sport- of cultuuraanbieder zorgt voor een zinvolle tijdsbesteding.

#### Continueren impuls Cultuur (structureel € 70.000 vanaf 2023)

In het coalitieakkoord was dit budget opgenomen om de uitvoering van cultuurbeleid te versterken en de evenementen in de stad aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Gezien het belang van cultuur

voor zelfontplooiing, sociale cohesie en algemene ontwikkeling willen wij deze middelen continueren en structureel doorzetten.

#### MVS-jeugdmodel (incidenteel € 200.000 in 2022)

Eind 2020 is het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld en besloten om het MVS Jeugdmodel binnen de constructie van de GRJR te realiseren. De realisatie is hierdoor een jaar verschoven van 2022 naar 2023. Hierdoor liggen de voorbereidingskosten hoger dan eerder verwacht. Hier tegenover staat dat op 1 januari 2023 wel meteen goed van start kan worden gegaan met de uitvoering van het MVS Jeugdmodel. Vooralsnog houden we rekening met kosten op de volgende terreinen:

- Specifieke expertises (inhoudelijk, inkoop, juridisch en financieel) die nodig zijn om het MVS Jeugdmodel goed neer te zetten;
- Communicatie (bv website, nieuwsbrief, bijeenkomsten, inspiratiesessies);
- Begeleiding van de transformatie/het nieuwe werken (intern en extern);
- Extra (beleids-)capaciteit;
- Start opbouw uitvoeringsorganisatie jeugd;
- Vernieuwingen die in 2022 al vorm kunnen krijgen vooruitlopend op 2023.

#### Continueren impuls Armoedebeleid (structureel € 75.000 vanaf 2024)

In de begroting 2021 - 2024 is als een van de ombuigingen dit budget met € 75.000 verlaagd. Maassluis kent echter sociaal de nodige uitdagingen. Bovendien verwachten wij dat corona op armoede effect heeft. Om die redenen willen wij deze middelen continueren en structureel doorzetten.

#### DCMR-asbesttaken (incidenteel € 25.000 in 2022 t/m 2024)

De toezicht en handhaving van asbesttaken is per 1 januari 2020 overgedragen aan de DCMR. Het is een wettelijke verplichting dit onder te brengen bij een Omgevingsdienst. De kosten stijgen hierdoor met ca. € 25.000.

#### Warmtetransitievisie (incidenteel € 100.000 in 2022 t/m 2024)

De verwachting is dat na de zomer de Transitievisie warmte door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De uitvoering van de visie start in 2022 en zal zoals het er nu uit naar ziet vooral te maken hebben met kosten voor de voorbereidingen voor de aanleg van een warmtenet voor een deel van Maassluis en de voorbereidingen voor het volledig elektrische alternatief voor een ander deel van Maassluis. Voor wat betreft het Warmtenet moeten de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

1. Aanbod organiseren
2. Vraag organiseren
3. Samenwerking organiseren
4. Aanbestedingsproces doorlopen

Bij kijken met een volledig elektrische oplossing is ook communicatie en participatie van belang. De verwachting is dat het Rijk met een gedeeltelijke vergoeding voor personele capaciteit en voor de uitvoering op basis van het Klimaatakkoord komt.

#### Vergunningen goed verhuurderschap (incidenteel € 40.000 in 2022 en 2023)

In Maassluis worden regelmatig bestaande panden verbouwd tot (kamergewijze) woonruimte of gesplitst in meerdere wooneenheden. Wij willen dit kunnen voorkomen en negatieve gevolgen hiervan (aantasting

van directe leefomgeving, overlast, uitbuiting van huurders) tegengaan. Er is sinds vorig jaar beleid op woonoverlast en sinds heel recent ook een paraplubestemmingsplan overbewoning van kracht. Op basis van externe advisering willen we nu aanvullend inzetten op het instrument “vergunning goed verhuurderschap” op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzetten.

Bij de geraamde kosten gaat het met name om personeelskosten voor vergunningverlening, handhaving en toezicht. Na twee jaar kan bezien worden of deze instrumenten voldoende effect sorteren/doeltreffend zijn waar het voorkomen of aanpakken van uitbuiting en het waarborgen van de leefbaarheid betreft.

#### [Kenniscentrum MVS \(incidenteel € 10.000 in 2022 t/m 2024\)](#)

Naast bestaande producten zoals de website [www.mvs.incijfers.nl](http://www.mvs.incijfers.nl), de Staat van Maassluis en de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn (elke 2 jaar grote buurtenquête), neemt de vraag toe naar meer verdiepende statistiek per wijk c.q. per thema. Er zijn voor thema's zoals veiligheid, economie en voor woningbouw actuele dashboards nodig om beleid en uitvoering accuraat te houden. Daar is echter geen budget voor beschikbaar. Ook voor andere thema's worden dashboards ontwikkeld, zoals voor de verhuursituatie van woningen.

#### [Herverdeeeffect Gemeentefonds \(€ 370.000 vanaf 2023\)](#)

Zie hoofdstuk 1 Externe ontwikkelingen.

#### [Risicostelpost \(€ 250.000 tot € 280.000 in 2024 en vanaf 2025 € 205.000\)](#)

In de begroting 2021-2024 is in 2024 eenmalig een risico-stelpost opgenomen van € 1,3 miljoen. Deze stelpost was bedoeld om met name de herverdeeeffecten algemene uitkering te kunnen opvangen. Omdat in deze kadernota de verwachte herverdeeeffecten algemene uitkering als ruimtevrager is opgenomen (zie hierboven), kan deze specifieke risicostelpost vervallen. Een ander deel van de risico's, die zeer waarschijnlijk zullen optreden, is ook begroot. Dat vormt deze post. De overige risico's worden gedekt door de weerstandscapaciteit (zie hoofdstuk Weerstandsvermogen).

#### [Investeringsplan 2021-2026 \(oplopend van € 44.000 in 2022 tot € 642.000 in 2025\)](#)

Zie paragraaf Investeringsplan.

## **Ruimtescheppers**

#### [Internationale samenwerking \(structureel € 5.000 vanaf 2025\)](#)

Het budget voor de internationale samenwerking kan na jarenlange inspanning en het bereiken van de doelen voor en met een van de partnersteden worden afgeraamd.

#### [Bouwleges \(incidenteel € 350.000 in 2022\)](#)

De verwachte opbrengsten bouwleges 2022 worden op basis van de verwachte bouwactiviteiten naar boven bijgesteld.

#### [Vrijval risicostelpost \(incidenteel € 1.264.000 in 2024\)](#)

In de begroting 2021-2024 is in 2024 eenmalig een risicostelpost opgenomen van € 1,3 miljoen. Deze stelpost was bedoeld om met name de herverdeeeffecten algemene uitkering te kunnen opvangen. Omdat in deze kadernota de verwachte herverdeeeffecten als ruimtevrager zijn opgenomen, kan deze

specifieke risico-stelpost vervallen. Het uiteindelijke herverdeeleffect kan lager of hoger dan de verwachting uitvallen. Dit risico wordt door de weerstandscapaciteit opgevangen.

#### Actualisatie Investeringsplan (IP)/Treasury (€ 450.000 in 2022 t/m 2024 en € 200.000 in 2025)

Het voordeel vanuit het investeringsprogramma wordt veroorzaakt door:

- Het doorschuiven van investeringen door het realisatiepercentage 2020 van 46%. Dit leidt tot voordelen in de kapitaallasten 2021 en 2022;
- Het naar achteren schuiven van twee grote investeringen; onderwijshuisvesting € 3 miljoen (incidenteel voordeel € 120.000 in 2022 en 2023) en Olympiahallen (incidenteel voordeel € 200.000 in 2023 en 2024);
- Doordat de rentestanden nog steeds zeer laag zijn, kan de rente 2021 worden doorgerekend met 0,5% in plaats van de omslagrente van 1,5%.

Vanuit het oude IP namen de kapitaallasten 2026 al toe ten opzichte van 2025. Deze toename wordt nu gecompenseerd door de lagere rente. Per saldo is het effect in 2026 nihil.

#### Onderbesteding BTW-compensatiefonds (structureel € 100.000 vanaf 2022)

Gemeenten declareren hun btw op overheidstaken bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat er een openeinderegeling ontstaat, heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties. Blijven gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd en volgt een stijging van de algemene uitkering, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen en daalt de algemene uitkering. In de meicirculaire 2019 is een richtlijn opgenomen dat de meest recente afrekening de basis is van de maximale raming. Die richtlijn is onderschreven door de provinciaal toezichthouders. Op basis van dit uitgangspunt kan de raming van de algemene uitkering worden opgehoogd met € 100.000.

#### Algemene uitkering - reëel accres (structureel € 420.000 vanaf 2025)

Het reële accres is het bedrag dat overblijft nadat van het nominale accres de inflatie wordt afgetrokken. Het reële accres is in feite hetgeen we netto meer of minder te besteden hebben. In deze kadernota wordt de stijging van het reële accres van de jaarschijven 2025 en 2026 geactualiseerd op basis van de prognoses in de septembercirculaire 2020.

#### Areaaluitbreiding - Groei van de stad (€ 493.000 in 2022 en € 91.000 structureel vanaf 2025)

Uit de actualisatie van de woningbouwprognoses blijkt dat de realisatie van nieuwe woningen vooruitloopt op eerdere ramingen. Hierdoor neemt de netto-opbrengst toe.

#### Actualisatie OZB (structureel € 125.000 vanaf 2022)

Uit de analyse van de rekeningcijfers blijkt dat de gerealiseerde OZB-opbrengsten hoger zijn dan begroot. De opbrengsten kunnen structureel worden opgehoogd met € 125.000.



## Investeringsplan

Het investeringsplan is geactualiseerd. Bij deze actualisatie zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Niet uitgevoerde investeringen 2020 zijn afgesloten of doorgeschoven;
- De uitvoeringsplanning van de investeringen is beoordeeld. Zo nodig zijn investeringen anders gefaseerd;
- Investeringen die zijn vastgesteld via separate raadsbesluiten worden toegevoegd aan het investeringsplan;
- Nieuwe investeringen, zowel uitbreidings- als vervangingsinvesteringen, zijn opgenomen.

Het volledige investeringsplan is bijgesloten als bijlage bij deze kadernota.

### Afsluiten investeringen jaarrekening 2020

In de jaarrekening 2020 worden 58 investeringen afgesloten. Als gevolg van het afsluiten kan er een investeringsbedrag van € 649.000 worden afgeraamd. Een investeringsbedrag van € 8,7 miljoen schuift door naar volgende jaren.

### Wijzigingen in fasering

#### *Vervanging Olympiahall*

Op basis van de huidige plannen is het niet realistisch om de nieuwe Olympiahall in 2022 op te leveren. De opleverdatum is doorgeschoven naar 2024.

#### *Onderwijshuisvesting*

In het oude Investeringsplan was voor het jaar 2021 een stelpost opgenomen voor de realisatie van onderwijshuisvesting. Deze stelpost wordt in deze kadernota nader ingevuld, waardoor deze doorschuift naar 2022/2023.

#### *Investeringen kunstwerken*

De Lijndraaiersbrug, Koepaardbrug en Schansbrug moeten we in de komende 5 jaar renoveren of vervangen. Deze investeringen zijn nog niet in het investeringsplan opgenomen. De Lijndraaiersbrug is qua scope en kosten helder. Voor de overige bruggen wordt eerst onderzoek gedaan. Hiervoor is diepgaand onderzoek nodig. Als dekking voor deze investeringen wordt onderzocht hoeveel investeringsbudget kademuren kan worden vrijgemaakt. De investeringen in de kademuren worden dan doorgeschoven naar de volgende beheerplanperiode.

Het verschuiven van de investeringen beperkt de risico's voor de gemeente ten opzichte van de huidige situatie. Het risico dat er iets misgaat bij een van de beweegbare bruggen is veel groter dan met een kademuur. Het blijft echter wel een risico dat we bewust nemen. Voorgesteld wordt om nu geen extra investeringsbudgetten op te nemen. In de Kadernota 2023 wordt op basis van de onderzoeken een definitief voorstel voorgelegd.

#### *Investeringen meerjarenonderhoudsplannen gebouwen (MOP)*

De benodigde investeringen in de gemeentelijke gebouwen worden gebaseerd op meerjarenonderhoudsplannen. In afwijking van voorgaande jaren is op basis van al deze plannen het jaarlijks benodigd gemiddeld investeringsbedrag berekend om de gebouwen in goede staat te houden. Ieder jaar wordt beoordeeld welke werkzaamheden voor het komend jaar noodzakelijk zijn.

Het voordeel ten opzichte van de oude ramingsystematiek, waarbij voor alle jaren per pand in detail de werkzaamheden werden geraamd, is dat er meer flexibiliteit ontstaat in het prioriteren en faseren van de werkzaamheden. Werkzaamheden die nog niet nodig zijn, kunnen worden uitgesteld en werkzaamheden die vervroegd moeten worden uitgevoerd, kunnen eerder worden uitgevoerd, zonder dat er extra budget moet worden aangevraagd. In de bestuursrapportages en de jaarrekening wordt in de paragraaf kapitaalgoederen verantwoord welke vervangingsinvesteringen zijn uitgevoerd.

### Nieuwe investeringen

Ten opzichte van het Investeringsplan 2020-2024 zijn de volgende investeringen toegevoegd.

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe investeringen	IP2021	IP2022	IP2023	IP2024	IP2025	IP2026	Totaal
Onderwijshuisvesting	0	1.004	4.294	2.612	2.670	3.004	<b>13.584</b>
Bewegingsonderwijs	0	0	1.500	1.000	0	0	<b>2.500</b>
Sporthuisvesting	0	0	0	0	0	3.240	<b>3.240</b>
Vervangingsinvesteringen sportvelden	0	200	200	200	200	200	<b>1.000</b>
Vervangingsinvesteringen voertuigen	0	139	0	105	100	570	<b>914</b>
Inhuizing VraagRaak	0	1.000	0	0	0	0	<b>1.000</b>
ICT uitwijklocatie/backup-storage	90	0	0	0	0	90	<b>90</b>
Huisvesting Heldringstraat	0	221	0	0	0	0	<b>221</b>
Diverse aanpassingen milieustraat	0	40	0	0	0	0	<b>40</b>
Stationaire perscontainers	0	65	0	0	0	0	<b>65</b>
Tweede hoofdaansluiting Wilgenrijk	0	750	750	0	0	0	<b>1.500</b>
Afrit 6, A20	0	250	0	0	0	0	<b>250</b>
	<b>90</b>	<b>3.669</b>	<b>6.744</b>	<b>3.917</b>	<b>2.970</b>	<b>7.104</b>	<b>24.404</b>

#### *Onderwijshuisvesting*

Met het Meerjarenonderwijshuisvestingsplan (MOHP) worden de contouren geschetst voor de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. In het MOHP wordt rekening gehouden met de toename van het aantal inwoners en dus ook het aantal leerlingen. Dat heeft als consequentie dat er meer onderwijshuisvesting nodig is en dat vraagt ook om meer middelen.

#### *Bewegingsonderwijs/sporthuisvesting*

Sinds 2013 wordt er gewerkt aan de kwalitatieve verbetering van de binnensportaccommodaties. Er zijn onvoldoende middelen om de verbetering te kunnen uitvoeren zoals die zijn opgenomen in de Sportnota 2013. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waardoor er een grotere capaciteit aan binnensportaccommodaties nodig is. Dat heeft te maken met de woningbouwintensivering, waardoor er meer inwoners komen en met de wettelijke verplichting voor meer uren bewegingsonderwijs. In het koersdocument binnensportaccommodaties wordt dit onderdeel nader toegelicht.

Als de nieuwe sportzalen niet wordt gerealiseerd, zullen de verouderde gymzalen moeten blijven bestaan. Deze sportzalen benaderen het einde van de technische levensduur (uit de jaren 70). Om deze zaaltjes veilig beschikbaar te houden voor bewegingsonderwijs en sport kunnen dan onverwachte uitgaven noodzakelijk zijn. De hoogte van deze uitgaven kunnen wij nu niet inschatten.

Een ander risico is dat we het aantal verplichte uren voor het bewegingsonderwijs niet aan kunnen bieden. Als wij de stad willen laten groeien door middel van intensivering van woningbouw en rekenen op meer inwoners, dan moeten wij ervoor zorgen dat de voorzieningen voor deze extra inwoners ook aanwezig zijn.

#### *Vervangingsinvesteringen sportvelden*

Uit kwaliteitsinspecties en specifieke onderzoeken is gebleken dat een aantal sportvelden het eind van hun technische levensduur bereikt. Ook wordt geïnvesteerd in duurzame LED-verlichting rond sportvelden. We gaan de benodigde investeringsbedragen nog scherper tegen het licht houden en komen in de begroting 2022 met een nadere onderbouwing.

#### *Vervangingsinvesteringen voertuigen/machines*

De economische levensduur van de voertuigen is ingeschat op 7 jaar. Na 7 jaar dienen de voertuigen te worden vervangen. Het betreft de vervanging van 15 voertuigen.

Naast de vervangingen worden twee uitbreidingsinvesteringen opgevoerd. Het betreft een kraan met gesloten knijper (€ 52.000) en een sneeuwschuiver (€ 17.000). Deze materialen worden momenteel voor een hoger bedrag gehuurd. Per saldo leidt deze investering tot een lagere kostentoerekening naar de heffingen.

#### *Inhuizing VraagRaak*

De inrichting en de beschikbare ruimte van het huidige pand voldoet niet meer aan de behoefte van VraagRaak. Bovendien vergt dit pand investeringen om aan de Arbonormen te voldoen. Met het vrijkomen van het oude bedrijfsrestaurant in het stadhuis is er om die reden voor gekozen om VraagRaak in te huizen in het stadhuis. Er ligt inmiddels een programma van eisen voor de huisvesting in het stadhuis. Hiervoor zal een verbouwing op de begane grond van het stadhuis noodzakelijk zijn. Gelet op eerdere verbouwingen (zoals de realisatie van de Politiepost en het werkrestaurant) en rekening houdend met de noodzakelijke aanpassingen van diverse installaties (onder meer ten behoeve van ventilatie) wordt uitgegaan van een investering van € 1 miljoen. We kijken eveneens naar de vergaderzalen op de begane grond.

Door het vrijvallen van de huidige exploitatielasten op de oude locatie is de inhuizing van VraagRaak in het stadhuis budgettair neutraal. Hiermee worden de kosten voor de renovatie van het huidige pand voorkomen. Na de inhuizing wordt het pand gesloopt en kan de grond voor herontwikkeling beschikbaar komen. De voorbereiding start in 2021 en de uitvoering vindt in 2022 plaats.

#### *ICT*

De huidige uitwijklocatie (Dukdalf) voldoet niet en moet opnieuw extern worden opgebouwd. Aangezien we hier een bedrijfsrisico lopen, wordt de investering opgenomen in 2021. De huidige back-up/storage voorziening is aan het eind van zijn levensduur en benadert de grenzen van zijn capaciteit.

### *Huisvesting Heldringstraat*

De volgende investeringen zijn vanwege storings en/of Arbo-eisen noodzakelijk.

Heldringstraat	IP2022
Slagbomen	35.000
Toegangspoort hek	34.000
Nieuwe meterkast Heldringstraat	75.000
Warmte terugwininstallatie Heldringstraat	47.000
Airco installatie kantoren Heldringstraat	30.000
	<b>221.000</b>

### *Diverse aanpassingen milieustraat*

Als gevolg van een afkeur van een rioolput op het terrein en het opnieuw aanbrengen van katten om alles weer vloeistof dicht te hebben moet de milieustraat gedeeltelijk 'op de schop'. Als het toch open moet willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om 3 extra opstelplaatsen aan de leggen voor 3 hoofdstromen, zijnde restafval, hout en puin. Wij kunnen dan beter inspelen op piekmomenten en bewoners beter van dienst zijn door een en ander anders op te stellen. Ook zijn mogelijke calamiteiten hierdoor beter op te vangen. Het belang om eenmalig de milieustraat te belasten en noodzakelijk onderhoud te combineren, hierdoor zijn de kosten beter verdeeld en de dienstverlening gewaarborgd.

### *Stationaire perscontainer*

Op dit moment worst EPS (piepschuim) nog niet separaat ingezameld op de milieustraat terwijl deze wel op de lijst van verplicht gescheiden te houden stromen staat. Om hier invulling aan te geven is naast een papierperscontainer (staat er al) een 2<sup>e</sup> perscontainer nodig voor de inzameling van piepschuim.

### *Tweede hoofdaansluiting Wilgenrijk*

De 2<sup>e</sup> hoofdaansluiting wordt gerealiseerd op kosten van Wilgenrijk en moet gereed zijn wanneer de 900<sup>e</sup> woning wordt opgeleverd. De voorbereidingen worden nu getroffen. Uit onderzoek blijkt dat de autonome verkeersgroei dusdanig is dat we niet kunnen volstaan met een 'normale' rotonde. Deze kosten kunnen we niet of zeer beperkt verhalen op Wilgenrijk. De middelen worden uitgegeven verdeeld over voorbereiding 2022 en uitvoering 2023.

### *Afrit 6 A20*

Uit de studie afrit 6/7 zijn voorstellen naar voren gekomen om de doorstroming op afrit 6 te verbeteren. Om stagnatie in de toekomst te voorkomen, zal een reconstructie van het kruispunt moeten plaatsvinden. De totale kosten bedragen € 1,5 miljoen waaraan wij een bijdrage leveren van € 250.000.

### Budgettaire effecten

Naast de extra kapitaallasten van bovengenoemde nieuwe investeringen leidt de herfasering van investeringen en het afsluiten van investeringen bij de jaarrekening 2020 tot een voordelig budgettair effect. Bij de berekening van dit voordeel is ook rekening gehouden met het rentevoordeel als gevolg van de aanhoudende lage rentestanden.

(bedragen x € 1.000)

Kapitaallasten	2022	2023	2024	2025	2026
Actualisatie investeringsplan/treasury	-450	-450	-450	-200	0
Nieuwe investeringen	44	269	408	642	510
Toename kapitaallasten perspectief	-406	-181	-42	442	510

# Weerstandvermogen

## Risico's

In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijk is om te weten dat het risicoprofiel een momentopname is. Via de planning- en control documenten, waaronder jaarstukken, wordt gerapporteerd over de wijzigingen.

Positie K'nota '22	project/gebied	Risico	Invloed
1	Projecten	De opbrengst die geraamd is, wordt niet of met vertraging gerealiseerd	5,2%
2	Wmo	Verlagen van het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking op de aanvragen van de voorzieningen huishoudelijke hulp	4,6%
3	Kunstwerken	Calamiteit civiele kunstwerken	4,1%
4	Vastgoed	Het gemeentehuis voldoet niet geheel meer aan de eisen en moet mogelijk vervangen of gerenoveerd worden	4,1%
5	Gemeentefonds	Lagere uitkering gemeentefonds door herverdeling gemeentefonds	4,1%
6	Gemeentefonds	Negatieve afwijkingen gemeentefonds	3,9%
7	Corona	Faillissement/surseeance maatschappelijke instellingen (bijv. sport of culturele sector)	3,4%
8	Algemene middelen	Ombuigingen in de meerjarenbegroting worden (deels) niet gerealiseerd	3,4%
9	Woningbouw	Tegenvallende groei inwoners als gevolg van stagnerende bouwvolumes	3,4%
10	Jeugdhulp	Groei van volume in aantallen jeugdigen o.a. door toepassing woonplaatsbeginsel (jeugdzorg)	3,4%

### Wmo

Vooruitlopend op beheersmaatregelen hebben we niet de door ROGplus geadviseerde meerjarige prognoses in de meerjarenbegroting opgenomen. Met extra stortingen als gevolg onderuitputting op de Wmo-gelden over 2020 wordt de Wmo-reserve op een zodanig niveau gebracht dat we verwachten dat het tekort tot ongeveer 2025 kan worden opgevangen. Toch bestaat er nog steeds het risico dat nadelige effecten structureel niet opgevangen kunnen worden in de meerjarenbegroting.

De komende jaren zal verder invulling worden gegeven aan de beheersmaatregelen die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan Wmo. Daarbij wordt vanuit gegaan dat de genomen maatregelen naast de kwaliteitsverbetering ook een dempend effect zullen hebben op het uitgavenpatroon.

### Calamiteit civiele kunstwerken

De calamiteit aan Lijndraaiersbrug in 2020 laat zien dat dit risico actueel is. Het nieuwe beheerplan civiele kunstwerken heeft als thema beheerste groei. In het verleden is het merendeel van de vervangingswaarde van 108 miljoen betaald uit gebiedsontwikkeling of anderszins direct afgeschreven. Op de lange termijn (75 jaar) zullen de kapitaallasten en de reguliere onderhoudskosten enorm toenemen. In welk tempo deze kosten zullen stijgen is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de grote bruggen (Lijndraaiersbrug, Koepaardbrug en Schansbrug) het einde van hun levensduur naderen. Voor een aantal kademuren geldt hetzelfde. Het naderen van het einde van hun levensduur betekent niet dat de kunstwerken direct vervangen/gerenoveerd moeten worden. Door onderzoek en modellering

proberen we zowel de timing als de vorm van de renovatie te optimaliseren en zo de groei van de uitgaven te beheersen zonder dit risico te laten toenemen.

#### Stadhuis

Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. Het risico is aanwezig dat het stadhuis niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. In 2021 wordt er gestart met een nader onderzoek.

#### Herverdeling gemeentefonds

De voorlopige uitkomst voor Maassluis is negatief herverdeeffect van 11 euro per inwoner (€ 370.000). Het maximale risico is verlaagd; met deze kadernota is vooralsnog rekening gehouden met een structureel nadeel van € 370.000 vanaf 2023. Daarnaast resteert nog altijd een risico dat het nadeel voor Maassluis uiteindelijk groter is dan dit bedrag.

Als kleinere gemeente hebben wij weinig directe invloed op de uitwerking van het gemeentefonds. Bij onderwerpen die voor Maassluis van belang zijn, trekken wij actief op met andere gemeenten en nemen we gezamenlijk initiatief richting de fondsbeheerders.

#### Corona

De directe en indirecte gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten eindigen niet als er grootschalig gevaccineerd is. De ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen en de blijvende schade is moeilijk in te schatten maar de kans is aanwezig dat herstel lang duurt. Voor de aanpak van de lange termijneffecten zal een plan worden opgesteld.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis 125

#### Inkomsten woningbouw

In de begroting wordt rekening gehouden met de mutaties per jaar met een aanname dat ieder jaar 50% wordt doorgeschoven. Het risico is verhoogd omdat met name de komende jaren veel woningen opgeleverd zouden moeten worden. Dat kan betekenen dat Maassluis niet meer sneller groeit dan de rest van Nederland en als gevolg daarvan minder dan begrote opbrengsten in de algemene uitkering van het gemeentefonds te verwachten zijn.

#### Ombuigingen (deels) niet gerealiseerd

Knelpunten liggen bij ombuigingen op het gebied van gemeentelijke leges, basisbanen, bedrijfsvoering. Hierover zijn nadere afspraken over de timing en aanpak gemaakt.

#### Jeugdhulp

De risico's op de tekorten op de jeugdhulp is met de inzet van de reserve jeugd gemitigeerd. De reserve is vanaf 2021 ingesteld ter dekking van niet begrote lastenstijgingen.

Voor 2021 zijn er incidenteel extra rijks gelden beschikbaar gesteld voor de acute problematiek in de jeugdzorg. Besluiten over fundamentele aanpassingen worden overgelaten aan het volgende kabinet.

De aanbesteding van het nieuwe MVS-jeugdmodel volgt in 2021-2022 en de nieuwe contracten gaan in 2023 in.

Verder zijn er met deze kadernota ook nieuwe risico's onderkend die niet tot de top 10 behoren:

### Omgevingswet/bodemtaken

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De decentralisatie is dan een feit en elke gemeente is dan bevoegd gezag voor de bodem. Dit betekent onder meer dat de gemeente er een nieuw takenpakket bij krijgt. Het ministerie van I&W stelt hiervoor een bijdrage beschikbaar. Omdat er nog geen landelijke verdeling van het budget beschikbaar is, is het ook onduidelijk of dit voldoende is om de organisatie voldoende robuust neer te zetten. Bevoegd gezag voor het grondwater blijft de provincie.

### Wijkteam

Binnen het wijkteam VraagRaak zijn er het afgelopen jaar 2 pilots gestart, 'geweld hoort nergens thuis (intensieve casus regie)' en de overname gezinsspecialisten in het wijkteam. Beide sloten aan op de visie van de herijking. Na positieve bevindingen en de investering die is gedaan in de nieuwe werkvormen is besloten deze pilots over te nemen en te implementeren binnen VraagRaak. Daarnaast gaan de drangtrajecten vanuit GI (gecertificeerde instellingen) over naar het lokale veld en lopen vooruit op ontwikkelingen rond herijking jeugdhulp. Hiervoor is financieel ruimte beschikbaar gesteld. Al deze ontwikkelingen hebben effect op de caseload van medewerkers, de organisatie van het werk en dat heeft uiteindelijk effect op de wachtlijsten bij VraagRaak. We gaan er op dit moment vanuit dat de begroting voldoende is om het werk te kunnen leveren. Lukt dit niet en ontstaan hier knelpunten dan nemen we dit mee in de begroting van 2022.

### VRR

Door ontwikkelingen in de samenleving zijn naast de klassieke rampen nieuwe vormen van crises ontstaan. Denk daarbij aan klimaatverandering, energietransitie, digitale verstoringen en wereldwijde virussen, maar ook aan de invoering van de Omgevingswet. De VRR speelt hierop in, maar daarnaast blijven de traditionele activiteiten ook bestaan.

Extern onderzoek laat zien dat het verruimen van het takenpakket sluipenderwijs ten koste is gegaan van de kwaliteit van een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt incidenteel zoveel mogelijk opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Dit is het meest zichtbaar bij de pikettaken en de vakbekwaamheid. De piketorganisatie heeft met steeds meer complexe incidenten te maken, waardoor er meer inzet en deskundigheid is vereist. Deze functie wordt naast de niet-repressieve taak wordt gedaan, dit gaat ten koste van de capaciteit van de niet-repressieve taak.

In de VRR-begroting 2022-2025 is een risico opgenomen op het gebied van vakbekwaamheid van de brandweerorganisatie. Oorzaak is, onder meer, het grotere verloop van het brandweerpersoneel, waaronder vrijwilligers. Deze landelijke trend betekent dat men na de opleiding korter dan voorheen als brandweerman/-vrouw werkzaam blijft. Hierdoor moeten meer mensen worden opgeleid en getraind, waardoor deze kosten stijgen. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Dit alles legt een grote druk op de vakbekwaamheid.

Ook de Europese richtlijn deeltijdregeling brandweervrijwilligers vormt een risico. Vanuit de landelijke discussies rondom de Wnra is gebleken dat de huidige rechtspositie op grond van de Europese deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. De brandweervrijwilliger kan in zijn huidige functie niet meer blijven bestaan. In de loop van 2021 wordt verwacht dat er meer duidelijkheid komt met betrekking tot mogelijke oplossingen.



De combinatie van het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het versterken van bestaande taken kunnen miljoenen euro's aan lasten per jaar met zich meebrengen; daarmee voor Maassluis mogelijk tonnen.

## Weerstandsvormogen

Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 8,8 miljoen. De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 28 miljoen en daarmee komt de weerstandsratio op 3,2 en dat ligt ruimschoots boven de norm van 1.



## Besluiten

De raad van de gemeente Maassluis,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021,

neemt kennis van de in de Kadernota 2022-2025 gepresenteerde:

- ruimtevragers en -scheppers
- investeringsvoorstellen; en
- risico's,

en besluit:

- Kadernota 2022-2025 vast te stellen en de daarin opgenomen wijzigingen als kader te hanteren bij de uitwerking van de begroting 2022-2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van 22 juni 2021.

de griffier,

de voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan



# Bijlagen

## Bijlage 1 Tabel Ruimtevragers

(bedragen x € 1.000)

Onontkoombare ruimtevragers	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Programma 0</b>							
Duurzaamheidsroadmap gem. vastgoed	100	N					
Gemeenteraadsverkiezingen	25	N					
Inhuur specialistische kennis	125	N	125	N	75	N	
<b>Programma 1</b>							
Buurtbemiddeling	25	N	25	N	25	N	
Polarisatie	25	N	25	N	25	N	
<b>Programma 2</b>							
Beheerplan kunstwerken	100	N	200	N	300	N	
Areaaluitbreiding openbare ruimte	7	N					
<b>Programma 5</b>							
Openbaar groen	76	N	160	N	160	N	
Opschonen archief	65	N					
Maritiem historisch Maassluis	30	N	50	N			
Combinatiefunctionarissen	18	N	18	N	18	N	
Continuëren impuls cultuur			70	N	70	N	
<b>Programma 6</b>							
Vorbereiding MVS jeugdmodel	200	N					
Continuëren impuls armoedebeleid				75	N	75	N
<b>Programma 7</b>							
DCMR asbesttaken	25	N	25	N	25	N	
Uitvoeren warmtetransitievisie	100	N	100	N	100	N	
<b>Programma 8</b>							
Vergunningen goed verhuurderschap	40	N	40	N			

Onontkoombare ruimtevragers	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Overhead</b>					
Kenniscentrum MVS	10 N	10 N	10 N		
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>					
Herverdeling gemeentefonds		370 N	370 N	370 N	370 N
Risicostelpost	250 N	280 N	280 N	205 N	205 N
<b>Diverse programma's</b>					
Investeringsprogramma 2021-2026	44 N	269 N	408 N	642 N	510 N
	1.265 N	1.767 N	1.941 N	1.947 N	1.815 N

## Bijlage 2 Tabel Ruimtescheppers

(bedragen x € 1.000)

Ruimtescheppers	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 0</b>					
Internationale samenwerking				-5 V	-5 V
<b>Programma 8</b>					
Bouwleges	-350 V				
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>					
Vrijval risicostelpost herverdeling GF			-1.264 V		
Actualisatie IP/Treasury	-450 V	-450 V	-450 V	-200 V	
Onderbesteding BTW-compensatiefonds	-100 V	-100 V	-100 V	-100 V	-100 V
Algemene uitkering- reëel accres				-420 V	-420 V
Areaaluitbreiding-groei van de stad	-493 V	-293 V	-26 V	-91 V	-91 V
Actualisatie OZB	-125 V	-125 V	-125 V	-125 V	-125 V
	<b>-1.518 V</b>	<b>-968 V</b>	<b>-1.965 V</b>	<b>-941 V</b>	<b>-741 V</b>

## **Bijlage 3 Investeringsplan**

Is separaat bijgesloten.







Postbus 55  
3140 AB Maassluis

Koningshoek 93.050  
3144 BA Maassluis

## Bijlage 3 Investeringsplan

### Investeringsprogramma 0 Bestuur en dienstverlening

Pr. Nieuw	Pr. naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
P 0	Bestuur en ondersteuning	Haydnlaan 3, MOP	Haydnlaan 3, Gevels (boeidelen)	43.503						43.503
			Haydnlaan 3, ketel en regeling	28.064						28.064
			Haydnlaan 3, Kozijnen: aluminium	26.520						26.520
			Haydnlaan 3, Kozijnen: hout	75.888						75.888
			Haydnlaan 3, leidingen/radiatoren	20.635						20.635
			Haydnlaan 3, vervanging dakafwerking	70.000						70.000
			Zonwering Haydnlaan 3	25.000						25.000
		Paspomaat, kasregisters en receptiezuil	Digitale receptiezuil		14.280					14.280
			Paspomaat Publiekscentrum		51.000					51.000
			Publiekscentrum, Kasregisters		31.793					31.793
		Vastgoedbeheer	Investerings Meerjarenonderhoudsplannen vastgoed		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.500.000
Totaal P 0				289.610	1.197.073	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.886.683

## Investerings programma 1 Veiligheid en handhaving

Pr. Nieuw	Pr.naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
P 1	Veiligheid	Mobiele camera	Vervanging mobiele camera		50.000					50.000
		Voertuigen en machines	H&T, Fietsen (2021)	20.000						20.000
			H&T, Trekauto					15.000		15.000
			LB007-VL-121-J Transporter open laadbak/kraan			50.000				50.000
			Overname VW Caddy VV-736-B, Rampenbestr	10.330						10.330
<b>Totaal P 1</b>				<b>30.330</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>145.330</b>

## Investerings programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Pr. Nieuw	Pr. naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
P 2	Verkeer, vervoer en waterstaat	Bruggen	Conserv hameistijlen Lijndr. brug (BB02)	65.000						65.000
			Verv brug (VB19) Weverskade bij 97	97.695						97.695
			Verv fiets- voetbrug (VB22) Schweitzerdr	19.500						19.500
			Vervangen 2 bruggen Weverskade (VB17/18)	211.204						211.204
		Fietsenstalling	Vervanging remmingswerken	54.770	28.960	28.960	28.960	30.000	30.000	201.650
			Fietsenstalling Koningshoek, Beethovenlaan, gebouw	24.100						24.100
			Fietsenstalling Koningshoek, terrein	35.800						35.800
			Fietsenstalling Koningshoek, Uiverlaan, gebouw	15.100						15.100
		Kademuren, beschoeiing en damwanden	Kademuren Goudsteen	347.807						347.807
			Kademuur J1	323.340						323.340
			Kademuur ST	1.477.753						1.477.753
			Rehabilitatie kademuur P0 en Q0	623.220						623.220
			Verv betonnen damwand G v Wijnkade (C3)	117.000						117.000
			Verv betonnen damwand Heldringstr (U2)	296.000						296.000
			Verv fund kademuur M2 (ged) thv Havenhof		200.000					200.000
			Verv kademuur M1 Haven (t.h.v. De Kolk)	1.570.141						1.570.141
			Vervanging kademuur Marnixkade (D1)		789.250					789.250
		Openbare verlichting	Uitbr / verv openbare verlichting '21 armaturen	199.650	199.650	199.650	199.650	199.650	199.650	1.197.900
		Sluispolder	03268 18002 Sluispolder West WRM fase 2B (UV)	161.922						161.922
			Herinrichting Maasdijk	274.347						274.347
		Snelfietsroutes	Metropolit.fietsroute-Westlandseweg (Weverskade)		101.970					101.970
			Metropolit.fietsroute-Andreasplein		21.968					21.968
			Metropolit.fietsroute-Kruising Maasdijk-Westl.weg		138.296					138.296
			Metropolit.fietsroute-Noorddijk		177.075					177.075
			Metropolit.fietsroute-Zuidijk		30.593					30.593
			Metropolit.fietsroute-Julianalaan	151.628						151.628
			MFR 01 (Maasdijk-Noord) (VB+UV)	123.510						123.510
			MFR 02 (Westlandseweg) (VB+UV)	60.240						60.240
			MFR 11 (Vlaardingsedijk) (VB+UV)	199.980						199.980
		Verkeer	Bewegwijzering belangrijke bestemmingen	10.323						10.323
		Voertuigen en machines	ZM049 - Sneeuwploeg					22.500		22.500
			ZM055 - Wacker Trilplaat				13.000			13.000
			ZM070 - Zoutoplosser					50.000		50.000
			ZM071 - Zoutstrooier - Nido					28.000		28.000
			ZM072 - Zoutstrooier - Nido					28.000		28.000
			ZM227 - Voorlader					10.000		10.000
			LB095 - 59-BPR-5 - Iveco -Open laadbak						65.000	65.000
			2,5 ton kraan met gesloten cabine		52.000					52.000
			LB093 - 22-BPR-7 - Iveco - Open laadbak/kraan						87.500	87.500
		Voertuigen en machines straatreiniging	ZM017 - Veegmachine - Hako			220.000				220.000
			ZM020 - Veegmachine - Schmidt					400.000		400.000
		VRI	Verk .lichtinstallatie Maasdijk	93.548						93.548

Pr. Nieuw	Pr.naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
		Wegen	15007 Rehabilitatie Mareplein (wegen)	-650.000						-650.000
			19001 Herinrichting J.Catsstraat (VB)	74.000						74.000
			19027 Reconstructie Kwartellaan (VB)	189.315						189.315
			19028 Reconstructie Lange Boonestraat (VB)	57.200						57.200
			Investerings wegen maatschappelijk nut	96.300	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.096.300
			Versnelling reconstructie wegen		400.000	375.000				775.000
			De Kade - verkeersontsluiting (VB)	129.626	2.795.000					2.924.626
			20015 St.Steendijkpolder fietsparkeren	15.000						15.000
			20020 Wegen Versneld Groot Onderh. 2020	400.000						400.000
			20026 G.A. Brederolaan weg (UV)	125.000						125.000
			20027 Roemer Visscherstraat weg (UV)	48.000						48.000
			20036 De Kade-Julianalaan verkeersontsl.	35.000						35.000
			20038 Schweitzerdr./Stadsmolen oversteek	38.877						38.877
			20039 Schweitzerdr./Rontgendr. oversteek	39.225						39.225
			21011 Kwartellaan - Reconstructie (UV)	720.000						720.000
			21026 Versnelde renovatie Wegen 2021	350.000						350.000
			21039 2e ontsluiting Wilgenrijk (VB)	10.000						10.000
			21047 Aanleg van (verhoogde) VOP's 2021	150.000						150.000
			21048 Fietspaden - naar asfalt 2021	70.000						70.000
			Tweede hoofdaansluiting Wilgenrijk		750.000	750.000				1.500.000
			Afrit 6, A20		250.000					250.000
		Gladheidbestrijding	Strooi- en routebegeleidingssysteem	15.040						15.040
			Sneeuwschuiver		17.000					17.000
<b>Totaal P 2</b>				<b>8.466.161</b>	<b>6.751.762</b>	<b>2.373.610</b>	<b>1.041.610</b>	<b>1.568.150</b>	<b>1.182.150</b>	<b>21.383.443</b>

## Investeringsprogramma 4 Onderwijs

Pr. Nieuw	Pr.naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
P 4	Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Investeringsruimte onderwijshuisvesting		1.004.000	4.294.000	2.612.000	2.670.000	3.004.000	13.584.000
		Bewegingsonderwijs	Investeringsruimte bewegingsonderwijs			1.500.000	1.000.000			2.500.000
<b>Totaal P 4</b>				<b>0</b>	<b>1.004.000</b>	<b>5.794.000</b>	<b>3.612.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>3.004.000</b>	<b>16.084.000</b>

## Investerings programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Pr. Nieuw	Pr.naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
P 5	Sport, cultuur en recreatie	Actieplan Spelen	Actieplan Spelen (2021)	50.000						50.000
			Actieplan Spelen (2022)		50.000					50.000
			Actieplan Spelen (2019/2020)	142.094						142.094
		Bibliotheek	Duurzame energie Bibliotheek	34.047						34.047
			Liftinstallatie bibliotheek	13.477						13.477
			Mechanische ventilatie bibliotheek	15.638						15.638
		Carillon	Carillon, verv beiaard		36.000					36.000
		Kades, beschoeiing&damwanden	Vervangen van beschoeiing div wijken	20.400		20.400		20.400		61.200
		Koningshof	Duurzame energie Koningshof	24.223						24.223
			Koningshof, kozijnen, ramen, deuren	10.531						10.531
			Koningshof, renovatie interieur	49.945						49.945
			Koningshof, verv kanaalw mech/nat inst	20.000						20.000
			Koningshof, verv koelcellen	19.000						19.000
			Koningshof, verv lbk mech/nat inst	8.033						8.033
			Koningshof, verv splitunit mech/nat inst	10.500						10.500
		Openluchtrecreatie	Verbeteren camperplaatsen doortrekken riool	46.200						46.200
			Verbeteren camperplaatsen elektriciteit	22.000						22.000
			Verbeteren camperplaatsen servicezuil	15.400						15.400
		Sporthallen en gymlokalen	Smithal Vervanging tribunes	127.102						127.102
			Sporthal Weth Smit, verv waterl douches	50.000						50.000
			Sportzaal Sportlaan	2.422.550	1.799.400					4.221.950
			Sportzaal Sportlaan inrichting		180.000					180.000
			Sportzaal Sportlaan mech elec inst		439.058					439.058
			Sportzaal Sportlaan sanitair		54.098					54.098
			Sportzaal Sportlaan verw. Installatie		500.020					500.020
			Toe te kennen kleedkamersubsidies nieuwbouw	56.080	44.308	44.308	44.308	44.308		233.312
			Toe te kennen kleedkamersubsidies renovatie	146.080	79.418	79.418	79.417	79.417		463.750
			Vervanging Olympiahah (gebouw)			3.721.980	2.481.320			6.203.300
			Vervanging Olympiahah (mech.elektr.inst.)			193.200	128.800			322.000
			Vervanging Olympiahah (sanitair)			23.820	15.880			39.700
			Vervanging Olympiahah (verw.installatie)			306.990	204.660			511.650
			Weth Smithal, Binnenafw: sanitair	25.500						25.500
			RCMD de Coureur, kleedkamersubsidie	15.000						15.000
			Investeringsruimte binnensportaccommodaties						3.240.000	3.240.000



Pr. Nieuw	Pr.naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
		Sportvelden en - complexen	CKC korfbal, Renovatie grasveld	20.000						20.000
			Evergreen, Ren speelveldafvr veld 2		20.400					20.400
			Evergreen, Verv kunstgrasmat veld 2		204.000					204.000
			Excelsior, renovatie tegel- en halfverh	45.900						45.900
			Excelsior, Vervangen ballenvanger veld 3	10.200						10.200
			Excelsior, vervanging kunstgrasmat onderbouw					350.000		350.000
			Excelsior,Vervanging lichtmasten 3e veld		20.400					20.400
			Gophers, Renovatie gras honk en softbal	61.200						61.200
			Gophers, renovatie halfverharding	35.700						35.700
			Gophers, Vervanging gasbespanning	23.055						23.055
			Renovatie Jeu de Boules buitenbanen		20.400					20.400
			VDL, vervangen grasmat veld 2				70.000			70.000
			Stelpost vervangingsinvesteringen sportvelden		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
		Theater Schuurkerk	Schuurkerk, dakrenovatie	50.000						50.000
		Voertuigen en machines	Slitter / schudfreees	15.000						15.000
			TR001 - Tractor - Case					55.000		55.000
			TR013 - Werktuigdrager - Holder					80.000		80.000
			TR014 - Tractor - Case					55.000		55.000
			LB068-VHB-73-K-Renault- Gesloten						52.500	52.500
			LB073 - 9-VFR-84- Renault - Gesloten						52.500	52.500
			ZM240 - Toro Groundmaster - cirkelmaaier					100.000		100.000
			LB063 - VHB-71-K- Renault - Gesloten						52.500	52.500
			LB052- VFV-04-X- Renault - Gesloten						37.500	37.500
			LB053- VFV-05-X- Renault - Gesloten						37.500	37.500
			ZM065- Waterwagen		30.000					30.000
			ZM241 - Houtversnipperaer		40.000					40.000
		Voertuigen en machines begraafplaatsen	LB091 - Canter - Open Laadbak			50.000				50.000
			TR003 - Kniklader Tobroco			30.000				30.000
		Voertuigen en machines OR	ZM038 - Aanhangwagen (Oprijw) - Torbroco	15.000						15.000
		Voertuigen en machines sport	LB092 - VR-635-V - Canter - Open Laadbak	0		50.000				50.000
		Zwembad	Duurzame energie Zwembad	60.058						60.058
			Tapwatervoorziening Zwembad	110.211						110.211
			Zwembad Dol-fijn, geluidsinstallatie	18.500						18.500
			Zwembad Dol-fijn, verlichting	42.701						42.701
			Zwembad Dol-fijn, vervanging pompen	41.300						41.300
			Zwembad Dol-fijn, vervanging ventilatoren	16.047						16.047
<b>Totaal P 5</b>				<b>3.908.672</b>	<b>3.717.502</b>	<b>4.720.116</b>	<b>3.224.385</b>	<b>984.125</b>	<b>3.672.500</b>	<b>20.227.300</b>

## Investerings programma 6 Sociaal domein

Pr. Nieuw	Pr. naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
P 6	Sociaal Domein	Industrieweg	Industrieweg 106, luchtbehandeling	10.500						10.500
			Industrieweg 106, terrein	16.441						16.441
			Industrieweg 106, warmtedistributie	16.705						16.705
			Industrieweg 106, warmteopwekking	68.199						68.199
		PC Hooftlaan	Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan afbouw	175.198						175.198
			Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan ov.kosten	186.007						186.007
		Vloot	In Blik, De Vloot 208, dakwerkzaamheden	53.652						53.652
		Huisvesting	Inhuizing Vraagraak		1.000.000					1.000.000
<b>Totaal P 6</b>				<b>526.702</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.702</b>

## Investerings programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Pr. Nieuw	Pr. naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
P 7	Volksgezondheid en milieu	Begraafplaatsen	Alg Begraafplaats, Vern kozijnen/deuren	134.992						134.992
			Aanbouw aula nieuwe begraafplaats	779.284						779.284
		Containers	Aanrechtbakjes	21.000	21.000					42.000
			Milieustraat, diverse containers '18	18.360						18.360
			Milieustraat, diverse containers '20	18.360						18.360
			Milieustraat, diverse containers '22		45.000					45.000
			Vervanging ondergrondse containers '19	100.000	386.320					486.320
			Vervanging ondergrondse containers '20		500.000					500.000
			Vervanging ondergrondse containers '21		500.000					500.000
		Geluidswal	Geluidswal	590.117						590.117
		Milieuparken	Milieuparken		98.143					98.143
		Riolering	03248 18003 Sluispolder West fase 2C BRM (UV)	30.455						30.455
			03249 18006 Riool C. Huygensstraat eo (VB)	463						463
			19001 Riolering J.Catsstraat (VB)	13.117						13.117
			19004 Rehabilitatie riool Halslaan (UV)	83.973						83.973
			19007 Riolering Taanshuurpolder F3 (VB)	39.265						39.265
			19009 Verbreden Kwartelsingel (D2)	-82.128						-82.128
			19011 Diepteinfiltratie Kwartelsingel	68.372						68.372
			19018 Rioolvernieuwing Noordvliet 139	110.882						110.882
			19026 Rioolvernieuwing Noordvliet 20/30	90.000						90.000
			Vervanging gemaalbesturingsstelsel	50.000						50.000
			Relining riolering		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	525.000
			Klimaat en Waterplan investeringen	51.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	1.891.000
			Vervanging gemalen	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	582.000
			Rioolrenovaties, vernieuwingen etc.		1.400.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	9.200.000
			20001 Binnenstad-Deelgeb.B1 Riool (VB)	86.311						86.311
			20002 Binnenstad-Deelgeb.D rainprf (VK)	2.058						2.058
			20006 Taanshuurpolder riolering Fase 4	29.891						29.891
			20024 Jacob Catsstraat riolering (UV)	69.107						69.107
			20025 Const.Huygenstraat riolering (UV)	60.000						60.000
			20026 G.A. Brederolaan riolering (UV)	108.000						108.000
			20027 Roemer Visscherstr. riolering (UV)	64.000						64.000
			20028 Lijsterlaan hoofdverbind. HWA (VB)	30.747						30.747
			20030 Uiverlaan hoofdverbinding HWA (VB)	992						992
			20031 verb.Koningshoek-Lepelaarplantsoen	16.960						16.960
			20032 Sluispolder West fase 2C WRM (UV)	24.213						24.213
			20033 Spinnerij HWA Achterpad	50.000						50.000
			20034 Lijnbaan met Oleanderpark HWA	38.090						38.090
			20042 Van Beethovenpark HWA (VB+UV)	50.000						50.000
			20044 Willem Marislaan klimaatmaatregel	153.150						153.150
			20045 Riolering diverse reliningen 2020	55.000						55.000
			20046 Peter van Anrooylaan riolering	106.097						106.097
			21001 Riool Binnenstad Deelgebied B (UV)	450.000						450.000
			21008 Gemalen vervangingsinvest. 2021	97.000						97.000
			21009 Spechtstraat-Rainproof maatr. (VB)	50.000						50.000
			21010 Merellaan-Rainproof maatr. (VB+UV)	180.000						180.000
			21011 Kwartellaan - HWA en DWA (UV)	350.000						350.000
			21013 Taanshuurpldr Riool Fase 3A (UV)	150.000						150.000

Pr. Nieuw	Pr.naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
			21015 Sluispolder West fase 2D BRM (VB)	15.000						15.000
			21016 Sluispolder West fase 2D BRM (UV)	50.000						50.000
			21030 Lijsterlaan - hoofdverb HWA (UV)	793.500						793.500
			21032 Uiverlaan - hoofdverb HWA (UV)	116.500						116.500
			21033 Oleanderpark - watermaatregelen	25.000						25.000
			21034 Haydnlaan - watervoerende straat	25.000						25.000
			21035 Westlandseweg - Nieuwe water - HWA	35.000						35.000
			21036 Nijverheidsstraat - afwatering	15.000						15.000
			21042 Fenacolijsplein - Aanleg Wadi	18.000						18.000
		Roadmap	Roadmap energie '19-21	283.083						283.083
		Voertuigen en machines reiniging	ZM040 - Rolpacker - Groen					35.000		35.000
			ZM041 - Rolpacker - Bergmann	28.000						28.000
			Voertuigen omgekeerd inzamelen		988.761					988.761
			LB002 - VGF-52-D - Iveco - Open laadbak						67.500	67.500
			LB221 - Spijkstaal - Open laadbak				35.000			35.000
			LB222 - Spijkstaal - Open laadbak				35.000			35.000
			LB223 - Spijkstaal - Open laadbak				35.000			35.000
			LB094 - VGF-30-F - Iveco - Open laadbak						67.500	67.500
		Voertuigen en machines riolering	LB004 - VHB-72-K - Renault - Gesloten						50.000	50.000
		Milieustraat	Diverse aanpassingen milieustraat		40.000					40.000
			Stationaire perscontainers		65.000					65.000
<b>Totaal P 7</b>				<b>5.840.211</b>	<b>4.614.224</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.705.000</b>	<b>20.859.435</b>

## Investerings overzicht Overhead

Pr. Nieuw	Pr. naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
VO 1	Overhead	Automatisering	Automatisering, beveiligingscertificaten	11.000		11.000		11.000		33.000
			Automatiseringskst, E-depot		96.594					96.594
			ICT infrastructuur		21.200		38.000		38.000	97.200
			Ind autom.kst, Q-matic klantvolgsysteem		51.000		0		51.000	102.000
			Indir autom, vern ICT infrastructuur	20.400						20.400
			Netwerkcomp switches	152.000			38.000	38.000	38.000	266.000
			Reguliere vervanging pc's	95.752	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	470.752
			Servers	20.000				20.000		40.000
			Stratech subsidiesysteem			27.000				27.000
			Vervanging HP Designjet (Projecten)				15.000			15.000
			Vervanging verplichtingenadministratie				20.500			20.500
			Vervanging uitwijklokatie ICT	60.000					60.000	120.000
			Vervanging backup storage	30.000					30.000	60.000
		Meubilair en apparaten	Mobiele telefoons	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
			Vervanging bureaustoelen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
		Mid-office ESB	Mid-office ESB			91.800				91.800
		Stadhuis	Stadhuis, Liftinstallatie verv besturing	22.200						22.200
			Stadhuis, ov kst, automatische deuren	45.084						45.084
			Stadhuis, Vernieuwen plafonds	83.950						83.950
			Stadhuis, Verv inbraaksignaleringsinst	96.552						96.552
			Stadhuis, Verv radiot centr hal/trappen	15.000						15.000
			Stadhuis, vloerafw verv natuursteen	19.539						19.539
			Stadhuis, vloerafwerking verv tapijt	321.062						321.062
			Vloer stadhuis	87.000						87.000
<b>Totaal VO 1</b>				<b>1.139.539</b>	<b>288.794</b>	<b>249.800</b>	<b>231.500</b>	<b>189.000</b>	<b>337.000</b>	<b>2.435.633</b>

## Investeringsen hulpkostenplaatsen

Pr. Nieuw	Pr. naam	Subcluster	Omschrijving	IP 2021	IP 2022	IP 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Totaal IP
HK	Hulpkostenplaatsen	Heldringstraat 6	Heldringstr 6, ren Toilet-/doucheruimte	82.000						82.000
			Heldringstr 6, rev Centr elektr.techn vz	13.543						13.543
			Heldringstr 6, stelconplaten voor garage	42.939						42.939
			Heldringstr 6, verv vet-/zandafscheiders	11.250						11.250
			Heldringstr 6, vervangen schuifpoort	13.800						13.800
			Herinrichting kantoren en vergaderruimte	69.001						69.001
			Verbouwing kantine/keuken	81.126						81.126
			ZM053 - Tankstation	10.000						10.000
			Slagbomen		35.000					35.000
			Toegangspoort hek		34.000					34.000
			Nieuwe meterkast Heldringstraat		75.000					75.000
			Warmte terugwininstallatie Heldringstraat		47.000					47.000
			Airco installatie kantoren Heldringstraat		30.000					30.000
		Startpunt	MFA-Oost Startpunt, noodverlichting	15.330						15.330
		Steendijkerpoldercomplex	Steend.p.compl, beveiliging	25.000						25.000
			Steend.p.compl, verv luchtbehandeling	21.158						21.158
			Steend.p.compl, verv waterleiding	20.000						20.000
		Vlaardingsedijk	Grond Vlaardingsedijk	50.000						50.000
			Inrichting terrein Vlaardingsedijk	16.973						16.973
		Voertuigen en machines	HT001 - Heftruck - TCM					25.500		25.500
			HT002 - Heftruck - TCM					25.500		25.500
			ZM201- Hefbrug werkplaats					90.000		90.000
<b>Totaal HK</b>				<b>472.120</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>834.120</b>